

Бюджетний запит на 2026-2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)

1 Розатинська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(1)

(0)(4)(0)(5)(4)(3)(2)(3)

(0)(9)(5)(5)(7)(0)(0)(0)(0)

2 Розатинська міська рада

(найменування відповідального виконавця)

(0)(1)(1)

(0)(4)(0)(5)(4)(3)(2)(3)

(0)(4)(0)(5)(4)(3)(2)(3)

3 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(1)(1)(8)(2)(2)(0)

(8)(2)(2)(0)

(0)(3)(8)(0)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1.1 Ціль державної, регіональної та місцевої політик
Підвищення рівня мобілізаційної підготовки та готовності проведення мобілізації

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення заходів з мобілізаційної підготовки місцевого значення

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Покращення якості допризовної підготовки молоді;
- Підвищення рівня патріотичного виховання молоді;
- Проведення заходів і робіт з мобілізаційної підготовки місцевого значення, мобілізації та територіальної оборони.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Наказ Міністерства фінансів України від 23.05.2025 року №271 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні»;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2025 року №744 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	182 353	568 310	150 000	100 000	100 000
X	загальний фонд, у тому числі:	182 353	568 310	150 000	100 000	100 000
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар загального фонду	176 553	560 310	150 000	100 000	100 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	176 553	560 310	150 000	100 000	100 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 800	8 000	-	-	-
X	загальний фонд	5 800	8 000	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	182 353	568 310	150 000	100 000	100 000
X	загальний фонд	182 353	568 310	150 000	100 000	100 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

У структурі видатків бюджетної програми відбулися зміни, зумовлені уточненням потреб для виконання заходів з мобілізаційної підготовки

7. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Витрати на проведення мобілізаційних заходів	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	30 000	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	30 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Витрати на проведення мобілізаційних заходів	5 000	-	-	-	-
X	загальний фонд	5 000	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

Зміщення матеріально-технічної бази військомату		141 603	-	-	-
X	загальний фонд	141 603	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-
4	Матеріально-технічне забезпечення територіального центру	-	538 310	100 000	100 000
X	загальний фонд	-	538 310	100 000	100 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-
5	Послуги із обслуговування компютерної техніки	5 800	-	-	-
X	загальний фонд	5 800	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-
6	Придбання паливо-мастильних матеріалів	29 950	-	-	-
X	загальний фонд	29 950	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	182 353	568 310	100 000	100 000
X	загальний фонд	182 353	568 310	100 000	100 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків, наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

У 2026-2028 роках у структурі видатків зміни відбулися, видатки зумовлені необхідністю проведення заходів з мобілізаційної підготовки

Вплив запропонованих змін:

-Забезпечується сталість та безперервність виконання завдань бюджетної програми.

-Оптимізується витрати, що дозволяє ефективніше використовувати бюджетні кошти.

Таким чином, видатки є обґрунтованими, відповідають реальним потребам, спрямовані на забезпечення заходів з мобілізаційної підготовки

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)			
				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										
	Видатки на реалізацію програми	грн.	Бюджет	182353	-	182353		568310	-	568310	
	продукту										
	Кількість заходів програми	кількість	інформація	6	-	6		5	-	5	
	ефективності										
	Середні витрати на один захід	грн.	Розрахунок	30392	-	30392		113662	-	113662	
	якості										
	Відсоток забезпечення виконання запланованих видатків	відс.	Розрахунок	-	-	-		100	-	100	

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)				2027 рік (план)				2028 рік (план)			
				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														
	Видатки на реалізацію програми	грн.	Бюджет	150000	-	150000		100000	-	100000		100000	-	100000	
	продукту														
	Кількість заходів програми	кількість	інформація	3	-	3		2	-	2		2	-	2	
	ефективності														
	Середні витрати на один захід	грн.	Розрахунок	50000	-	50000		50000	-	50000		50000	-	50000	

...статті та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

Таким чином, видатки з обґрунтованими, відповідними реальним потребам, спрямовані на забезпечення заходів з мобілізаційної підготовки

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Керівник установи – головного розпорядника коштів


(підпис)
Сергій НАСАЛИК
(Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ)