

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17 липня 2015 року N 648
 (у редакції наказів Міністерства фінансів України
 від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
НА 2025 - 2027 РОКИ індивідуальний
(Форма 2025 -2)

1.	<u>Виконавчий комітет Білгород-Дністровської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(0) (2)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(4)(0)(5)(6)(7)(9)(9)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>Виконавчий комітет Білгород-Дністровської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>(0) (2) (1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(4)(0)(5)(6)(7)(9)(9)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>(0) (2) (1) (8) (2) (2) (0)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(8)(2)(2)(0)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(3)(8)(0)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<u>(1)(5)(5)(4)(0)(0)(0)(0)(0)</u> <small>(код бюджету)</small>

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Всебічне забезпечення заходів мобілізаційної підготовки та мобілізації на териорії міста.

2) завдання бюджетної програми:

Перевзання військовозобов'язаних призваних по мобілізації до військових частин і навчальних центрів Збройних сил України;
 Проведення оповіщення військовозобов'язаних, які підлягають призову по мобілізації

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Рішення міської ради від 03.11.2024 року № 985-VIII "Про затвердження міської цільової програми мобілізаційної підготовки та мобілізації Білгород-Дністровської територіальної громади на 2024-2026 роки";
 - Рішення міської ради від 15.07.2024 року № 1276-VIII "Про внесення змін до міської цільової програми мобілізації Білгород-Дністровської територіальної громади";

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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	141 075	x	x	141 075	265 000	x	x	265 000	150 000	x	x	150 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-

(грн)

	УСЬОГО	141 075	-	-	141 075	265 000	-	-	265 000	150 000	-	-	150 000
--	--------	---------	---	---	---------	---------	---	---	---------	---------	---	---	---------

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 загального фонду бюджету	150 000	x	-	150 000	-	x	-	-
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	150 000	-	-	150 000	-	-	-	-

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у **2023 - 2025 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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	141 075	-	-	141 075	55 000	-	-	55 000	75 000	-	-	75 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	-	-	-	210 000	-	-	210 000	75 000	-	-	75 000
	УСЬОГО	141 075	-	-	141 075	265 000	-	-	265 000	150 000	-	-	150 000

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) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у **2026 - 2027 роках:**

(грн)

Код	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
-----	--------------------	--------------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення заходів по підготовці та проведенню приписки юнаків до призовної дільниці міста та постанови їх на військовий облік, проведенню чергових призовів до ЗСУ та інших військових формувань	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Перевезення військовозобов'язаних призваних по мобілізації до військових частин і навчальних центрів Збройних Сил України	75 000	-	-	75 000	-	-	-	-
3	Проведення оповіщення військовозобов'язаних які підлягають призову по мобілізації	75 000	-	-	75 000	-	-	-	-
	УСЬОГО	150 000	-	-	150 000	-	-	-	-

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у

2023 - 2025 роках:

(грн)

N 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											
	Обсяг видатків на приписку юнаків до призовної дільниці та проведення заходів призову	грн.		141 075,00	-	141 075,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-
	Розгортання дільниць оповіщення на базі закладів освіти та забезпечення їх роботи	грн.		-	-	-	25 000,00	-	25 000,00	75 000,00	-	75 000,00
	Забезпечення доставки військовозобов'язаних до пунктів зустрічей військових частин	грн.		-	-	-	210 000,00	-	210 000,00	75 000,00	-	75 000,00
	продукту											
	Кількість громадян, які плнуються до приписки до призовної дільниці та призову на військову (альтернативну) службу	осіб	Лист військомату	1 750,00	-	1 750,00	350,00	-	350,00	-	-	-
	Кількість дільниць оповіщення, які розгортаються при оголошенні мобілізації	од.		-	-	-	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
	Кількість рейсів для перевезення військовозобов'язаних до пунктів зустрічей військових частин	од.		-	-	-	9,00	-	9,00	4,00	-	4,00
	ефективності											
	Середні видатки на приписку одного юнака	грн.	розраховано	-	-	-	85,70	-	85,70	-	-	-
	Середні видатки на одного призownika	грн.	розраховано	80,60	-	80,60	-	-	-	-	-	-
	Обсяги виділення коштів на розгортання дільниць оповіщення при оголошенні мобілізації	грн.		-	-	-	25 000,00	-	25 000,00	75 000,00	-	75 000,00
	Середні витрати на послуги для перевезення військовозобов'язаних до пунктів зустрічей військових частин	грн.		-	-	-	23 333,00	-	23 333,00	18 750,00	-	18 750,00
	якості											
	Динаміка змін кількості приписаних до призовної дільниці юнаків, порівняно з минулим роком	відс.		48,00	-	48,00	16,60	-	16,60	-	-	-

	Рівень виділення коштів на розгортання дільниць оповіщення при оголошенні мобілізації	відс.			-	-		94,00	-	94,00	100,00	-	100,00
	Рівень виділення коштів на паливо мастильні матеріали для техніки, яка виділена для супроводу та доставки документів нормованого забезпечення населення з місця зберігання до карткового бюро міста	відс.			-	-		-	-	-	-	-	-

2) результативні показники бюджетної програми у

2026

-

2027

роках:

(грн)

N 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								
	Обсяг видатків на приписку юнаків до призовної дільниці та проведення заходів призову	грн.		-	-	-	-	-	-
	Розгортання дільниць оповіщення на базі закладів освіти та забезпечення їх роботи	грн.		75 000,00	-	75 000,00	-	-	-
	Забезпечення доставки військовозобов'язаних до пунктів зустрічей військових частин	грн.		75 000,00	-	75 000,00	-	-	-
	продукту								
	Кількість громадян, які плнуються до приписки до призовної дільниці та призову на військову (альтернативну) службу	осіб	Лист військомату	-	-	-	-	-	-
	Кількість дільниць оповіщення, які розгортаються при оголошенні мобілізації	од.		1,00	-	1,00	-	-	-
	Кількість рейсів для перевезення військовозобов'язаних до пунктів зустрічей військових частин	од.		1,00	-	1,00	-	-	-
	ефективності								
	Середні видатки на приписку одного юнака	грн.	розраховано	-	-	-	-	-	-
	Середні видатки на одного призовника	грн.	розраховано	-	-	-	-	-	-
	Обсяги виділення коштів на розгортання дільниць оповіщення при оголошенні мобілізації	грн.		75 000,00	-	75 000,00	-	-	-
	Середні витрати на послуги для перевезення військовозобов'язаних до пунктів зустрічей військових частин	грн.		18 750,00	-	18 750,00	-	-	-
	якості								
	Динаміка змін кількості приписаних до призовної дільниці юнаків, порівняно з минулим роком	відс.		-	-	-	-	-	-
	Рівень виділення коштів на розгортання дільниць оповіщення при оголошенні мобілізації	відс.		100,00	-	100,00	-	-	-

	Рівень виділення коштів на паливо мастильні матеріали для техніки, яка виділена для супроводу та доставки документів нормованого забезпечення населення з місця зберігання до картковго бюро міста	відс.												
--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверд-жено)		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	-	X	-	-	-	-	-	X	-

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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	Програма сприяння призову громадян на військову службу у ЗСУ та інші формування, проведення приписки громадян міста, проведення оборонно-мобілізаційних заходів на 2024 рік"	Рішення міської ради від 14.09.2023 року № 858 -VIII	141 075	-	141 075	265 000	-	265 000	-	-	-

2	Міська цільова програма мобілізаційної підготовки та мобілізації Білгород-Дністровської територіальної громади на 2024-2026 роки	Рішення міської ради від 03.11.2023 року № 985-VIII "Про затвердження міської цільової програми мобілізаційної підготовки та мобілізації Білгород-Дністровської територіальної громади на 2024-2026 роки	-	-	-	-	-	-	150 000	-	150 000
УСЬОГО			141 075	-	141 075	265 000	-	265 000	150 000	-	150 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у

2026 - 2027 роках:
(грн)

N 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	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма сприяння призову громадян на військову службу у ЗСУ та інші формування , проведення приписки громадян міста, проведення оборонно-мобілізаційних заходів на 2024 рік"	Рішення міської ради від 14.09.2023 року № 858 -VIII	-	-	-	-	-	-

2	Міська цільова програма мобілізаційної підготовки та мобілізації Білгород-Дністровської територіальної громади на 2024-2026 роки	Рішення міської ради від 03.11.2023 року № 985-VIII "Про затвердження міської цільової програми мобілізаційної підготовки та мобілізації Білгород-Дністровської територіальної громади на 2024-2026 роки	150 000	-	150 000	-	-	-
УСЬОГО			150 000	-	150 000	-	-	-

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'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		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
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього		-	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у

2023 році, очікувані результати у 2024 роки.

році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на

2025 - 2027 роки.

Забезпечено поліпшення роботи з питань сприяння організації приписки громадян на військову службу на території міста Білгород - Дністровського

14. Бюджетні зобов'язання у

2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у

2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код	Найменування	Затверджено з урахуванням	Касові видатки / надання	Кредиторська заборгованість на початок минулого	Кредиторська заборгованість на кінець минулого	Зміна кредиторської заборгованості	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні зобов'язання (А + Б)
---	--------------	---------------------------	--------------------------	---	--	------------------------------------	--	-------------------------------

Класифікації кредитування бюджету	змін	кредитів	бюджетного періоду	бюджетного періоду	і (6 - 5)	загального фонду	спеціального фонду	(7 - 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	141 075	141 075	-	-	-	-	-	141 075
УСЬОГО		141 075	141 075	-	-	-	-	-	141 075

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	кредитор-ська заборгова-ність на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредитор-ська заборгова-ність 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	55 000	-	-	-	55 000	75 000	-	-	-	75 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	210 000	-	-	-	210 000	75 000	-	-	-	75 000
УСЬОГО		265 000	-	-	-	265 000	150 000	-	-	-	150 000

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 заборгова-ність на	Дебіторська заборгова-ність на	Очікувана дебіторська заборгова-ність на	Причини виникнення заборгова-ності	Вжиті заходи щодо погашення заборгова-ності
				2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО		-	-	-	-	-	-	-

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

2024 році:

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.

Керівник установи

(підпис)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Скалозуб О. В.

(прізвище та ініціали)

Фіголь Р. М.

(прізвище та ініціали)

{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, від 15.11.2018 р. N 908, від 07.08.2019 р. N 336}