

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ загальний (Форма 2025-1)**

**1. Миколаївська обласна рада**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**(0)(1)**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**25696652**

(код за ЄДРПОУ)

**1410000000**

(код бюджету)

**2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.**

Забезпечення представництва спільних інтересів територіальних громад, сіл, селищ, міст у межах повноважень, визначених Конституцією України і Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації" та іншими законами

**3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення**

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ціль державної політики № 1 - Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень</b>						
Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	336 120	369 603	469 700	475 630	480 910
<b>Ціль державної політики № 2 - Сплата членського внеску Миколаївською обласною радою до ВАОМС "Українська асоціація районних та обласних рад"</b>						
Середні витрати на сплату членського внеску	грн.	0	98 264	98 264	98 264	98 264
<b>Ціль державної політики № 3 - Виконання судових рішень, Виготовлення відзнак Миколаївської обласної ради</b>						
Середній витрати на виконання одного рішення	грн.	20 000	20 000	20 000	20 000	200 000
Кількість громадян, представлених на нагородження відзнакою Миколаївської обласної ради "Хрест Святого Миколая"	шт.	500	0	0	0	0
Кількість громадян, представлених на нагородження відзнакою миколаївської обласної ради "За заслуги перед Миколаївщиною"	шт.	0	750	0	0	0

**4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:**

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>0110000</b>			<b>Миколаївська обласна рада</b>	<b>22 166 044</b>	<b>24 442 480</b>	<b>30 648 500</b>	<b>31 034 575</b>	<b>31 377 440</b>	
0110150	150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	21 847 973	24 024 216	30 530 236	30 916 311	31 259 176	1
0110180	180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	318 071	320 000	20 000	20 000	20 000	3
0117680	7680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	0	98 264	98 264	98 264	98 264	2
			<b>УСЬОГО</b>	<b>22 166 044</b>	<b>24 442 480</b>	<b>30 648 500</b>	<b>31 034 575</b>	<b>31 377 440</b>	

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>0110000</b>			<b>Миколаївська обласна рада</b>	<b>18 376</b>					
0110150	150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	18 376					1
			<b>УСЬОГО</b>	<b>18 376</b>					

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(підпис)

(підпис)

Табунщик А. В.

(ініціали та прізвище)

Коваленко В. В.

(ініціали та прізвище)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)**

1. <u>Николаївська обласна рада</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(0)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>25696652</u> (код за ЄДРПОУ)		
2. <u>Николаївська обласна рада</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>(0)(1)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>25696652</u> (код за ЄДРПОУ)		
3. <u>(0)(1)(1)(0)(1)(5)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(1)(5)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(1)(1)(1)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1410000000</u> (код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки**

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

**Забезпечення ефективної діяльності обласної ради**

2) **завдання бюджетної програми;**

**Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень**

3) **підстави реалізації бюджетної програми.**

1) Конституція України;

2) Бюджетний Кодекс України;

3) Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік"

4) Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

5) Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування";

6) Закон України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації";

7) Програма розвитку місцевого самоврядування у Николаївській області на 2024-2027 роки, затверджена рішенням обласної ради 14.09.2023 № 22.

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

1) **надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:**

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		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
	Надходження із загального фонду бюджету	21 847 973	X	X	21 847 973	24 024 216	X	X	24 024 216	30 530 236	X	X	30 530 236
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	18 376	0	18 376	X	0	0	0	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	18 376	0	18 376	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>21 847 973</b>	<b>18 376</b>	<b>0</b>	<b>21 866 349</b>	<b>24 024 216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 024 216</b>	<b>30 530 236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 530 236</b>

2) **надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:**

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	30 916 311	X	X	30 916 311	31 259 176	X	X	31 259 176
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>30 916 311</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 916 311</b>	<b>31 259 176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 259 176</b>

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		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	14 300 000	0	0	14 300 000	16 500 000	0	0	16 500 000	22 100 000	0	0	22 100 000
2120	Нарахування на оплату праці	3 060 566	0	0	3 060 566	3 630 000	0	0	3 630 000	4 530 500	0	0	4 530 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	742 876	15 431	0	758 307	800 000	0	0	800 000	843 966	0	0	843 966
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 469 615	0	0	3 469 615	2 611 216	0	0	2 611 216	2 529 270	0	0	2 529 270
2250	Видатки на відрядження	63 666	0	0	63 666	80 000	0	0	80 000	110 000	0	0	110 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 996	0	0	3 996	3 000	0	0	3 000	10 000	0	0	10 000
2273	Оплата електроенергії	181 092	0	0	181 092	400 000	0	0	400 000	350 000	0	0	350 000
2274	Оплата природного газу	26 162	0	0	26 162	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000
2800	Інші поточні видатки	0	2 945	0	2 945	0	0	0	0	6 500	0	0	6 500
	<b>УСЬОГО</b>	<b>21 847 973</b>	<b>18 376</b>	<b>0</b>	<b>21 866 349</b>	<b>24 024 216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 024 216</b>	<b>30 530 236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 530 236</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	22 100 000	0	0	22 100 000	22 100 000	0	0	22 100 000
2120	Нарахування на оплату праці	4 530 500	0	0	4 530 500	4 530 500	0	0	4 530 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	927 519	0	0	927 519	1 001 721	0	0	1 001 721
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 779 668	0	0	2 779 668	3 002 041	0	0	3 002 041
2250	Видатки на відрядження	120 890	0	0	120 890	130 561	0	0	130 561
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 990	0	0	10 990	11 869	0	0	11 869
2273	Оплата електроенергії	384 650	0	0	384 650	415 422	0	0	415 422
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	54 950	0	0	54 950	59 346	0	0	59 346
2800	Інші поточні видатки	7 144	0	0	7 144	7 716	0	0	7 716
	<b>УСЬОГО</b>	<b>30 916 311</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 916 311</b>	<b>31 259 176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 259 176</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>



11.	частка прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених	відс.	внутрішній облік				100	0	100	100	0	100
12.	частка задоволених листів, звернень, заяв, скарг у загальному обсязі	відс.	внутрішній облік				100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1.	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	65	0	65	65	0	65
2.	витрати на оплату праці і нарахування на	✓ грн	кошторис	26 630 500	0	26 630 500	26 630 500	0	26 630 500
3.	витрати на комунальні послуги та	✓ грн	кошторис	450 590	0	450 590	486 637	0	486 637
4.	витрати на висвітлення діяльності	✓ грн	кошторис	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
	<b>продукту</b>								
5.	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал ресстрації	5000	0	5000	5000	0	5000
6.	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	порядок денний	100	0	100	100	0	100
7.	кількість проведених пленарних засідань	✓ од.	розпорядження	7		7	7		7
	<b>ефективності</b>								
8.	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	внутрішній облік	77	0	77	77	0	77
9.	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	внутрішній облік	1	0	1	1	0	1
10.	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	475,63	0	475,63	480,91	0	480,91
	<b>якості</b>								
11.	частка прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених	відс.	внутрішній облік	100	0	100	100	0	100
12.	частка задоволених листів, звернень, заяв, скарг у загальному обсязі	відс.	внутрішній облік	100	0	100	100	0	100

9. Структура витатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	<b>7 947 200</b>	<b>0</b>	<b>12 310 279</b>	<b>0</b>	<b>19 739 967</b>	<b>0</b>	<b>19 739 967</b>	<b>0</b>	<b>19 739 967</b>	<b>0</b>
посадовий оклад	3 515 400	0	7 025 904	0	12 177 684	0	12 177 684	0	12 177 684	0
доплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
надбавки	4 431 800	0	5 284 375	0	7 562 283	0	7 562 283	0	7 562 283	0
Премії	4 695 100	0	1 843 821	0	1 267 094	0	1 267 094	0	1 267 094	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>1 657 700</b>	<b>0</b>	<b>2 345 900</b>	<b>0</b>	<b>1 092 939</b>	<b>0</b>	<b>1 092 939</b>	<b>0</b>	<b>1 092 939</b>	<b>0</b>
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	890 224	0	1 179 598	0	1 092 939	0	1 092 939	0	1 092 939	0
на соціально-побутові потреби	767 476	0	1 166 392	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>14 300 000</b>	<b>0</b>	<b>16 500 000</b>	<b>0</b>	<b>22 100 000</b>	<b>0</b>	<b>22 100 000</b>	<b>0</b>	<b>22 100 000</b>	<b>0</b>
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		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	060 - Інші працівники	1	1	0	0	1	1		0	1	0	1	0	1	0
2	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	64	38	0	0	64	64	0	0	64	0	64	0	64	0
3	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>65</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>0</b>
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			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	Програма розвитку місцевого самоврядування у Миколаївській області на 2019-2022 роки (зі змінами)	рішення обласної ради від 07 жовтня 2022 року № 4	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0
2	Програма розвитку місцевого самоврядування у Миколаївській області на 2024-2027 роки	рішення обласної ради 14.09.2023 № 22	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>

#### 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			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 розвитку місцевого самоврядування у Миколаївській області на 2019-2022 роки (зі змінами)	рішення обласної ради від 07 жовтня 2022 року № 4	0	0	0	0	0	0
2	Програма розвитку місцевого самоврядування у Миколаївській області на 2024-2027 роки	рішення обласної ради 14.09.2023 № 22	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>

### 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

У 2023 році кошти використано на 98,2%- відповідно до фактично наданих послуг на утримання апарату обласної ради. У 2024 році кошти плануються використати у повному обсязі.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	14 300 000	14 300 000	0	0	0	0	0	14 300 000
2120	Нарахування на оплату праці	3 143 000	3 060 566	0	0	0	0	0	3 060 566
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	743 000	742 876	0	0	0	0	0	742 876
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 606 500	3 469 615	0	0	0	0	0	3 469 615
2250	Видатки на відрядження	72 000	63 666	0	0	0	0	0	63 666
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 000	3 996	0	0	0	0	0	3 996
2273	Оплата електроенергії	342 838	181 092	0	0	0	0	0	181 092
2274	Оплата природного газу	26 162	26 162	0	0	0	0	0	26 162
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>22 237 500</b>	<b>21 847 973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 847 973</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	16 500 000	0	0	0	16 500 000	22 100 000	0	0	0	22 100 000
2120	Нарахування на оплату праці	3 630 000	0	0	0	3 630 000	4 530 500	0	0	0	4 530 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	800 000	0	0	0	800 000	843 966	0	0	0	843 966
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 611 216	0	0	0	2 611 216	2 529 270	0	0	0	2 529 270
2250	Видатки на відрядження	80 000	0	0	0	80 000	110 000	0	0	0	110 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 000	0	0	0	3 000	10 000	0	0	0	10 000
2273	Оплата електроенергії	400 000	0	0	0	400 000	350 000	0	0	0	350 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	6 500	0	0	0	6 500
	<b>УСЬОГО</b>	<b>24 024 216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 024 216</b>	<b>30 530 236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 530 236</b>



## 3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	14 300 000	14 300 000	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	3 143 000	3 060 566	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	743 000	742 876	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 606 500	3 469 615	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	72 000	63 666	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 000	3 996	236		0		
2273	Оплата електроенергії	342 838	181 092	72 391	67 623	67 623	Заборгованість рахується за ТОВ "Панорама Компані" у зв'язку з невідшкодуванням коштів за спожиту електроенергію	Відкрито впровадження у справі № 915/1593/23 проти вдовідача ТОВ "Панорама Компані" про стягнення грошових коштів
2274	Оплата природного газу	26 162	26 162	31 922		0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>22 237 500</b>	<b>21 847 973</b>	<b>104 549</b>	<b>67 623</b>	<b>67 623</b>		

## 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

Кошти на 2024 рік спрямовані на поточне утримання апарату обласної ради та реалізацію заходів обласних програм, які дозволять забезпечити роботу виконавчого апарату та депутатського корпусу в інтересах територіальних громад у межах визначених законодавством повноважень.

Використання планується у повному обсязі.

## 15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(підпис)

Табунщик А. В.

(ініціали та прізвище)

Коваленко В. В.

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)**

<b>1. Миколаївська обласна рада</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(0)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>25696652</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2. Миколаївська обласна рада</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(0)(1)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>25696652</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>(0)(1)(1)(0)(1)(8)(0)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(1)(8)(0)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(1)(3)(3)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<b>Інша діяльність у сфері державного управління</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		<b>141000000</b> (код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки**

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

Забезпечення виконання судових рішень. Відзначення громадян області.

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

1) Конституція України;

2) Бюджетний Кодекс України;

3) Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік";

4) Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

5) Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування";

6) Закон України "Про статус депутатів місцевих рад";

7) Постанова Кабінету Міністрів України від 03 серпня 2011 року № 845 «Про затвердження Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів»;

8) Програма забезпечення виконання судових рішень на 2021-2023 роки, затверджена рішенням Миколаївської обласної ради від 23 грудня 2020 року № 29 (строк дії продовжено на період до 2026 року, розпорядження облвійськадміністрації від 20.11.2024 №464-р)

9) Програма розвитку місцевого самоврядування у Миколаївській області на 2024-

2027 роки, затверджена рішенням Миколаївської обласної ради 14 жовтня 2023 року №22.

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

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:**

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		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
	Надходження із загального фонду бюджету	318 071	X	X	318 071	320 000	X	X	320 000	20 000	X	X	20 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>318 071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>318 071</b>	<b>320 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:**

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	20 000	X	X	20 000	20 000	X	X	20 000

	<b>УСЬОГО</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
--	---------------	---------------	----------	----------	---------------	---------------	----------	----------	---------------

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	291 000	0	0	291 000	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	27 071	0	0	27 071	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>318 071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>318 071</b>	<b>320 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		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

1	Виготовлення відзнак Миколаївської обласної ради "Хрест Святого Миколая" з посвідченням та футляром	291 000	0	0	291 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Виготовлення відзнак Миколаївської обласної ради "За заслуги перед Миколаївщиною" II ступеня з посвідченням та футляром	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0
3	Виконання судового рішення	27 071	0	0	27 071	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>318 071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>318 071</b>	<b>320 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Виготовлення відзнак Миколаївської обласної ради "Хрест Святого Миколая" з посвідченням та футляром	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Виготовлення відзнак Миколаївської обласної ради "За заслуги перед Миколаївщиною" II ступеня з посвідченням та футляром	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Виконання судового рішення	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
	<b>затрат</b>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Обсяг видатків на погашення заборгованості за рішеннями суду та оплати послуг, пов'язаних з їх виконанням	грн.	кошторис	27 071,47	0	27 071,47	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
2	Кількість відзнак Миколаївської обласної ради "За заслуги перед Миколаївщиною"	шт.	внутрішній облік	0	0	0	750	0	750	0	0	0
3.	Обсяг видатків на виготовлення відзнак Миколаївської обласної ради "Хрест Святого Миколая"	грн.	кошторис	291 000	0	291 000	0	0	0	0	0	0
4.	Обсяг видатків на виготовлення відзнак миколаївської обласної ради "За заслуги перед Миколаївщиною"	грн.	кошторис	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
	<b>продукту</b>											
5.	Кількість рішень суду про стягнення коштів, з Миколаївської обласної ради, зареєстрованих в ГУДКСУ у Миколаївській області за якими буде здійснено виплати	шт.	внутрішній облік	1	0	1	1	0	1	1	0	1
6.	Кількість громадян, представлених до нагородження відзнакою Миколаївської обласної ради "Хрест Святого Миколая"	осіб	внутрішній облік	500	0	500	0	0	0	0	0	0

9.	Середні витрати на виготовлення відзнаки Миколаївської обласної ради "Хрест Святого Миколая"	грн.	розрахунок (пенсіонери)	0	0	0	0	0	0
10.	Середні витрати на виготовлення відзнаки Миколаївської обласної ради "За заслуги перед Миколаївщиною"	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
<b>якості</b>									
11.	Рівень виконання рішень суду про стягнення коштів з обласної ради	відс.	внутрішній облік	100	0	100	0	0	0
12.	Відсоток нагороджених відзнакою громадян від представлених	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>УСЬОГО</b>										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		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
<b>1</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	Програма для забезпечення виконання судових рішень на 2021-2023 роки	Рішення обласної ради від 23.12.2020 №29 (розпорядженням облвійськадміністрації від 20.11.2024 №464-р строк дії продовжено на період до 2026 року)	27 072	0	27 072	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
2	Програма розвитку місцевого самоврядування у Миколаївській області на 2019-2022 роки (зі змінами)	рішення обласної ради від 21 грудня 2018 року № 17	291 000	0	291 000	0	0	0	0	0	0
3	Програма розвитку місцевого самоврядування у Миколаївській області на 2024-2027 роки	рішення обласної ради 14.09.2023 № 22	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>			<b>318 072</b>	<b>0</b>	<b>318 072</b>	<b>320 000</b>	<b>0</b>	<b>320 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

	УСЬОГО	0	0	0	98 264	0	0	98 264	98 264	0	0	98 264
--	--------	---	---	---	--------	---	---	--------	--------	---	---	--------

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Сплата членського внеску до ВАОМС "Українська асоціація районних та обласних рад"	98 264	0	0	98264	98 264	0	0	98264
	<b>УСЬОГО</b>	<b>98 264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98264</b>	<b>98 264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98264</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				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
	<b>затрат</b>											
	Обсяг видатків на сплату членських внесків до ВАОМС "Українська асоціація районних та облсних рад"	грн.	договір	0	0	0	98264	0	98264	98264	0	98264
	<b>продукту</b>											
	Кількість членських внесків	шт.	договір	0	0	0	1	0	1	1	0	1
	<b>ефективності</b>											
	Середні витрати на сплату одного членського внеску	грн.	розрахунок	0	0	0	98264	0	98264	98264	0	98264
	<b>якості</b>											
	Рівень виконання фінансових зобов'язань	відс.	внутрішній облік	0	0	0	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
	Обсяг видатків на сплату членських внесків до ВАОМС "Українська асоціація районних та облсних рад"	грн.	договір	98264	0	98264	98264	0	98264
	<b>продукту</b>								
	Кількість членських внесків	шт.	договір	1	0	1	1	0	1
	<b>ефективності</b>								
	Середні витрати на сплату одного членського внеску	грн.	розрахунок	98264	0	98264	98264	0	98264
	<b>якості</b>								
	Рівень виконання фінансових зобов'язань	відс.	внутрішній облік	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>УСЬОГО</b>									
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді									
	X	X		X		X		X	

**10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:**

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		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
<b>1</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2023 - 2025 роках:**

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	Програма розвитку місцевого самоврядування у Миколаївській області на 2024-2027 роки	рішення обласної ради 14.09.2023 № 22	0	0	0	98 264	0	98 264	98 264	0	98 264
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 264</b>	<b>0</b>	<b>98 264</b>	<b>98 264</b>	<b>0</b>	<b>98 264</b>

**2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:**

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	Програма розвитку місцевого самоврядування у Миколаївській області на 2024-2027 роки	рішення обласної ради 14.09.2023 № 22	98 264	0	98 264	98 264	0	98 264
	<b>УСЬОГО</b>		<b>98 264</b>	<b>0</b>	<b>98 264</b>	<b>98 264</b>	<b>0</b>	<b>98 264</b>

**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:**

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
<b>УСЬОГО</b>												

**13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки**

У 2024 році кошти плануються використати у повному обсязі.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2800	Інші поточні видатки	98 264	98 264	0	0	0	0	0	98 264
	<b>УСЬОГО</b>	<b>98 264</b>	<b>98 264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 264</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2800	Інші поточні видатки	98 264	0	0	0	98 264	98 264	0	0	0	98 264
	<b>УСЬОГО</b>	<b>98 264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 264</b>	<b>98 264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 264</b>

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

У 2025 році заплановано кошти на сплату членського внеску ВАОМС "Українська асоціація районних та обласних рад".

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

(підпис)

Табунщик А. В.

(ініціали та прізвище)

Коваленко В. В.



**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)**

1. Миколаївська обласна рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 25696652 (код за СДРПОУ)
2. Миколаївська обласна рада (найменування відповідального виконавця) (0)(1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 25696652 (код за СДРПОУ)
3. (0)(1)(1)(0)(1)(5)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (0)(1)(5)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (0)(1)(1)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 141000000 (код бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

**1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	14 300 000	16 500 000	22 100 000	0	
2120	Нарахування на оплату праці	3 060 566	3 630 000	4 530 500	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	742 876	800 000	843 966	700 000	З метою належного забезпечення діяльності обласної ради є необхідність придбання комп'ютерної та копіювальної техніки
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 469 615	2 611 216	2 529 270	700 000	З метою належного забезпечення діяльності Миколаївської обласної ради є необхідність придбання ліцензійного програмного забезпечення, послуги з монтажу мережевого обладнання
2250	Видатки на відрядження	63 666	80 000	110 000	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 996	3 000	10 000	0	
2273	Оплата електроенергії	181 092	400 000	350 000	0	
2274	Оплата природного газу	26 162	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	50 000	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	6 500	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	300 000	З метою належного забезпечення діяльності Миколаївської обласної ради є необхідність придбання комп'ютерної, копіювальної техніки, спеціалізованої шафи для комп'ютерного устаткування

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	<b>затрат</b>				
	обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази	грн.	Розрахунок	0	1 000 000
	<b>продукту</b>				
	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок		15,38
	<b>ефективності</b>				
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	469,7	480,47

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

Необхідність збільшення видатків пов'язано з забезпеченням комп'ютерною та оргтехнікою працівників облради та придбання ліцензійного програмного забезпечення з метою належного функціонування обласної ради

<b>УСЬОГО</b>		<b>21 847 973</b>	<b>24 024 216</b>	<b>30 530 236</b>	<b>1 700 000</b>
---------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

2) додаткові витрати на 2026 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 - 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	22 100 000	0	22 100 000	0	
2120	Нарахування на оплату праці	4 530 500	0	4 530 500	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	927 519	0	1 001 721	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 779 668	0	3 002 041	0	
2250	Видатки на відрядження	120 890	0	130 561	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 990	0	11 869	0	
2273	Оплата електроенергії	384 650	0	415 422	0	
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	54 950	0	59 346	0	
2800	Інші поточні видатки	7 144	0	7 716	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(підпис)

Табунщик А. В.

(ініціали та прізвище)

Коваленко В. В.