

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

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)	1454900000 (код бюджету)
2. Департамент з надання адміністративних послуг Миколаїв міської ради (найменування відповідального виконавця)	341 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41210422 (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)	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)
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			
Задоволення потреб суб'єктів звернень у сфері адміністративних послуг			
4 2. Мета бюджетної програми			
Забезпечення ефективної діяльності департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради			
4 3. Завдання бюджетної програми:			
Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері адміністративних послуг			
4 4. Підстави для реалізації бюджетної програми			
Конституція України (з змінами); Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456 -VI(зі змінами); Постанова КМУ від 27.06.2025 № 774 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки"; Постанова КМУ від 06.08.2025 № 946 "Про схвалення прогностичних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2026-2028 роки"; Закон України «Про Державний бюджет України на 2026 рік» (проект реєстр. №14000 від 15.09.2025), прийнятий Верховною Радою України 22.10.2025 у першому читанні за основу; Прогноз бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2026-2028 роки, схвалений рішенням виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 27.08.2025 № 1273. Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2026 роки; Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки			

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:	32 678 716	39 740 233	33 853 530	63 771 337	68 282 085
X	загальний фонд, у тому числі	30 354 810	39 585 133	33 853 530	63 771 337	68 282 085
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 323 906	155 100			
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	1 470 024				
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	1 470 024				
	повернення кредитів					

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та об'рунтування їх обсягів
Підставами для отримання надходжень спеціального фонду є законодавство України, зокрема Бюджетний кодекс, а також відповідні рішення Миколаївської міської ради. Інші кошти спеціального фонду (кошти, що передаються із загального фонду до спеціального) мають цільове спрямування, тобто вони призначені для фінансування видатків на реалізацію програми економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки. Інші джерела власних надходжень - гуманітарна та міжнародна технічна допомога, отримана від іноземних партнерів

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	23 523 727	30 006 096	25 272 236	49 297 793	52 995 127
X	загальний фонд	23 523 727	30 006 096	25 272 236	49 297 793	52 995 127
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	5 060 976	6 554 431	5 559 892	10 845 514	11 658 928
X	загальний фонд	5 060 976	6 554 431	5 559 892	10 845 514	11 658 928
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 547 661	1 364 810	1 073 600	1 429 000	1 447 550
X	загальний фонд	783 636	1 364 810	1 073 600	1 429 000	1 447 550
X	спеціальний фонд, у тому числі:	764 025				
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 025 952	1 617 996	1 932 802	2 157 230	2 138 680
X	загальний фонд	969 791	1 617 996	1 932 802	2 157 230	2 138 680
X	спеціальний фонд, у тому числі:	56 161				
X	бюджет розвитку					
2250	Видатки на відрядження	7 403	26 800		26 800	26 800
X	загальний фонд	7 403	26 800		26 800	26 800
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки	9 277	15 000	15 000	15 000	15 000
X	загальний фонд	9 277	15 000	15 000	15 000	15 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 503 720	155 100			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 503 720	155 100			
X	бюджет розвитку	853 882	155 100			
X	УСЬОГО, у тому числі:	32 678 716	39 740 233	33 853 530	63 771 337	68 282 085
X	загальний фонд	30 354 810	39 585 133	33 853 530	63 771 337	68 282 085
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 323 906	155 100			
X	бюджет розвитку	853 882	155 100			

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
Структура видатків у плановому періоді відповідає попереднім, зміни в ній не прогнозуються

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 адміністративних послуг, у тому числі:	32 678 716	39 740 233	33 853 530	63 771 337	68 282 085
X	загальний фонд	30 354 810	39 585 133	33 853 530	63 771 337	68 282 085
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 323 906	155 100			
X	бюджет розвитку	853 882	155 100			
X	УСЬОГО, у тому числі:	32 678 716	39 740 233	33 853 530	63 771 337	68 282 085
X	загальний фонд	30 354 810	39 585 133	33 853 530	63 771 337	68 282 085
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 323 906	155 100			
X	бюджет розвитку	853 882	155 100			

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
Структура видатків за напрямками використання бюджетних коштів у плановому періоді відповідає попереднім, зміни в ній не прогнозуються

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)
--	-----------------	------------------------

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	джерело інформації	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	78		78	98		98
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	783 636		783 636	1 364 810		1 364 810
3	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	кошторис		853 882	853 882		155 100	155 100
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	28 584 703		28 584 703	36 560 527		36 560 527
5	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	9 277		9 277	235 000		235 000
	продукту								
1	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації	325		325	335		335
2	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	журнал реєстрації	218		218	225		225
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	2		2	2		2
4	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	журнал реєстрації	74 731		74 731	68 000		68 000
5	кількість листів, звернень тощо	од.	журнал реєстрації	86 331		86 331	80 500		80 500
6	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення Миколаївської міської ради		1	1		1	1
	ефективності								
1	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	4		4	3		3
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	1 107		1 107	821		821
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	366 471		366 471	373 067		373 067
4	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	10 047		10 047	13 927		13 927
5	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок		10 947	10 947		1 583	1 583
6	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн/од.	розрахунок	119		119	2 398		2 398
	якості								
1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	розрахунок	16		16	17		17

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	98		98	98		98	98		98

2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	1 073 600		1 073 600	1 429 000		1 429 000	1 447 550		1 447 550
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	30 832 128		30 832 128	60 143 307		60 143 307	64 654 055		64 654 055
4	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000
продукту												
1	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації	338		338	341		341	344		344
2	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	журнал реєстрації	227		227	229		229	231		231
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	2		2	2		2	2		2
4	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	журнал реєстрації	68 500		68 500	69 000		69 000	69 500		69 500
5	кількість листів, звернень тощо	од.	журнал реєстрації	81 000		81 000	81 500		81 500	82 000		82 000
6	кількість місцевих/дільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення Миколаївської міської ради	1		1	1		1	1		1
ефективності												
1	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	3		3	3		3	4		4
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	827		827	832		832	837		837
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	314 614		314 614	613 707		613 707	659 735		659 735
4	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	10 955		10 955	14 582		14 582	14 771		14 771
5	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю якості	грн/од	розрахунок	153		153	153		153	153		153
1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	розрахунок	18		18	18		18	18		18

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

Оскільки структура видатків у плановому періоді відповідає попереднім, динаміка показників затрат відображає тільки урахування зростання цін на товари та послуги. Розширення переліку адміністративних послуг дозволяє забезпечити зручність та збільшення кількості послуг, якими може скористатися громадськість у департаменті. Через те, що у ближній перспективі не планується збільшення штату та кількості територіальних підрозділів, повільне зростання показників ефективності відображає збільшення навантаження на вже створену структуру. Питома вага наданих послуг згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення Миколаївської міської територіальної громади поступово зростає, але через непевність визначення загальної кількості населення та обмежене функціонування департаменту в умовах воєнного стану процент, що розкриває цей показник, не збільшується значно рік від року. В умовах воєнного стану, такі показники мають бути достатніми для досягнення мети та виконання завдань БП

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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Посадові особи місцевого самоврядування	80,00	78,00			98,00	98,00			98,00		98,00		98,00	

Усього	80,00	78,00			98,00	98,00			98,00			98,00			98,00
з них працівники оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			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:

(грн)

№ 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	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки	Рішення ММР від 23.12.2023 №27/9		853 882	853 882		155 100	155 100
	УСЬОГО			853 882	853 882		155 100	155 100

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 ММР від 20.12.2019 № 56/63	20 000		20 000						
	УСЬОГО		20 000		20 000						

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/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.

Кошти загального фонду у 2024 році освоєні на 96,0 %. При плані фінансування в сумі 31583500,00 грн., фактично витрачено 30354810,45 грн., що обумовлене введенням воєнного стану та обмеженням діяльності департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради, а також отриманням гуманітарної та міжнародної допомоги від іноземних партнерів. Економія відбулася майже за усіма статтями, оскільки витрати проводилися тільки на утримання персоналу та забезпечення функціонування департаменту в умовах, що склалися. Співробітники департаменту не брали участь в оплачуваних заходах з навчання, ощадливо проводилися витрати на відрядження та судові збори. 2025 рік став більш продуктивним в умовах воєнного стану. Очікуваний результат виконання кошторису цього року близько 99,0%. Не в повному обсязі будуть використані кошти майже за всіма статтями, але при цьому департаменту вдалося впродовж року забезпечити повноцінну роботу для задоволення потреб суб'єктів звернень у сфері адміністративних послуг, організувати нові територіальні підрозділи у Корабельному та Заводському районах, які відповідають вимогам безбар'єрності та інклюзії, а також розширити спектр адміністративних послуг, що дозволяє забезпечити зручність отримання та збільшення кількості послуг, якими може скористатися громадянськість у департаменті. Видатки на 2026-2028 рр. передбачаються виходячи із необхідності забезпечення безперервної діяльності департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради: виплата зарплати, придбання паперу, канцтоварів, користування захищеними каналами зв'язку, користування необхідним програмним забезпеченням тощо.

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

Кошти спеціального фонду у 2024 році використовувалися тільки на забезпечення працездатності серверного обладнання департаменту в умовах регулярних відключень електроенергії та на організацію нових робочих місць у Корабельному та Заводському районах. Використання коштів у 2025 році надасть змогу поліпшити матеріально-технічну базу департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради, організувати робочі місця адміністраторів та реєстраторів у Заводському районі, а також підтримати працездатність робочих станцій для оформлення та надання документів, що посвідчують особу громадян України.

Директор департаменту

Владислав БСЛАН
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)