

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2024-2**

**1. Адміністрація Ізюльського району Миколаївської міської ради**  
(назменшення голівного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**42**  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

**05410582**  
(код за ЄДРПОУ)

**2. Адміністрація Ізюльського району Миколаївської міської ради**  
(назменшення відповідального виконавця)

**421**

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

**05410582**  
(код за ЄДРПОУ)

**3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),**

**селищах, селах, територіальних громадах**  
(назменшення бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією  
видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0111**

(код Функціональної  
класифікації видатків  
та кредитування  
бюджету)

**0160**

(код Типової  
програмної  
класифікації видатків  
та кредитування  
місцевого бюджету)

**1454900000**

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024-2026 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Забезпечення ефективної діяльності адміністрації Ізюльського району Миколаївської міської ради

**2) завдання бюджетної програми**

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР;

Закон України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» (проект ресстр. №10000 від 15.09.2023), прийнятий Верховною Радою України 09.11.2023 у другому читанні та в цілому

Бюджетний кодекс України від 08.07.2012 року № 2456-VI;

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2008р. №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»;

Рішення Миколаївської міської ради від 21.04.2011р. №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 № 05120-08-6/21617 стосовно застосування нових кодів програмної класифікації видатків

Методичні рекомендації щодо впровадження та застосування гендерного підходу в бюджетному процесі, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 02.01.2019 № 1

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2024 роках:**

2022 рік (запит)

2023 рік (затверджено)

2024 рік (проект)

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Матеріальна і нематеріальна фінансова допомога (включаючи заходи на розвиток)	14 245 303	X	X	14 245 303	20 276 800	X	X	20 276 800	21 568 200	X	X	21 568 200	
	Інші видатковані спеціальні фонди (включаючи заходи на розвиток)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Повернення кредитів до бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Усього	14 245 303			14 245 303	20 276 800			20 276 800	23 568 200			23 568 200	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Матеріальна і нематеріальна фінансова допомога (включаючи заходи на розвиток)	23 824 400	X	X	23 824 400	24 052 600	X	X	24 052 600	
	Інші видатковані спеціальні фонди (включаючи заходи на розвиток)	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Повернення кредитів до бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Усього	23 824 400			23 824 400	24 052 600			24 052 600	

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	10 032 821			10 032 821	13 838 140			13 838 140	16 311 430			16 311 430
2120	Надання послуг на оплату праці	2 195 418			2 195 418	2 969 682			2 969 682	3 539 501			3 539 501
2240	Платіжні матеріали, обладнання та інвентар	551 105			551 105	1 042 405			1 042 405	870 323			870 323
2250	Оплата послуг (крім комунальних)	921 790			921 790	1 341 145			1 341 145	1 905 073			1 905 073
2272	Відатки на подорожжя									4 432			4 432
2273	Оплата електроенергії	12 508			12 508	22 020			22 020	17 476			17 476
2274	Оплата пропанового газу	162 506			162 506	351 387			351 387	352 028			352 028
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	357 623			357 623	603 679			603 679	494 578			494 578
2282	Середні заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 654			8 654	19 687			19 687	37 559			37 559
2800	Інші поточні видатки	2 878			2 878	18 655			18 655	11 634			11 634
	Усього	14 245 303			14 245 303	20 276 800			20 276 800	24 165			24 165
										23 568 200			23 568 200

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
		3	4	5	6	7	8	9	10		
2111	Зарплата плата	16 265 292			16 265 292	16 250 338			16 250 338		
2120	Надбавки на оплату праці	3 529 355			3 529 355	3 529 056			3 529 056		
2210	Предметні, матеріальні, обслуговані та інвентар	931 246			931 246	985 258			985 258		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 038 428			2 038 428	2 156 657			2 156 657		
2250	Відатки на відпочинок	42 680			42 680	45 156			45 156		
2272	Оплата надбавок за надбавками та надбавками	18 979			18 979	20 327			20 327		
2273	Оплата електроенергії	382 303			382 303	409 446			409 446		
2274	Оплата природного газу	537 113			537 113	575 248			575 248		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	40 789			40 789	43 685			43 685		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (державних) програм, не віднесені до закладів розвитку	12 448			12 448	13 170			13 170		
2800	Інші поточні видатки	25 767			25 767	27 259			27 259		
	Усього	23 824 400			23 824 400	24 052 600			24 052 600		

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
		3	4	5	6	7	8	9	10		
2	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10		

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)					2023 рік (загальнодержавно)					2024 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	Зрощення наданих закладом повноважень у сфері місцевого самоврядування	14 245 303			14 245 303	20 276 800			20 276 800	23 568 200			23 568 200			
	Усього	14 245 303			14 245 303	20 276 800			20 276 800	23 568 200			23 568 200			

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)						
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)				
		3	4	5	6	7	8	9	10				
1	Зрощення наданих закладом повноважень у сфері місцевого самоврядування	23 824 400			23 824 400	24 052 600			24 052 600	24 052 600			24 052 600
	Усього	23 824 400			23 824 400	24 052 600			24 052 600	24 052 600			24 052 600

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Об'єкти	2022 рік (звіт)		2023 рік (загальнодержавно)		2024 рік (прогноз)	
	Об'єкти	Об'єкти	Об'єкти	Об'єкти	Об'єкти	Об'єкти



№ з/п	Назва витрат на оплату праці і нарахування на збільшену плату однієї штатної одиниці	грн./од.	розрахунок	353.475.63	353.475.63	353.475.63	353.149.89	353.149.89
2	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скард на поверну праці/пенсії	од.	розрахунок	20	20	20	20	20
3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	20	20	20	20	20
4	Кількість великих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	1	1	1	1	1
5	Сторінки витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці за яку сплачується комунальні послуги	грн./од.	розрахунок	17.485	17.485	17.485	18.727	18.727
6	Сторінки витрат на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн./од.	розрахунок	16.629	16.629	16.629	17.594	17.594
7	Сторінки витрат на здійснення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн./од.	розрахунок	1.818	1.818	1.818	1.818	1.818
1	Витрати всієї наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з вказаними показниками до загальної кількості нарахованих адміністративно-територіальної оренди	всього	розрахунок	0,265	0,265	0,265	0,265	0,265

### 9. Структура видатків на оплату праці

№ з/п	Категорія працівників	2022 рік (звіт)			2023 рік (план)			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Обсяг витрат на оплату праці, у тому числі: посадовий оклад	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	Доплати	3 805 967	5 338 842	6 188 858	6 171 052	6 171 052	6 171 052	6 171 052	6 171 052	6 171 052	6 171 052	6 171 052	6 171 052	6 171 052		
	надбавки	3 622 856	4 180 240	4 913 002	4 913 002	4 913 002	4 913 002	4 913 002	4 913 002	4 913 002	4 913 002	4 913 002	4 913 002	4 913 002		
	Примір	784 111	1 158 600	1 275 554	1 275 554	1 275 554	1 275 554	1 275 554	1 275 554	1 275 554	1 275 554	1 275 554	1 275 554	1 275 554		
	Матеріальна допомога, у тому числі	3 112 766	4 512 600	5 061 437	5 047 120	5 047 120	5 047 120	5 047 120	5 047 120	5 047 120	5 047 120	5 047 120	5 047 120	5 047 120		
	на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1 106 236	1 082 300	1 291 151	1 291 151	1 291 151	1 291 151	1 291 151	1 291 151	1 291 151	1 291 151	1 291 151	1 291 151	1 291 151		
	на соціально-любительські потреби	291 573	356 200	474 683	473 320	473 320	473 320	473 320	473 320	473 320	473 320	473 320	473 320	473 320		
	Виплати, що мають незалежний характер, у тому числі:	814 663	726 100	1 324 489	1 320 742	1 320 742	1 320 742	1 320 742	1 320 742	1 320 742	1 320 742	1 320 742	1 320 742	1 320 742		
	Доплати	1 839 108	2 904 200	2 989 880	2 989 880	2 989 880	2 989 880	2 989 880	2 989 880	2 989 880	2 989 880	2 989 880	2 989 880	2 989 880		
	надбавки	1 839 108	2 904 200	2 989 880	2 989 880	2 989 880	2 989 880	2 989 880	2 989 880	2 989 880	2 989 880	2 989 880	2 989 880	2 989 880		
	Інші виплати	167 742	2 720 400	2 989 880	2 989 880	2 989 880	2 989 880	2 989 880	2 989 880	2 989 880	2 989 880	2 989 880	2 989 880	2 989 880		
	Усього	16 032 821	13 830 140	16 311 430	16 311 430	16 311 430	16 311 430	16 311 430	16 311 430	16 311 430	16 311 430	16 311 430	16 311 430	16 311 430		
	в т.ч. оплата праці штатних працівників за загальним фондом, що працює за спеціальним фондом	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних умовах:

№ з/п	Категорія працівників	2022 рік (звіт)			2023 рік (план)			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Державні службовці	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Адміністративно-технічна працівники	48 00	48 00	53 00	53 00	53 00	53 00	53 00	53 00	53 00	53 00	53 00	53 00	53 00	53 00	
	Усього штатних одиниць	2 00	2 00	2 00	2 00	2 00	2 00	2 00	2 00	2 00	2 00	2 00	2 00	2 00	2 00	
	З них штатні одиниці за загальним фондом, що працює за спеціальним фондом	50 00	50 00	55 00	55 00	55 00	55 00	55 00	55 00	55 00	55 00	55 00	55 00	55 00	55 00	
	що працює також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

### 11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

#### 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2022 рік (звіт)			2023 рік (план)			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Копії та яким документом затверджена	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Найменування місцевої/регіональної програми	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	



