

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

1. Адміністрація Інгупського району Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	05410582 (код за ЄДРПОУ)	1454900000 (код бюджету)
2. Адміністрація Інгупського району Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)	421 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	05410582 (код за ЄДРПОУ)	
3. Керівництво і управління у відомчій сфері у містак (міст Києва), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	4210160 (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**
Дослідження стабільного розвитку місцевого самоврядування, забезпечення юридичного та фінансового супроводу при виконанні власних та делегованих повноважень
- 4.2. Мета бюджетної програми**
Забезпечення ефективної діяльності адміністрації Інгупського 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 08.07.2012 року № 2456-VI;
Закон України «Про Державний бюджет України на 2026 рік» (проект реєстр. №14000 від 15.09.2025), прийнятий Верховною Радою України 22.10.2025р. у I читанні за основу;
Наказ Міністерства фінансів України від 17.08.2024 № 294 «Про затвердження Змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» та лист-роз'яснення Міністерства фінансів України від 19.08.2024 № 05120-07-6718573 стосовно застосування нових кодів програмної класифікації видатків;
Методичні рекомендації щодо впровадження та застосування гендерного підходу в бюджетному процесі, затвержені наказом Міністерства фінансів України від 02.01.2019 № 1;
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»;
Рішення Миколаївської міської ради від 21.04.2019р. №5/3 «Про затвердження Положень про виконавчі органи Миколаївської міської ради» та апарат Миколаївської міської ради»;
Наказ Міністерства фінансів України від 03.08.2023 № 427 «Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» та лист-роз'яснення Міністерства фінансів України від 08.08.2023 № 05120-08-621617 стосовно застосування нових кодів програмної класифікації видатків;
Методичні рекомендації щодо впровадження та застосування гендерного підходу в бюджетному процесі, затвержені наказом Міністерства фінансів України від 02.01.2019 № 1;
Міська цільова програма розвитку інфраструктурно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2026 роки, яка прийнята Рішенням Миколаївської міської ради від 20.12.2019 № 56/63;
Рішення Миколаївської міської ради від 28.08.2025р. № 47/02 "Про упорядкування структури Миколаївської міської ради та її виконавчих органів"
Рішення Миколаївської міської ради від 28.08.2025р. № 47/03 "Про затвердження структури виконавчих органів Миколаївської міської ради"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (загт)					2025 рік (затверджено)		2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		3	23 537 033	23 537 033	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	2													
X	УСЬОГО, у тому числі загальний фонд, у тому числі:		23 537 033	23 537 033		25 063 158	25 557 077	32 665 725	34 753 061					
X	міжбюджетний трансферт					25 063 158	25 557 077	32 665 725	34 753 061					
X	спеціальний фонд, у тому числі:													
	міжбюджетний трансферт													
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень													
	повернення кредитів													

5.2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та об'єднання їх обсягів

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
2111	2 Заробітня плата загальний фонд, спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	16 311 189	17 287 545	17 287 545	22 917 852	24 636 890
2120	Нарахування на оплату праці загальний фонд, спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	3 539 501	3 743 972	3 743 972	4 976 078	5 354 223
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар загальний фонд, спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	1 217 860	1 013 910	907 757	1 047 786	1 126 370
2240	Оплата послуг (крім комунальних) загальний фонд, спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	1 589 895	1 678 050	1 864 339	1 768 155	1 508 412
2250	Видатки на відрядження загальний фонд, спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	1 588 895	1 678 050	1 864 339	1 768 155	1 508 412
2272	Оплата водопостачання та водовідведення загальний фонд, спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	6 277	17 258	12 190	13 469	14 655
2273	Оплата електроенергії загальний фонд, спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	426 179	643 098	797 412	881 140	958 681
2274	Оплата природного газу загальний фонд, спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	410 658	523 718	871 312	962 800	1 047 526
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг загальний фонд, спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	27 718	46 607	47 758	52 758	57 390
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку загальний фонд, спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	1 090	9 000	8 792	9 618	10 340
2900	Інші поточні видатки загальний фонд, спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	7 666	100 000	16 000	36 069	38 774
	Усього, у тому числі: загальний фонд, спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	23 537 033	25 063 158	25 557 077	32 665 725	34 753 061
		23 537 033	25 063 158	25 557 077	32 665 725	34 753 061

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)						
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)	2030 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування, у тому числі:	23 537 033	25 063 158	25 557 077	32 665 725	34 753 061		
X	загальний фонд	23 537 033	25 063 158	25 557 077	32 665 725	34 753 061		
X	спеціальний фонд, у тому числі:							
X	бюджет розвитку							
X	УСЬОГО, у тому числі:	23 537 033	25 063 158	25 557 077	32 665 725	34 753 061		
X	загальний фонд	23 537 033	25 063 158	25 557 077	32 665 725	34 753 061		
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

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)		разом (8 + 9)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	заграт								
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	55		55		55	55
2	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн	кошторис	1 217 860		1 217 860	1 013 910		1 013 910
3	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн	кошторис	19 850 690		19 850 690	21 031 517		21 031 517
4	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн	кошторис	870 832		870 832	1 230 681		1 230 681
5	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн	кошторис	1 597 651		1 597 651	75 800		75 800
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	1 100		1 100	1 100		1 100
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	1		1	1		1
3	Кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації	50		50	50		50
4	Кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у т.ч. адміністративні	од.	журнал реєстрації	1 200		1 200	1 200		1 200
5	Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	журнал реєстрації	5		5	5		5
6	Кількість наданих публічних послуг	од.	журнал реєстрації	350		350	350		350
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	20		20	20		20
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	20		20	20		20
3	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	360 921,63		360 921,63	382 391,22		382 391,22
4	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	0,9		0,9	0,9		0,9
5	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	22 142,9		22 142,9	18 435		18 435

№ 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 (заг)	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.

Завдані коштами, виділеними на утримання адміністрації Інгульського району у 2024-2025 роках, установкою досягнуто певні результати у роботі, погратились умови праці працівників адміністрації, забезпечено техніку безпеки праці, як наслідок підвищилась ефективність праці. Використання коштів загального фонду у 2024 році дозволило отримати та відпрацювати 1100 листів, звернень, заяв громадян та надано 350 публічних послуг. Завдяки використанню коштів у 2024 році коштом своєчасно були проведені оплати по заробітній платі, за канцелярськими товарами, бензин та послуги адміністративного характеру (послуги охорони, прибирання приміщення будівлі, СІСУБ, Інтернет та інші, оплата за комунальні послуги) у 2025 році за рахунок коштів загального фонду очікується обробити і виконати 1100 листів, звернень, заяв громадян та надати 350 публічних послуг. У 2026-2028 роках за рахунок коштів загального фонду очікується обробити і виконати по 1150 доручень, листів, звернень, заяв громадян відповідно та підготувати по 1 нормативно-правових акту, відповідно. Завдяки виділенню коштів у 2025 році своєчасно будуть проведені оплати по заробітній платі, за канцелярськими товарами, бензин та послуги адміністративного характеру (послуги охорони, прибирання приміщення будівлі, СІСУБ, Інтернет та інші, оплата за комунальні послуги)

У разі невиконання коштів на 2026-2028 роках адміністрація не зможе виконувати надані законодавством повноваження.

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

Голова адміністрації Інгульського району ММР

(підпис) _____
 Ганна РЕМЕННІКОВА
 (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)