

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

1. Департамент фінансів Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02317770 (код за ЄДРПОУ)	1454900000 (код бюджету)
2. Департамент фінансів Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)	371 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02317770 (код за ЄДРПОУ)	
3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	3710160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:

- 4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
Здійснення організаційно-функціональних повноважень у фінансовій сфері з метою забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку Миколаївської міської територіальної громади, ефективного використання її фінансових ресурсів, формування та виконання бюджету, який забезпечує фінансовими ресурсами виконання власних та делегованих повноважень органів місцевого самоврядування
- 4 2. Мета бюджетної програми
Забезпечення ефективної діяльності департаменту фінансів Миколаївської міської ради
- 4 3. Завдання бюджетної програми:
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
- 4 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

1. Конституція України (Закон від 28.06.2996 №254к/96-ВР, зі змінами та доповненнями). 2. Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами та доповненнями). 3. Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456 -VI, зі змінами та доповненнями). 4. Постанова КМУ від 09.03.2006 №268 " Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади , органів прокуратури , суддів та інших органів". 5. Закон від 07.06.2001 №2493- III " Про службу в органах місцевого самоврядування". 6. Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2026 р".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)						
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:	16 541 340	20 622 354	17 403 549	31 662 014	33 917 389
X	загальний фонд, у тому числі:	16 541 340	20 472 454	17 403 549	31 662 014	33 917 389
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		149 900			
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

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

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

(грн)						
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
2111	Заробітна плата	12 763 826	15 617 721	13 713 521	24 648 896	26 497 564
X	загальний фонд	12 763 826	15 617 721	13 713 521	24 648 896	26 497 564
X	спеціальний фонд, у тому числі:					

	бюджет розвитку	2 745 420	3 471 899	3 047 340	5 472 757	5 879 464
	Нарахування на оплату праці	2 745 420	3 471 899	3 047 340	5 472 757	5 879 464
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	421 854	581 770	180 000	662 161	662 161
X	загальний фонд	421 854	581 770	180 000	662 161	662 161
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	589 517	698 036	462 688	841 863	841 863
X	загальний фонд	589 517	698 036	462 688	841 863	841 863
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2250	Видатки на відрядження	18 112	100 000		36 337	36 337
X	загальний фонд	18 112	100 000		36 337	36 337
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 610				
X	загальний фонд	2 610				
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки		3 028			
X	загальний фонд		3 028			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		149 900			
X	загальний фонд		149 900			
X	спеціальний фонд, у тому числі:		149 900			
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	16 541 339	20 622 354	17 403 549	31 662 014	33 917 389
X	загальний фонд	16 541 339	20 472 454	17 403 549	31 662 014	33 917 389
X	спеціальний фонд, у тому числі:		149 900			
X	бюджет розвитку		149 900			

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

(грн)

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

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

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

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

(грн)

№ 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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень в сфері фінансів, у тому числі:	16 541 340	20 622 354	17 403 549	31 662 014	33 917 389
X	загальний фонд	16 541 340	20 472 454	17 403 549	31 662 014	33 917 389
X	спеціальний фонд, у тому числі:		149 900			
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	16 541 340	20 622 354	17 403 549	31 662 014	33 917 389
X	загальний фонд	16 541 340	20 472 454	17 403 549	31 662 014	33 917 389
X	спеціальний фонд, у тому числі:		149 900			
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

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

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)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
затрат									
1	кількість штатних одиниць	штатна одиниця	штатний розпис	32		32	49		49
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	421 854		421 854	581 770		581 770
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	15 509 246		15 509 246	19 089 620		19 089 620
4	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	589 517		589 517	801 064	149 900	950 964
продукту									
1	кількість листів, звернень тощо	од.	журнал реєстрації	4 315		4 315	1 500		1 500
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	65		65	38		38
3	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення Миколаївської міської ради	1		1	2		2
ефективності									
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	1		1	1		1
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	88		88	30		30
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	336 923		336 923	389 584		389 584
4	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	12 030		12 030	16 348		16 348
5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	8 609		8 609	11 872		11 872
6	кількість виданих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	1		1			

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												
1	кількість штатних одиниць	штатна одиниця	штатний розпис	31		31	31		31	31		31
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	180 000		180 000	662 161		662 161	662 161		662 161
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	16 760 861		16 760 861	30 121 653		30 121 653	32 377 028		32 377 028
4	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	462 688		462 688						
продукту												
1	кількість листів, звернень тощо	од.	журнал реєстрації	1 800		1 800	1 900		1 900	1 800		1 800
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	35		35	37		37	38		38
3	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення Миколаївської міської ради	1		1	1		1	1		1
ефективності												
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	1		1				1		1

	виконаних листів, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	58	58	61	61	58	58
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	540 538	540 538	971 666	971 666	1 044 420	1 044 420
4	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	14 925	14 925				
5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	5 806	5 806	20 693	20 693		
6	кількість виданих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	1	1	1	1		

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Державні службовці			49,00	35,00			49,00	35,00	49,00	49,00
2	Інші спеціалісти										
	Усього			49,00	35,00			49,00	35,00	49,00	49,00
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X	

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

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			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 цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2026 роки			44 866	44 866	99 000		99 000
	УСЬОГО			44 866	44 866	99 000		99 000

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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 цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2026 роки		50 000		50 000	79 000		79 000	79 000		79 000

Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2028 роках:
(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

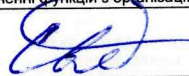
12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026—2028 роки.

Департамент фінансів є виконавчим органом Миколаївської міської ради. Відповідно до законодавства України організовує та здійснює функції зі складання , виконання бюджету , контролю за витратами коштів розпорядниками бюджетних коштів , а також функції , пов'язані з управлінням коштами Миколаївської міської територіальної громади. Департамент здійснює загальну організацію та управління виконання бюджетного процесу з питань виконання міського бюджету. Одним з напрямків роботи департаменту є внесення змін в затверджений бюджет на підставі рішень сесії , виконкому, розпоряджень міського голови, а також обґрунтованого звернення розпорядників бюджетних коштів. За 2024 рік з питань затвердження міського бюджету та внесення змін в бюджет підготовлено : 13 рішень міської ради, 9 рішень виконавчого комітету міської ради, 43 розпоряджень міського голови. Очікувані результати у 2025 році: 12 рішень міської ради, 41 розпоряджень міського голови, 11 рішень виконавчого комітету міської ради.

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

На 2025 рік видатки за спеціальним фондом передбачені в сумі 149900,00 грн. Придбано багатофункціональних пристроїв в кількості 2-х штук на суму 42200,00 грн, а також персональні комп'ютери в зборі в кількості 3-х штук на суму 99750,00 грн, що призвело до до збільшення функціональності та дієздатності департаменту фінансів при здійсненні функцій з організації та управління бюджетного процесу з питань виконання міського бюджету.

Директор департаменту фінансів Миколаївської міської ради


(підпис)

Віра СВЯТЕЛИК
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)