

Додаток 3  
До Інструкції з підготовки  
бюджетних запитів місцевого бюджету  
(пункт 3 розділу I)

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

1. Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

05410576  
(код за ЄДРПОУ)

1454900000  
(код бюджету)

2. Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)

431  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

05410576  
(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)

4310160  
(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  
Досягнення стабільного розвитку місцевого самоврядування, забезпечення юридичного та фінансового супроводу при виконанні власних та делегованих повноважень
- 4 2. Мета бюджетної програми  
Забезпечення ефективної діяльності Центрального району Миколаївської міської ради
- 4 3. Завдання бюджетної програми:  
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
- 4 4. Підстави для реалізації бюджетної програми  
Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР;  
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456-VI; Проект Закону України про "Державний бюджет України на 2026 рік" від 15.09.2025 № 14000;  
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. № 280/97-ВР;  
Закон України від 08.09.2005 №2866-IV"Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків";  
Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006р. №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів";  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів та правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" зі змінами;  
Рішення Миколаївської міської ради від 20.12.2019р. №56/63 "Про затвердження Міської цільової програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери на 2020-2026 роки";  
Рішення Миколаївської міської ради від 21.04.2011р. №5/3 «Про затвердження Положень про виконавчі органи Миколаївської міської ради та апарат Миколаївської міської ради»;  
Рішення Миколаївської міської ради від 28.08.2025 №47/2 "Про упорядкування структури Миколаївської міської ради та її виконавчих органів".

**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:  | 24 273 604      | 25 344 744             | 20 998 519      | 32 723 637      | 34 820 620      |
| X                          | загальний фонд, у тому числі:  | 24 261 784      | 25 203 746             | 20 998 519      | 32 723 637      | 34 820 620      |
| X                          | міжбюджетний трансферт спеціальний фонд, у тому числі:                           | 11 820          | 140 998                |                 |                 |                 |
|                            | міжбюджетний трансферт власні надходження бюджетних установ за видами надходжень | 10 460          | 140 998                |                 |                 |                 |
| 25020100                   | Благодійні внески, гранти та дарунки повернення кредитів                         | 10 460          | 140 998                |                 |                 |                 |

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів  
Закони України, зокрема Бюджетний кодекс, визначають, які доходи включаються до спеціального фонду (власні надходження бюджетних установ, плата за послуги, цільові трансферти)

**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  | 16 602 380      | 17 287 545             | 14 254 635      | 22 917 852      | 24 636 690      |
| X   | загальний фонд   | 16 602 380      | 17 287 545             | 14 254 635      | 22 917 852      | 24 636 690      |
| X   | спеціальний фонд, у тому числі:  |                 |                        |                 |                 |                 |
| X   | бюджет розвитку  |                 |                        |                 |                 |                 |
| 2120  | Нарахування на оплату праці  | 3 584 925       | 3 842 382              | 3 114 682       | 5 098 178       | 5 476 323       |
| X   | загальний фонд   | 3 584 925       | 3 842 382              | 3 114 682       | 5 098 178       | 5 476 323       |
| X   | спеціальний фонд, у тому числі:  |                 |                        |                 |                 |                 |
| X   | бюджет розвитку  |                 |                        |                 |                 |                 |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 1 196 413       | 991 861                | 956 849         | 1 236 517       | 1 223 495       |
| X   | загальний фонд   | 1 184 593       | 966 745                | 956 849         | 1 236 517       | 1 223 495       |
| X   | спеціальний фонд, у тому числі:  | 11 820          | 25 116                 |                 |                 |                 |
| X   | бюджет розвитку  |                 |                        |                 |                 |                 |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)   | 2 077 711       | 1 911 063              | 1 490 924       | 1 892 181       | 1 769 920       |
| X   | загальний фонд   | 2 077 711       | 1 911 063              | 1 490 924       | 1 892 181       | 1 769 920       |
| X   | спеціальний фонд, у тому числі:  |                 |                        |                 |                 |                 |
| X   | бюджет розвитку  |                 |                        |                 |                 |                 |
| 2250  | Видатки на відрядження   | 8 300           | 12 000                 | 11 280          | 13 680          | 13 680          |
| X   | загальний фонд   | 8 300           | 12 000                 | 11 280          | 13 680          | 13 680          |
| X   | спеціальний фонд, у тому числі:  |                 |                        |                 |                 |                 |
| X   | бюджет розвитку  |                 |                        |                 |                 |                 |
| 2271  | Оплата теплопостачання   | 67 590          | 86 585                 | 96 356          | 115 279         | 125 423         |
| X   | загальний фонд   | 67 590          | 86 585                 | 96 356          | 115 279         | 125 423         |
| X   | спеціальний фонд, у тому числі:  |                 |                        |                 |                 |                 |
| X   | бюджет розвитку  |                 |                        |                 |                 |                 |
| 2272  | Оплата водопостачання та водовідведення  | 8 062           | 9 964                  | 10 188          | 16 645          | 17 960          |
| X   | загальний фонд   | 8 062           | 9 964                  | 10 188          | 16 645          | 17 960          |
| X   | спеціальний фонд, у тому числі:  |                 |                        |                 |                 |                 |
| X   | бюджет розвитку  |                 |                        |                 |                 |                 |
| 2273  | Оплата електроенергії  | 329 839         | 411 200                | 466 622         | 528 641         | 575 161         |
| X   | загальний фонд   | 329 839         | 411 200                | 466 622         | 528 641         | 575 161         |
| X   | спеціальний фонд, у тому числі:  |                 |                        |                 |                 |                 |
| X   | бюджет розвитку  |                 |                        |                 |                 |                 |
| 2274  | Оплата природного газу   | 383 170         | 650 509                | 568 818         | 866 266         | 942 497         |
| X   | загальний фонд   | 383 170         | 650 509                | 568 818         | 866 266         | 942 497         |
| X   | спеціальний фонд, у тому числі:  |                 |                        |                 |                 |                 |
| X   | бюджет розвитку  |                 |                        |                 |                 |                 |
| 2275  | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг  | 6 097           | 9 969                  | 6 568           | 12 185          | 13 258          |
| X   | загальний фонд   | 6 097           | 9 969                  | 6 568           | 12 185          | 13 258          |
| X   | спеціальний фонд, у тому числі:  |                 |                        |                 |                 |                 |
| X   | бюджет розвитку  |                 |                        |                 |                 |                 |
| 2282  | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 7 200           | 10 284                 | 12 781          | 15 500          | 15 500          |
| X   | загальний фонд   | 7 200           | 10 284                 | 12 781          | 15 500          | 15 500          |
| X   | спеціальний фонд, у тому числі:  |                 |                        |                 |                 |                 |
| X   | бюджет розвитку  |                 |                        |                 |                 |                 |
| 2800  | Інші поточні видатки   | 1 917           | 5 500                  | 8 816           | 10 713          | 10 713          |
| X   | загальний фонд   | 1 917           | 5 500                  | 8 816           | 10 713          | 10 713          |
| X   | спеціальний фонд, у тому числі:  |                 |                        |                 |                 |                 |
| X   | бюджет розвитку  |                 |                        |                 |                 |                 |
| 3110  | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  |                 | 115 882                |                 |                 |                 |
| X   | загальний фонд   |                 | 115 882                |                 |                 |                 |
| X   | спеціальний фонд, у тому числі:  |                 |                        |                 |                 |                 |
| X   | бюджет розвитку  |                 |                        |                 |                 |                 |
| X   | УСЬОГО, у тому числі:  | 24 273 604      | 25 344 744             | 20 998 519      | 32 723 637      | 34 820 620      |
| X   | загальний фонд   | 24 261 784      | 25 203 746             | 20 998 519      | 32 723 637      | 34 820 620      |
| X   | спеціальний фонд, у тому числі:  | 11 820          | 140 998                |                 |                 |                 |
| 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  
 Структура за напрямками використання бюджетних коштів залишається сталою

**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 місцевого самоврядування, у тому числі: | 24 273 604      | 25 344 744             | 20 998 519      | 32 723 637      | 34 820 620      |
| X     | загальний фонд  | 11 820          | 140 998                |                 |                 |                 |
| X     | спеціальний фонд, у тому числі:   |                 |                        | 20 998 519      | 32 723 637      | 34 820 620      |
| X     | бюджет розвитку   | 24 273 604      | 25 344 744             | 20 998 519      | 32 723 637      | 34 820 620      |
| X     | УСЬОГО, у тому числі:   | 24 261 784      | 25 203 746             | 20 998 519      | 32 723 637      | 34 820 620      |
| X     | загальний фонд  | 11 820          | 140 998                |                 |                 |                 |
| 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  
 Структура за напрямками використання бюджетних коштів залишається сталою

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

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            |            |
| 1     | затрат  | од.            | штатний розпис     | 52              |                  |               | 52                     | 55               |               | 55         |
| 1     | Кількість штатних одиниць   | од.            | штатний розпис     | 52              |                  |               | 52                     | 55               |               | 55         |
| 2     | витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)                      | грн.           | кошторис           | 1 184 593       | 11 820           | 1 196 413     | 966 745                | 25 116           |               | 991 861    |
| 3     | витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату  | грн.           | кошторис           | 20 187 305      |                  | 20 187 305    | 21 129 927             |                  |               | 21 129 927 |
| 4     | витрати на комунальні послуги та енергоносії  | грн.           | кошторис           | 794 758         |                  | 794 758       | 1 168 227              |                  |               | 1 168 227  |
| 5     | інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах  | грн.           | кошторис           | 884 833         |                  | 884 833       | 720 932                |                  |               | 720 932    |
| 6     | витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) | грн.           | кошторис           |                 |                  |               |                        | 115 882          |               | 115 882    |
|       | продукту  |                |                    | 1 450           |                  |               | 1 450                  | 1 450            |               | 1 450      |
| 1     | Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг   | од.            | журнал реєстрації  | 329             |                  |               | 329                    | 329              |               | 329        |
| 2     | Кількість прийнятих нормативно-правових актів   | од.            | журнал реєстрації  | 33              |                  |               | 33                     | 30               |               | 30         |
| 3     | кількість виданих розпорядчих актів   | од.            | журнал реєстрації  | 6               |                  |               | 6                      | 15               |               | 15         |
| 4     | кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади                                       | од.            | журнал реєстрації  | 6 073           |                  |               | 6 073                  | 970              |               | 970        |
| 5     | кількість наданих публічних послуг  | од.            | журнал реєстрації  | 6 005           |                  |               | 6 005                  | 4 956            |               | 4 956      |
| 6     | кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у т.ч. адміністративні ефективності        | од.            | журнал реєстрації  | 6               |                  |               | 6                      | 6                |               | 6          |
| 1     | Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника  | од.            | розрахунок         | 28              |                  |               | 28                     | 26               |               | 26         |
| 2     | Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника  | од.            | розрахунок         | 28              |                  |               | 28                     | 26               |               | 26         |

|   |  |        |            |            |        |            |            |           |            |
|---|--|--------|------------|------------|--------|------------|------------|-----------|------------|
| 3 | кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника   | од.    | розрахунок | 0,635      |        | 0,635      | 0,545      |           | 0,545      |
| 4 | середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці  | грн/од | розрахунок | 388 217,40 |        | 388 217,40 | 384 180,00 |           | 384 180,00 |
| 5 | середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці за яку сплачуються комунальні послуги                      | грн/од | розрахунок | 15 283,799 |        | 15 283,799 | 21 240     |           | 21 240     |
| 6 | середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці  | грн/од | розрахунок | 22 780,652 | 26,154 | 22 806,806 | 17 577,18  | 2 106,945 | 19 684,125 |
| 7 | середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці                 | грн/од | розрахунок | 17 016,019 |        | 17 016,019 | 13 107,855 |           | 13 107,855 |
| 1 | питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з впадними повноваженнями до загальної кількості населення у місті | відс.  | розрахунок | 1,292      |        | 1,292      | 1,054      |           | 1,054      |

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  |                |                    | 55              |                  | 55            | 55              |                  | 55              | 55             |                  | 55              |
| 1     | Кількість штатних одиниць   | од.            | штатний розпис     |                 |                  |               |                 |                  |                 |                |                  | 1 223 495       |
| 2     | витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)  | грн.           | кошторис           | 956 849         |                  | 956 849       | 1 236 517       |                  | 1 236 517       | 1 223 495      |                  | 30 113 013      |
| 3     | витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату                                    | грн.           | кошторис           | 17 369 317      |                  | 17 369 317    | 28 016 030      |                  | 28 016 030      | 30 113 013     |                  | 1 674 299       |
| 4     | витрати на комунальні послуги та енергоносії  | грн.           | кошторис           | 1 148 552       |                  | 1 148 552     | 1 539 016       |                  | 1 539 016       | 1 674 299      |                  | 694 717         |
| 5     | інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах                        | грн.           | кошторис           | 1 523 801       |                  | 1 523 801     | 816 977         |                  | 816 977         | 694 717        |                  | 1 450           |
|       | продукту  |                |                    | 1 450           |                  | 1 450         | 1 450           |                  | 1 450           | 1 450          |                  | 329             |
| 1     | Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг   | од.            | журнал реєстрації  |                 |                  | 329           | 329             |                  | 329             | 329            |                  | 35              |
| 2     | Кількість прийнятих нормативно-правових актів   | од.            | журнал реєстрації  |                 |                  | 35            | 35              |                  | 35              | 35             |                  | 15              |
| 3     | кількість виданих розпорядчих актів   | од.            | журнал реєстрації  |                 |                  | 15            | 15              |                  | 15              | 15             |                  | 970             |
| 4     | кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади                   | од.            | журнал реєстрації  |                 |                  | 970           | 970             |                  | 970             | 970            |                  | 4 956           |
| 5     | кількість наданих публічних послуг  | од.            | журнал реєстрації  |                 |                  | 4 956         | 4 956           |                  | 4 956           | 4 956          |                  | 6               |
| 6     | кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у т.ч. адміністративні | од.            | журнал реєстрації  |                 |                  | 6             | 6               |                  | 6               | 6              |                  | 32              |
| 1     | Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника                          | од.            | розрахунок         |                 |                  | 32            | 32              |                  | 32              | 32             |                  | 0,636           |
| 2     | Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника                      | од.            | розрахунок         |                 |                  | 0,636         | 0,636           |                  | 0,636           | 0,636          |                  | 547 509,33      |
| 3     | кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника                                    | од.            | розрахунок         |                 |                  | 315 805,76    | 315 805,76      |                  | 315 805,76      | 509 382,36     |                  | 547 509,33      |
| 4     | середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці     | грн/од         | розрахунок         |                 |                  | 315 805,76    | 315 805,76      |                  | 315 805,76      | 509 382,36     |                  | 547 509,33      |

|   |  |        |            |            |            |            |            |            |            |
|---|--|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 5 | середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці за яку сплачуються комунальні послуги                      | грн/од | розрахунок | 20 882,764 | 20 882,764 | 27 927,564 | 27 927,564 | 30 441,8   | 30 441,8   |
| 6 | середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці  | грн/од | розрахунок | 17 397,255 | 17 397,255 | 22 482,127 | 22 482,127 | 22 245,364 | 22 245,364 |
| 7 | середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці                 | грн/од | розрахунок | 27 705,473 | 27 705,473 | 14 854,13  | 14 854,13  | 12 631,22  | 12 631,22  |
| 1 | питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення у місті | відс.  | розрахунок | 1,054      | 1,054      | 1,054      | 1,054      | 1,054      | 1,054      |

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

У межах установлених граничних видатків загального фонду бюджету (20998,619 тис.грн.) за програмою передбачені видатки на матеріально-технічне забезпечення, на комунальні послуги та ті що не мають постійного характеру. Витрати на оплату праці та нарахування (17369,317 тис.грн.) видатки на оплату праці працівникам установи розподілені з урахуванням структурних змін виконавчих органів та упорядкування структури Миколаївської міської ради та забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Завдяки системному підходу до формування та аналізу результативних показників забезпечується ефективне виконання завдань бюджетних програм у 2024–2025 роках та підвищення її результативності.

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 |                  |       |    |
|       |  | затверджено     | фактично зайняті | 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               | 13               | 14               | 15    | 16 |
| 1     | Посадові особи місцевого самоврядування                                    | 50,00           | 53,00            |                        |                  | 53,00           | 47,00            |                  |                  | 53,00           |                  | 53,00            |                  | 53,00 |    |
| 2     | Інші працівники  | 2,00            | 2,00             |                        |                  | 2,00            | 2,00             |                  |                  | 2,00            |                  | 2,00             |                  | 2,00  |    |
|       | Усього   | 52,00           | 55,00            |                        |                  | 55,00           | 49,00            |                  |                  | 55,00           |                  | 55,00            |                  | 55,00 |    |
|       | 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     | Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2026 роки | Рішення ММР від 20.12.2019 № 56/63                      | 127 770         |                  | 127 770       | 298 900                |                  | 298 900       |
|       | УСЬОГО   |   | 127 770         |                  | 127 770       | 298 900                |                  | 298 900       |

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 № 56/63 | 99 900 |   | 99 900 | 199 800 |   | 199 800 | 199 800 |    | 199 800 |
| 1 | УСЬОГО   |                                    | 99 900 |   | 99 900 | 199 800 |   | 199 800 | 199 800 |    | 199 800 |

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 витрат 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 витрат на 2026–2028 роки.

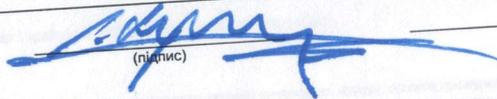
Завдяки коштам, виділеним на утримання адміністрації Центрального району у 2024 році, установою досягнуто певні результати у роботі, покращились умови праці працівників адміністрації, забезпечено техніку безпеки праці, як наслідок підвищилась ефективність праці, реалізовано по програмі здійснення виконавчими органами наданих законодавством повноважень дало можливість прийняти 329 нормативно-правових акти, 1450-листів, заяв та скарг, в розрахунку на одну штатну одиницю: 6 нормативно-правових актів, 28 виконаних листів. Також у межах лімітних асигнувань освоєно кошти на оплату заробітної плати та нарахування на неї на суму 20187,305 тис.грн на 55 штатні одиниці, оплату комунальних послуг, у сумі 794,758 тис.грн. В 2025 планується отримати 1450 листів та прийняти 329 нормативно-правових актів, на одну штатну одиницю 6 нормативно-правових актів та 26 листів, оплату заробітної плати, в межах 21129,927 тис.грн на 55 штатні одиниці та комунальних послуг на суму не більше 1168,227 тис.грн. проведитиме також в межах виділених асигнувань для забезпечення функціонування всіх відділів адміністрації для забезпечення потреб громадян Центрального району, які звертаються до адміністрації. На 2025 рік планується виконання 1450 отриманих листів, звернень, заяв скарг від мешканців Центрального району, також планується робота по наданням публічних послуг в кількості 970 одиниць, кількість юридичних та фізичних осіб, які отримують публічні послуги (адміністративні) планується на рівні 2024 року, а саме 970 осіб, та продовження роботи по цільовим програмам на благо міста.

Станом на 01.01.2025 року відсутня кредиторська заборгованість, дебіторська склапа 223,15 грн

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

У 2024 році було отримано та проведено по обліку благодійну допомогу по КЕКВ 2210 на загальну суму 10459,80 грн. На протязі 2025 року було отримано благодійну допомогу та проведено по обліку на загальну суму 25116,00 грн по КЕКВ 2210, та по КЕКВ 3110 на загальну суму 115881,83 грн

Голова адміністрації

  
(підпис)

Олександр БЕРЕЗА  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

