

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 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2**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 2024 -2026 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Міська програма з національно-патріотичного виховання на 2022-2024 роки, затверджена рішенням ММР від 23.12.2022 №12/188 метою якої є 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.

2) завдання бюджетної програми

Формування української громадянської ідентичності у громадян

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;**Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" №3460-IX від 09.11.2023**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 рішення ММР від 23 грудня 2021 № 12/188 (зі змінами).***5. Надходження для виконання бюджетної програми:****1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>		X	X		900 000	X	X	900 000	1 688 000	X	X	1 688 000

	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					900 000				900 000			1 688 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 загального фонду бюджету	1 806 160	X	X	1 806 160	382 636	X	X	382 636
	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	1 806 160			1 806 160	382 636			382 636

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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					880 000			880 000	1 643 000			1 643 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					20 000			20 000	45 000			45 000
	УСЬОГО					900 000			900 000	1 688 000			1 688 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	1 758 010			1 758 010	331 693			331 693
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	48 150			48 150	50 943			50 943
	УСЬОГО	1 806 160			1 806 160	382 636			382 636

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
-----	--------------------	--------------------

Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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					900 000			900 000	1 688 000			1 688 000
	УСЬОГО					900 000			900 000	1 688 000			1 688 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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	1 806 160			1 806 160	382 636			382 636
	УСЬОГО	1 806 160			1 806 160	382 636			382 636

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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				100 000		100 000	1 500 000		1 500 000
2	обсяг видатків на проведення освітньо-виховних заходів	грн.	кошторис				780 000		780 000	93 000		93 000
3	обсяг видатків на проведення інформаційних заходів	грн.	кошторис				20 000		20 000	95 000		95 000
	продукту											
1	кількість культурологічних заходів	од.	календарний план				82		82	40		40
2	кількість освітньо-виховних заходів	од.	календарний план				27		27	31		31
3	кількість осіб, що прийняли участь у освітньо-виховних заходах	осіб	розрахунок до кошторису				1 000		1 000	1 000		1 000
4	кількість інформаційних заходів	од.	календарний план				10		10	138		138
	ефективності											
1	середні видатки на проведення одного культурологічного заходу	грн.	розрахунок				1 219,51		1 219,51	37 500		37 500
2	середні видатки на проведення одного освітньо-виховного заходу	грн.	розрахунок				28 888,89		28 888,89	3 000		3 000
3	середні видатки на одного учасника освітньо-виховного заходу	грн.	розрахунок				780		780	93		93
4	середня вартість однієї одиниці інформаційно-агітаційної продукції	грн.	розрахунок				2 000		2 000	688,41		688,41
	якості											
1	динаміка кількості проведених культурологічних заходів до запланованих	відс.	розрахунок				100		100	100		100
2	динаміка кількості проведених освітньо-виховних заходів до запланованих	відс.	розрахунок				100		100	100		100

3	динаміка кількості учасників освітньо-виховних заходів до запланованих	відс.	розрахунок			100		100		100		100
4	динаміка кількості проведених інформаційних заходів до запланованих	відс.	розрахунок			100		100		100		100

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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	1 605 000		1 605 000	169 809		169 809
2	обсяг видатків на проведення освітньо-виховних заходів	грн.	кошторис	99 510		99 510	105 282		105 282
3	обсяг видатків на проведення інформаційних заходів	грн.	кошторис	101 650		101 650	107 546		107 546
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	1 000		1 000	1 000		1 000
4	кількість інформаційних заходів	од.	календарний план	138		138	138		138
ефективності									
1	середні видатки на проведення одного культурологічного заходу	грн.	розрахунок	40 125		40 125	4 245,23		4 245,23
2	середні видатки на проведення одного освітньо-виховного заходу	грн.	розрахунок	3 210		3 210	3 396,19		3 396,19
3	середні видатки на одного учасника освітньо-виховного заходу	грн.	розрахунок	99,51		99,51	105,28		105,28
4	середня вартість однієї одиниці інформаційно-агітаційної продукції	грн.	розрахунок	736,59		736,59	779,32		779,32
якості									
1	динаміка кількості проведених культурологічних заходів до запланованих	відс.	розрахунок	100		100	100		100
2	динаміка кількості проведених освітньо-виховних заходів до запланованих	відс.	розрахунок	100		100	100		100
3	динаміка кількості учасників освітньо-виховних заходів до запланованих	відс.	розрахунок	100		100	100		100
4	динаміка кількості проведених інформаційних заходів до запланованих	відс.	розрахунок	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська програма з національно-патріотичного виховання на 2022-2024 роки	Рішення ММР від 23.12.2021 №12/188				900 000		900 000	1 688 000		1 688 000
		УСЬОГО				900 000		900 000	1 688 000		1 688 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська програма з національно-патріотичного виховання на 2022-2024 роки	Рішення ММР від 23.12.2021 №12/188	1 806 160		1 806 160	382 636		382 636
		УСЬОГО	1 806 160		1 806 160	382 636		382 636

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

У 2022 році не проводились заходи з програми національно-патріотичного виховання у зв'язку з військовим станом. У 2023 році затверджено 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 780,0 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 2024 та 2025 роках планується збільшення видатків по загальному фонду на проведення культурологічних та освітньо-виховних заходів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені 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 2022 - 2023 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. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	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 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

У 2022 році не виділялись бюджетні кошти із спеціального фонду.

Керуючий справами виконавчого комітету
Миколаївської міської ради

(підпис)

Андрій ВОЛКОВ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку
ММР

(підпис)

Ірина ЩЕРБАКОВА

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000000655 від 29.11.2023
23:36:14