

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

1. Департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

34

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

41210422

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент з надання адміністративних послуг Миколаїв міської ради
(найменування відповідального виконавця)

341

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41210422

(код за ЄДРПОУ)

3. 3410160

(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)

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)

1454900000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	17 712 002	24 355 800	28 366 881	2 750 000	У зв'язку з відкриттям у 2025 році нових робочих місць в Заводському районі м.Миколаєва, а також організацією кол-центру передбачається збільшення штатної чисельності департаменту на 9 одиниць, для яких є потреба в додаткових коштах на виплату заробітної плати
2120	Нарахування на оплату праці	3 865 357	5 318 306	6 193 844	605 000	ЄСВ на заробітну плату нових 9 штатних одиниць
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 290 707	909 546	1 364 810	94 140	Для організації роботи Заводського ЦНАП необхідне придбання обладнання електронної черги (вартість орієнтовно 44940 грн.) та касової стрічки для терміналів цієї черги (11700 грн.). Також підлягає частковому оновленню фотообладнання робочих станцій для оформлення та видачі паспортів (37500 грн.).
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 170 824	1 326 148	1 747 996	1 961 600	Додаткові кошти необхідні для поповнення дії Агентами відповідності існуючих систем захисту інформації (у разі закінчення дії воєнного стану) у сумі 298000,0грн., організації захисту інформації департаменту з надання адміністративних послуг ММР на вимогу відповідних служб у сумі 1220000,0грн. Для організації роботи нових робочих місць необхідно буде підключення до АСКОДУ (18 ліцензій - 35000 грн.), антивірусний захист (14700 грн.), придбання ПЗ, послуги підключення та налаштування електронної черги (175200 грн.). На оплату послуг клінінгу приміщення та охорони Заводського ЦНАПу та вивозу сміття передбачається потреба в 218700,0грн.
2250	Видатки на відрядження	10 431	33 700	26 800		

(грн.)

2271	Оплата теплостачання				36 000	У випадку отримання у користування приміщення за адресою пр.Центральний 11/5 виникне потреба в оплаті теплостачання.
2272	Оплата водопостачання та водовідведення				3 500	У випадку отримання у користування приміщення за адресою пр.Центральний 11/5 виникне потреба в оплаті водопостачання та водовідведення.
2273	Оплата електроенергії				37 800	У випадку отримання у користування приміщення за адресою пр.Центральний 11/5 виникне потреба в оплаті електричної енергії.
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
2800	Інші поточні видатки	11 793	30 000	15 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 419 436	52 000	155 100	787 300	Для організації роботи нових робочих місць у Заводському ЦНАП необхідне придбання офісних шаф, тумб для принтерів та диванів у зону очікування (орієнтовно 187300 грн.), а також робочої станції для оформлення та видачі документів (600000 грн.)
ВСЬОГО		26 480 550	32 025 500	37 870 431	6 275 340	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
1	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	1 364 810	1 458 950
2	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	кошторис	155 100	942 400
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	34 560 725	37 915 725
4	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	235 000	1 473 200
	ефективності				
1	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	388 323	386 895
2	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	15 335	14 887
3	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	1 743	9 616
4	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн/од	розрахунок	2 640	15 033

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

341016 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

0 У разі неотримання додаткових коштів неможливо буде облаштувати Департамент з надання адміністративних послуг ММР відповідно до стандартів, визначених законодавством України в частині захисту інформації, покращення

якості надання адмінпослуг та збільшення їх кількості. Неотримання додаткових коштів за КЕКВ 3110 унеможливить відкриття Заводського ЦНАП.

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	28 366 881		28 366 881		
2120	Нарахування на оплату праці	6 193 844		6 193 844		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	989 315		959 795		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 996 091		2 297 111		
2250	Видатки на відрядження	26 800		26 800		
2271	Оплата теплостачання					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					

2273	Оплата електроенергії				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				
2800	Інші поточні видатки	15 000		26 000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	282 500			
	УСЬОГО	37 870 431		37 870 431	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	989 315		959 795	
2	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	кошторис	282 500			
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	34 560 725		34 560 725	
4	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	15 000		26 000	
ефективності							
1	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	388 323		388 323	
2	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	11 116		10 784	
3	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	3 174			
4	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн/од	розрахунок	169		292	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Директор департаменту

(підпис)

Владислав БЄЛАН

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Ольга СТАНЬКО

(прізвище та ініціали)