

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

1. Виконавчий комітет Миколаївської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

04056612

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Миколаївської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

021

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

04056612

(код за ЄДРПОУ)

3. 0213242
(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

3242
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

1090
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

1454900000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

*Здійснення заходів, спрямованих на патріотичну консолідацію громадськості та національно-патріотичне виховання молоді, формування єдиної національної пам'яті та ідентичності, вшанування
військовослужбовців Збройних сил України, працівників правоохоронних органів, бійців сил територіальної оборони Збройних сил України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, волонтерів та
інших осіб за особисті заслуги, мужність та героїзм у ході захисту населення Миколаєва та території міста під час військової агресії Російської Федерації проти України, загиблих (померлих) учасників АТО/
ООС, забезпечення уважного та дбайливого ставлення до їх родин.
Строк реалізації програми 2025-2027 роки.*

2) завдання бюджетної програми

Формування української громадянської ідентичності у громадян
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

3) підстави реалізації бюджетної програми

*Конституція України від 28 червня 1996 року V сесія Верховної Ради України зі змінами;
Бюджетний кодекс України від 08.07.10 № 4282-IV зі змінами;
Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" №12000 від 14.09.2024
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового
методу складання та виконання місцевих бюджетів" та "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" (зі змінами);
Міська програма з національно-патріотичного виховання на 2022-2024 роки, затверджена рішенням ММР від 23 грудня 2021 № 12/188 (зі змінами).
Міська програма з національно-патріотичного виховання на 2025-2027 роки, (проект)*

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	899 716	Х	Х	899 716	1 688 000	Х	Х	1 688 000	1 837 030	Х	Х	1 837 030

	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			X			X		
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			X			X		
	Повернення кредитів до бюджету	X			X			X		
	УСЬОГО	899 716			899 716	1 688 000		1 688 000	1 837 030	1 837 030

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загальної фонду бюджету	1 549 680	X	X	1 549 680	1 641 111	X	X	1 641 111
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	1 549 680			1 549 680	1 641 111			1 641 111

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	879 716			879 716	1 593 000			1 593 000	1 792 030			1 792 030
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 000			20 000	95 000			95 000	45 000			45 000
	УСЬОГО	899 716			899 716	1 688 000			1 688 000	1 837 030			1 837 030

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 500 000			1 500 000	1 588 500			1 588 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49 680			49 680	52 611			52 611
	УСЬОГО	1 549 680			1 549 680	1 641 111			1 641 111

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Відзначення знакових пам'ятних та історичних дат у житті м.Миколаєва у т.ч. вшанування окремих категорій осіб за мужність і героїзм під час захисту міста та заходи з формування національно-патріотичної свідомості у молоді	899 716			899 716	1 688 000			1 688 000	1 837 030			1 837 030
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						343 000		343 000				
	УСЬОГО	899 716			899 716	1 688 000	343 000		2 031 000	1 837 030			1 837 030

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Відзначення знакових пам'ятних та історичних дат у житті м.Миколаєва у т.ч. вшанування окремих категорій осіб за мужність і героїзм під час захисту міста та заходи з формування національно-патріотичної свідомості у молоді	1 549 680			1 549 680	1 641 111			1 641 111
	УСЬОГО	1 549 680			1 549 680	1 641 111			1 641 111

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	обсяг видатків на проведення культурологічних заходів	грн.	кошторис	99 716		99 716	1 500 000		1 500 000	1 499 030	✓	1 499 030
2	обсяг видатків на проведення освітньо-виховних заходів	грн.	кошторис	780 000		780 000	93 000		93 000	93 000	✓	93 000
3	обсяг видатків на проведення інформаційних заходів	грн.	кошторис	20 000		20 000	85 000		95 000	245 000	✓	245 000
4	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис					343 000	343 000			
	продукту											
1	кількість культурологічних заходів	од.	календарний план	48		48	40		40	40	✓	40
2	кількість освітньо-виховних заходів	од.	календарний план	27		27	31		31	31	✓	31
3	кількість осіб, що прийняли участь у освітньо-виховних заходах	осіб	розрахунок до кошторису	700		700	1 000		1 000	1 387	✓	1 387
4	кількість інформаційних заходів	од.	календарний план	10		10	138		138	334	✓	334
5	кількість обладнання, що планується придбати	од.	договір					1	1			
	ефективності											
1	середні видатки на проведення одного культурологічного заходу	грн.	розрахунок	2 077,42		2 077,42	37 500		37 500	37 475,75	✓	37 475,75
2	середні видатки на проведення одного освітньо-виховного заходу	грн.	розрахунок	28 888,89		28 888,89	3 000		3 000	3 000	✓	3 000
3	середні видатки на одного учасника освітньо-виховного заходу	грн.	розрахунок	1 114,29		1 114,29	93		93	67,05	✓	67,05
4	середня вартість однієї одиниці інформаційно-агітаційної продукції	грн.	розрахунок	2 000		2 000	688,41		688,41	733,53	✓	733,53
5	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок					343 000	343 000			

якості												
1	відсоток кількості проведених культурологічних заходів до запланованих	відс.	розрахунок	58,5		58,5	100		100	100	✓	100
2	відсоток кількості проведених освітньо-виховних заходів до запланованих	відс.	розрахунок	100		100	100		100	100	✓	100
3	відсоток кількості учасників освітньо-виховних заходів до запланованих	відс.	розрахунок	70		70	100		100	100	✓	100
4	відсоток кількості проведених інформаційних заходів до запланованих	відс.	розрахунок	100		100	100		100	100	✓	100
5	відсоток придбання обладнання до потреби у придбанні	відс.	розрахунок						100,0	100,0		

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
затрат										
1	обсяг видатків на проведення культурологічних заходів	грн.	кошторис	1 252 680		1 252 680	1 341 111		1 341 111	
2	обсяг видатків на проведення освітньо-виховних заходів	грн.	кошторис	97 000		97 000	100 000		100 000	
3	обсяг видатків на проведення інформаційних заходів	грн.	кошторис	200 000		200 000	200 000		200 000	
продукту										
1	кількість культурологічних заходів	од.	календарний план	40		40	40		40	
2	кількість освітньо-виховних заходів	од.	календарний план	31		31	31		31	
3	кількість осіб, що прийняли участь у освітньо-виховних заходах	осіб	розрахунок до кошторису	1 400		1 400	1 500		1 500	
4	кількість інформаційних заходів	од.	календарний план	300		300	300		300	
ефективності										
1	середні видатки на проведення одного культурологічного заходу	грн.	розрахунок	31 317		31 317	33 527,78		33 527,78	
2	середні видатки на проведення одного освітньо-виховного заходу	грн.	розрахунок	3 129,03		3 129,03	3 225,81		3 225,81	
3	середні видатки на одного учасника освітньо-виховного заходу	грн.	розрахунок	69,29		69,29	66,67		66,67	
4	середня вартість однієї одиниці інформаційно-аптаційної продукції	грн.	розрахунок	666,67		666,67	666,67		666,67	
якості										
1	відсоток кількості проведених культурологічних заходів до запланованих	відс.	розрахунок	100		100	100		100	
2	відсоток кількості проведених освітньо-виховних заходів до запланованих	відс.	розрахунок	100		100	100		100	
3	відсоток кількості учасників освітньо-виховних заходів до запланованих	відс.	розрахунок	100		100	100		100	
4	відсоток кількості проведених інформаційних заходів до запланованих	відс.	розрахунок	100		100	100		100	

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	Міська програма з національно-патріотичного виховання на 2022-2024 роки	Рішення MMP від 23 грудня 2021 № 12/188	899 716		899 716	1 688 000	343 000	2 031 000			
2	Міська програма з національно-патріотичного виховання на 2025-2027 роки (проєкт)								1 837 030		1 837 030
УСЬОГО			899 716		899 716	1 688 000	343 000	2 031 000	1 837 030		1 837 030

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	Міська програма з національно-патріотичного виховання на 2025-2027 роки (проєкт)		1 549 680		1 549 680	1 641 111		1 641 111
УСЬОГО			1 549 680		1 549 680	1 641 111		1 641 111

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

У 2023 році проведено видатки для вшанування військовослужбовців Збройних сил України, працівників правоохоронних органів, бійців сил територіальної оборони Збройних сил України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, волонтерів та інших осіб за особисті заслуги, мужність та героїзм у ході захисту населення Миколаєва та території міста під час військової агресії Російської Федерації проти України у сумі 879,716 тис.грн та 20,0 тис.грн на створення та розміщення інформаційної продукції в рамках реалізації заходів міської програми національно-патріотичного виховання, затвердженої рішенням від 23.12.2021 року № 12/188. У 2025 затверджено видатки на загальну суму 1 688 000 грн, з яких 1500 000 грн на проведення культурологічних заходів, 93 000 грн на проведення освітньо-виховних та 95 000 грн на інформаційні заходи, із вшанування пам'яті. У 2026 та 2027 роках плануються збільшення видатків по загальному фонду на проведення культурологічних та освітньо-виховних заходів, видатки на проведення інформаційних заходів не збільшено.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	усього										

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	усього							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

Заборгованість на 01.01.2023 та 01.01.2024 роки відсутня. Розрахунки за бюджетними зобов'язаннями будуть проведені в межах запланованих лімітних асигнувань.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

У 2023 році не виділялись бюджетні кошти із спеціального фонду. У 2024 році затверджено видатки в сумі 343 000 грн для придбання сенсорного інформаційного боксу з метою створення електронної книги пам'яті для вшанування пам'яті загиблих героїв України.

Керуючий справами виконавчого комітету
Миколаївської міської ради

(підпис)

Андрій ВОЛКОВ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку
ММР

(підпис)

Ірина ЩЕРБАКОВА

(прізвище та ініціали)