

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

1. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	29 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	25696764 (код за ЄДРПОУ)	1454900000 (код бюджету)
2. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)	291 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	25696764 (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)	2910160 (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
Гарантування безпеки та захисту населення та територій, матеріальних і культурних цінностей та довкілля від негативних наслідків надзвичайних ситуацій у мирний час та особливий період
4. 2. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у сфері питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення
4. 3. Завдання бюджетної програми:
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми
Конституція України, прийнятою на сесії Верховної ради України 28 червня 1996 року;
Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010р. №2456-VI;
Закон України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні";
Закон України від 07 червня 2001 року №2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування";
Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 №5403-IV;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання»;
Постанова КМУ від 02.03.2006р. № 268 Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів;
Постанова КМУ від 28.02.02р. №228«Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» (із змінами).

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:	11 125 513	11 838 035	9 845 496		
X	загальний фонд, у тому числі:	11 100 376	11 838 035	9 845 496		
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	25 137				
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів
Надходження спеціального фонду на 2026 рік не плануються.

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	8 236 608	8 924 412	7 447 500		
X	загальний фонд	8 236 608	8 924 412	7 447 500		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	1 784 144	1 934 084	1 638 450		
X	загальний фонд	1 784 144	1 934 084	1 638 450		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	223 645	257 131	219 219		
X	загальний фонд	223 645	257 131	219 219		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	438 161	395 070	310 890		
X	загальний фонд	438 161	395 070	310 890		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2250	Видатки на відрядження		1 000			
X	загальний фонд		1 000			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 466	2 727	3 519		
X	загальний фонд	2 466	2 727	3 519		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	316 693	78 632	99 809		
X	загальний фонд	316 693	78 632	99 809		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2274	Оплата природного газу	95 646	124 609	121 745		
X	загальний фонд	95 646	124 609	121 745		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 987	3 972	4 314		
X	загальний фонд	2 987	3 972	4 314		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки	26	116 398	50		
X	загальний фонд	26	116 398	50		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	25 137				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	25 137				
X	бюджет розвитку	25 137				
X	УСЬОГО, у тому числі:	11 125 513	11 838 035	9 845 496		
X	загальний фонд	11 100 376	11 838 035	9 845 496		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	25 137				
X	бюджет розвитку	25 137				

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
На 2026 рік збільшени видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв відповідно до індексу цін виробники та прогнозного підвищення тарифів, передбачено збільшення видатків на стимулюючі складові заробітної плати працівників.

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 з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, у тому числі:	11 125 513	11 838 035	9 845 496		
X	загальний фонд	11 100 376	11 838 035	9 845 496		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	25 137				
X	бюджет розвитку	25 137				
X	УСЬОГО, у тому числі:	11 125 513	11 838 035	9 845 496		
X	загальний фонд	11 100 376	11 838 035	9 845 496		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	25 137				
X	бюджет розвитку	25 137				

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

На 2026 рік збільшені видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв відповідно до індексу цін виробників та прогнозного підвищення тарифів, передбачено збільшення видатків на стимулюючі складові заробітної плати працівників.

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	27		27			
2	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис				28		28
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	223 645,5		223 645,5	257 131		257 131
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	10 020 751,66		10 020 751,66	10 858 496		10 858 496
5	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	417 791,82		417 791,82	209 940		209 940
6	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування.)	грн.	кошторис		25 137	25 137			
7	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис				76 537		76 537
продукту									
1	кількість листів, звернень тощо,	од.	журнал реєстрації	2 145		2 145	2 145		2 145
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	45		45	45		45
3	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	журнал реєстрації	75		75	75		75
4	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	осіб	журнал реєстрації	975		975	975		975
5	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	журнал реєстрації	2	1	3	2		2
ефективності									
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	95		95	77		77
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	2		2	2		2
3	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	15 473,77		15 473,77	7 498		7 498
4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	357 883,99		357 883,99	387 803		387 803

5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	8 283,17		8 283,17	9 183,25		9 183,25
6	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок		931	931			
7	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн/од	розрахунок				2 733,46		2 733,46
якості									
1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	розрахунок	0,20		0,20	0,20		0,20

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	од.	штатний розпис	28		28						
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	219 219		219 219						
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	9 085 950		9 085 950						
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	229 387		229 387						
продукту												
1	кількість листів, звернень тощо,	од.	журнал реєстрації	2 145		2 145						
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	45		45						
3	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	журнал реєстрації	75		75						
4	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	осіб	журнал реєстрації	975		975						
5	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	журнал реєстрації	2		2						
ефективності												
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	77		77						
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	2		2						
3	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	8 192,39		8 192,39						
4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	324 498,21		324 498,21						
5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	7 829,25		7 829,25						
якості												
1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	розрахунок	0,20		0,20						

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

На плановий 2026 рік результативні показники мають в цілому динаміку збільшення, що пов'язано із збільшенням фінансування деяких напрямів використання коштів.

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	25,00	22,00			25,00	25,00			25,00	
2	Службовці	2,00	2,00			2,00	2,00			2,00	
3	Робітники	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00	
	Усього	28,00	25,00			28,00	28,00			28,00	
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцевої/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 міської ради від 20.12.19 №56/23	85 000		85 000	85 000		85 000
2	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки	Рішення ММР від 23.12.2023 №12/184		25 137	25 137			
	УСЬОГО		85 000	25 137	110 137	85 000		85 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцевої/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

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

№ 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.

Аналізуючи показники, які характеризують виконання бюджетної програми 2024 року, видатки на оплату праці та чисельність працівників, можна зробити висновок, що кількість отриманої та відпрацьованої інформації працівниками управління не зменшується в порівнянні з попередніми роками. Змін в мережі на плановий рік не передбачається.

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

Кошти спеціального фонду в сумі 25137,00 грн. використані повністю, на 2025 рік видатки спеціального фонду не планувались.

**Заступник начальника управління-начальник відділу
захисту населення і території**



Сергій ЖМУР
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)