

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ загальний (Форма 2025-1)

1. Бердянська міська військова адміністрація Бердянського району Запорізької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(5)(0)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44754037

(код за ЄДРПОУ)

085440000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

- Фінансування заходів передбачених Законом України від 12.05.2015 №389-VIII "Про правовий режим воєнного стану" (із змінами).
- Забезпечення здійснення заходів щодо створення та використанні запасів матеріальних цінностей у місцевому матеріальному резерві, призначених для невідкладного їх залучення у необхідних (визначених) обсягах у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій.
- Сприяння розбудові потужної територіальної оборони, підвищенню рівня національної стійкості та обороноздатності держави в умовах неконвенційних загроз, патріотичному вихованню громадян, наданню обороні України всенародного характеру та готовності громадян України до захисту своєї країни.
- Надання субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально - економічного розвитку регіонів.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Запровадження заходів передбачених Законом України від 12.05.2015 №389-VIII "Про правовий режим воєнного стану" (із змінами)						
обсяг витрат на здійснення наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування	грн.	9 493 466	15 353 682	24 096 060	24 186 752	24 250 874
обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	269 995	224 828	246 190	0	0
кількість штатних одиниць	од.	19	25	39	39	39
кількість одиниць придбаного обладнання	од.	11	8	8	0	0
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	2 315	2 004	4 480	4 880	4 880
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	950	912	1 114	1 114	1 114
середні видатки на одиницю придбаного обладнання	тис.грн.	25	28	30,77	0	0
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	122	80	1 250	125	125
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	50	36	29	29	29
витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	499,70	615,00	617,84	620,17	621,81
відсоток придбаного обладнання від запланованого	відс.	100	100	100	0	0
відсоток виконання завдань стосовно отриманих листів, звернень, заяв, скарг	відс.	200	100	100	100	100
відсоток виконання завдань стосовно прийнятих нормативно-правових актів	відс.	185	100	100	100	100
Ціль державної політики № 2 - Забезпечення здійснення заходів щодо створення та використанні запасів матеріальних цінностей у місцевому матеріальному резерві, призначених для невідкладного їх залучення у необхідних (визначених) обсягах у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій						
видатки на реалізацію заходів щодо придбання матеріальних цінностей у відповідності до переліку матеріально-технічних засобів та цінностей місцевого матеріального резерву	грн.	111 990	767 377	0	0	0
видатки на реалізацію заходів щодо придбання матеріальних цінностей довгострокового користування у відповідності до переліку матеріально-технічних засобів та цінностей місцевого матеріального резерву	грн.	0	551 990	0	0	0
видатки на реалізацію заходів із забезпечення збереження матеріально-технічних засобів та цінностей матеріального резерву	грн.	4 772	64 598	0	0	0

кількість заходів щодо придбання матеріальних цінностей у відповідності до переліку матеріально - технічних засобів та цінностей місцевого матеріального резерву	од.	2 500	1	0	0	0
кількість заходів щодо придбання матеріальних цінностей довгострокового користування у відповідності до переліку матеріально - технічних засобів та цінностей місцевого матеріального резерву	од.	0	1	0	0	0
кількість заходів із забезпечення збереження матеріально-технічних засобів та цінностей матеріального резерву	од.	2	4	0	0	0
середні витрати на проведення заходів щодо придбання матеріальних цінностей у відповідності до переліку матеріально-технічних засобів та цінностей місцевого матеріального резерву	грн.	45	767 377	0	0	0
середні витрати на проведення заходів щодо придбання матеріальних цінностей довгострокового користування у відповідності до переліку матеріально-технічних засобів та цінностей місцевого матеріального резерву	грн.	0	551 990	0	0	0
середні витрати на проведення заходів із забезпечення збереження матеріально-технічних засобів та цінностей матеріального резерву	грн.	2 386	16 150	0	0	0
відсоток проведення заходів щодо Програми створення та використання місцевого мат. резерву на території Бердянської міської територіальної громади Бердянського р-ну Зап. обл. для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на 2023-2024 роки	відс.	4	100	0	0	0
Ціль державної політики № 3 - Сприяння розбудові потужної територіальної оборони, підвищенню рівня національної стійкості та обороноздатності держави в умовах неконвенційних загроз.						
видатки на реалізацію заходів програми	грн.	5 634 021	0	3 280 000	0	0
кількість позицій матеріальних та технічних ресурсів	од.	8	0	0	0	0
кількість заходів щодо придбання матеріальних та технічних ресурсів	кількість	0	0	2	0	0
середні витрати на придбання однієї позиції матеріальних та технічних ресурсів	грн.	704 253	0	0	0	0
середні витрати на один захід щодо придбання матеріальних та технічних ресурсів	грн.	0	0	1 640 000	0	0
відсоток придбання до потреби (запланованих)	відс.	79	0	0	0	0
відсоток проведених заходів	відс.	88	0	100	0	0
Ціль державної політики № 4 - Забезпечення надання субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів.						
обсяг субвенції	грн.	127 341 669	60 818 334	2 507 548	0	0
кількість одержувачів	од.	9	3	0	0	0
кількість заходів	кількість	0	0	2	0	0
середні витрати на 1 одержувача	грн.	14 149 074	20 272 778	0	0	0
середні витрати на 1 захід	грн.	0	0	1 253 774	0	0
відсоток виконання заходів	відс.	96	100	100	0	0

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5010000			Бердянська міська військова адміністрація Бердянського району Запорізької області	37 124 796	16 185 657	26 436 608	24 186 752	24 250 874	

5010160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	9 493 466	15 353 682	24 096 060	24 186 752	24 250 874	1
5018110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	116 762	831 975	0	0	0	2
5018240	8240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони	23 664	0	885 000	0	0	3
5019800	9800	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	27 490 904	0	1 455 548	0	0	4
УСЬОГО				37 124 796	16 185 657	26 436 608	24 186 752	24 250 874	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5010000			Бердянська міська військова адміністрація Бердянського району Запорізької області	105 731 117	61 595 152	3 693 190	0	0	
5010160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	269 995	224 828	246 190	0	0	1
5018110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	0	551 990	0	0	0	2
5018240	8240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони	5 610 357	0	2 395 000	0	0	3
5019800	9800	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	99 850 765	60 818 334	1 052 000	0	0	4
УСЬОГО				105 731 117	61 595 152	3 693 190	0	0	

Виконуючий обов'язки начальника Бердянської міської військової адміністрації Бердянського району Запорізької області



Начальник-головний бухгалтер фінансового відділу апарату Бердянської міської військової адміністрації Бердянського району Запорізької області

(підпис)

Микола МАТВІЄНКО

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Олена РИЖИК

(ініціали та прізвище)