

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

1. Управління комунального майна Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	31 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	22440076 (код за ЄДРПОУ)	1454900000 (код бюджету)
2. Управління комунального майна Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)	311 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	22440076 (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)	3110160 (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 повноважень щодо реалізації прав територіальної громади міста Миколаєва, пов'язаних з володінням, користуванням і розпорядженням об'єктами комунальної власності в межах, визначених чинним законодавством			
4. 2. Мета бюджетної програми Забезпечення діяльності щодо реалізації прав Миколаївської міської територіальної громади стосовно користування, володіння та розпорядження майном комунальної власності.			
4. 3. Завдання бюджетної програми: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			
4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми 1. Конституція України від 28.06.1996 №254к/96-ВР; 2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI; 3. Закон України "Про державний бюджет на 2025 рік" 4. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР; 5. Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів"; 10. Рішення Миколаївської міської ради від 23.02.2017 №16/32 "Про затвердження Положень про виконавчі органи Миколаївської міської ради"; 11. Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2020 роки від 05.04.2016 №4/14; 12. Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери м. Миколаєва на 2020-2026 роки від 20.12.2019 №56/63; 13. Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки від 23.12.2023 № 27/9; 14. Проект Закону України "Про бюджет на 2026 рік".			

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:	8 180 466	8 962 713	17 674 397	19 368 946	20 795 815
X	загальний фонд, у тому числі:	8 066 616	8 915 775	17 674 397	19 368 946	20 795 815
	міжбюджетний трансферт	23 775				
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	23 775				
X	спеціальний фонд, у тому числі:	113 850	46 938			
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	23 850	13 938			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	23 850	13 938			
	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	6 407 438	7 012 038	14 254 296	15 594 200	16 763 765
X	загальний фонд	6 407 438	7 012 038	14 254 296	15 594 200	16 763 765
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	1 444 370	1 607 500	3 180 001	3 450 746	3 708 200
X	загальний фонд	1 444 370	1 607 500	3 180 001	3 450 746	3 708 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	58 845	43 827	37 000	97 000	68 850
X	загальний фонд	58 845	43 827	37 000	97 000	68 850
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	113 744	150 900	133 100	157 000	185 000
X	загальний фонд	113 744	150 900	133 100	157 000	185 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2250	Видатки на відрядження	3 300	6 510	10 000	10 000	10 000
X	загальний фонд	3 300	6 510	10 000	10 000	10 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		5 000			
X	загальний фонд		5 000			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки	15 144	90 000	60 000	60 000	60 000
X	загальний фонд	15 144	90 000	60 000	60 000	60 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	90 000	33 000			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	90 000	33 000			
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	8 132 841	8 948 775	17 674 397	19 368 946	20 795 815
X	загальний фонд	8 042 841	8 915 775	17 674 397	19 368 946	20 795 815
X	спеціальний фонд, у тому числі:	90 000	33 000			
X	бюджет розвитку					

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	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері використання та розвитку комунальної власності, у тому числі:	8 132 841	8 948 775	17 674 397	19 368 946	20 795 815
X	загальний фонд	8 042 841	8 915 775	17 674 397	19 368 946	20 795 815
X	спеціальний фонд, у тому числі:	90 000	33 000			
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	8 132 841	8 948 775	17 674 397	19 368 946	20 795 815
X	загальний фонд	8 042 841	8 915 775	17 674 397	19 368 946	20 795 815
X	спеціальний фонд, у тому числі:	90 000	33 000			
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:

№ 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									
1	кількість штатних одиниць	штатна одиниця	штатний розпис	18		18	22		22
2	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	план діяльності департаменту на рік		90 000	90 000		33 000	33 000
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	58 845		58 845	43 827		43 827
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	7 851 808		7 851 808	8 619 538		8 619 538
5	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	113 744		113 744	150 900		150 900
продукту									
1	кількість листів, звернень тощо	од.	журнал реєстрації	4 900		4 900	4 500		4 500
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	90		90	80		80
3	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації	1 100		1 100	950		950
4	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	журнал реєстрації	200		200	200		200
5	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	журнал реєстрації	200		200	200		200
6	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення Миколаївської міської ради	2		2	3		3
ефективності									
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	270		270	204		204
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	4		4	4		4
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	436 212,00		436 212,00	391 797,00		391 797,00
4	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	50		50	43		43
5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	3 269		3 269	1 992		1 992
6	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок		5 000	5 000		1 500	1 500
7	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн/од	розрахунок	6 319		6 319	6 859		6 859
якості									
1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	розрахунок	0,05		0,05	0,04		0,04

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	37 000		37 000	97 000		97 000	68 850		68 850
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	17 434 297		17 434 297	19 044 946		19 044 946	20 471 965		20 471 965
4	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	203 100		203 100	227 000		227 000	255 000		255 000
продукту												
1	кількість листів, звернень тощо	од.	журнал реєстрації	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	80		80	80		80	80		80
3	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації	950		950	1 000		1 000	1 000		1 000
ефективності												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	161		161	161		161	161		161
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	3		3	3		3	3		3
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	562 397,00		562 397,00	614 353,00		614 353,00	660 386,00		660 386,00

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	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний 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	Посадові особи місцевого самоврядування			22,00	22,00		18,00	22,00	18,00	31,00	
	Усього			22,00	22,00		18,00	22,00	18,00	31,00	
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	18	18	X	X	18		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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	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	Рішення MMP від 20.12.2019 №63/63	3 015		3 015	4 500		4 500
2	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки	Рішення MMP від 23.12.2023 №12/184		90 000	90 000		33 000	33 000
	УСЬОГО		3 015	90 000	93 015	4 500	33 000	37 500

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

(грн)

№ 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	Рішення MMP від 20.12.2019 №63/63	2 000		2 000	9 500		9 500	10 000		10 000
	УСЬОГО		2 000		2 000	9 500		9 500	10 000		10 000

11. 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/програм и	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програм и публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програм и 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.

Згідно з Положенням про управління комунальної власності Миколаївської міської ради, затвердженого рішенням Миколаївської міської ради від 29.02.2024 №29/66 завданнями управління є забезпечення здійснення повноважень щодо реалізації прав територіальної громади міста Миколаєва, пов'язаних з володінням, користуванням і розпорядженням об'єктами комунальної власності територіальної громади міста. За результатами діяльності у 2024 році управлінням використано 8 132,7 тис.грн., що складає 97% від запланованих витрат, недовиконання пов'язане із зменшенням отримуваних послуг з послуг з підвищення кваліфікації; зменшення суми запланованих до сплати судового збору по причині погашення боргу за договорами оренди.

Очікуваний результат щодо виконання планових показників в 2025 році складає 100%, в 2026-2028 роках 100%.

Для подальшого здійснення повноважень у сфері використання та розвитку комунальної власності, наданих законодавством України кошти, закладені в бюджетному запиті, дозволять забезпечити першочергові потреби управління.

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

Використавши кошти спеціального фонду бюджету у 2024 році управління комунального майна Миколаївської міської ради оновило матеріально-технічну базу, придбавши багатофункціональні пристрої, що дозволило ефективніше виконувати службові повноваження посадовими особами управління.

Заступник начальника

(підпис)

Тетяна ДМИТРОВА
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)