

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2026-2028 РОКИ загальний (Форма 2026-1)

1 **Фінансовий відділ виконавчого комітету Чермишлянської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) _____ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **(3)(7)** _____ (код за ЄДРПОУ) **(4)(3)(9)(1)(0)(8)(0)(4)** _____ **(1)(3)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)** _____ (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління у сфері фінансів

3. Цілі державної, регіональної та місцевої політик у відповідній сфері діяльності, формування та реалізацію яких забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету та показники їх досягнення

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селах та територіальних громадах						
1.1	Видатки	грн.	2136343	3499295	3761900	4138090	4551899
2	Резервний фонд						
2.1	Створення резервного фонду для забезпечення фінансування неперерахованих видатків	грн.		445000	2000000	2000000	3000000
3	Фінансове забезпечення будівництва, реконструкції ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого						
3.1	Забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг	грн.	119420				
4	Інші субвенції з місцевого бюджету						
4.1	співфінансування пікельного автобуса, підтримка сил оборони	грн.	337000	1625000			
5	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів						
5.1	Підтримка органів державної влади	грн.	2940000	2380000			

4. Видатки / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:

4.1. Розподіл видатків / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:

Номер цілі державної, регіональної та місцевої політик	Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональнот класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3710160	0160	0111	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	6 012 763	7 979 295	5 761 900	6 138 090	7 551 899
				Орган з питань фінансів					
				Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селах, селищах, територіальних громадах загальний фонд	2 136 343	3 499 295	3 761 900	4 138 090	4 551 899
				спеціальний фонд	2 136 343	3 499 295	3 761 900	4 138 090	4 551 899
				бюджет розвитку					
2	3718710	8710	0133	Резервний фонд місцевого бюджету		475 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
		3	4	5	6	7
1	2	1 802 000	2 815 000	2 926 000	3 218 600	3 540 460
X	Заробітна плата загальний фонд	1 802 000	2 815 000	2 926 000	3 218 600	3 540 460
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	301 304	518 675	643 000	708 092	778 901
2120	Нарахування на оплату праці загальний фонд	301 304	518 675	643 000	708 092	778 901
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	19 792	80 000	100 000	110 100	120 129
2210	Предметна, матеріали, обладнання та інвентар загальний фонд	19 792	80 000	100 000	110 100	120 129
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	10 547	60 000	50 000	53 808	60 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних) загальний фонд	10 547	60 000	50 000	53 808	60 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	2 700	4 000	4 400	4 840	5 324
2250	Видатки на відрядження загальний фонд	2 700	4 000	4 400	4 840	5 324
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	16 470	20 000	22 000	24 200
2271	Оплата теплопостачання загальний фонд	-	16 470	20 000	22 000	24 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	850	2 000	2 200	2 420
2272	Оплата водопостачання та водовідведення загальний фонд	-	850	2 000	2 200	2 420
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	4 300	15 000	16 800	18 150
2273	Оплата електроенергії загальний фонд	-	4 300	15 000	16 800	18 150
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	1 500	1 500	1 650	1 815
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг загальний фонд	-	1 500	1 500	1 650	1 815
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	2 136 343	3 499 295	3 761 900	4 138 090	4 551 899
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 136 343	3 499 295	3 761 900	4 138 090	4 551 899
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
		3	4	5	6	7
1	2					
X	УСЬОГО, у тому числі:					
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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

ткни/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

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)
1	2	3	4	5	6	7
X	зabezпечення діяльності фінансового органу	2 136 343	3 499 295	3 761 900	4 138 090	4 551 899
X	загальний фонд	2 136 343	3 499 295	3 761 900	4 138 090	4 551 899
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСБОО, у тому числі:	2 136 343	3 499 295	3 761 900	4 138 090	4 551 899
X	загальний фонд	2 136 343	3 499 295	3 761 900	4 138 090	4 551 899
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)		
				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								
	кількість платних одиниць	осіб	статистична звітність	6	-	6	6	-	6
	- чоловіків	осіб	статистична звітність	1	-	1	1	-	1
	- жінок	осіб	статистична звітність	5	-	5	5	-	5
	ПРОДУКТУ								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішніх облік	267	-	267	234	-	234
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.		57	-	57	70	-	70
	ЕФЕКТИВНОСТІ								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.		53	-	53	47	-	47
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.		11	-	11	14	-	14
	витрати на утримання однієї платної одиниці	тис.грн.		427,26	-	427,26	752,38	-	752,38
	ЯКОСТІ								

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											
	кількість платних одиниць	осіб	статистична звітність	7	-	7	801	-	801	9	-	9
	- чоловіків	осіб	статистична звітність	1	-	1	1	-	1	1	-	1
	- жінок	осіб	статистична звітність	6	-	6	800	-	800	8	-	8
	ПРОДУКТУ											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішніх облік	260	-	260	430	-	430	450	-	450
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.		90	-	90	145	-	145	160	-	160
	ЕФЕКТИВНОСТІ											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.		60	-	60	54	-	54	62	-	62

Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	ол.	20	18	18	442,5	442,5
Витрати на утримання однієї платної олімпіади якості	тис.грн.	418	402,3	402,3	442,5	442,5

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

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	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	010 - Керівники	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Усього		6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
з них працівники, оплата праці здійснюється також із загального фонду		X	X			X	X			X	X			X	X			X	X		

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

10.1. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках: (грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		разом (7+8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього								

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках: (грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)		разом (10+11)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього											

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

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проекту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього		X	X	Усього					

Навіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витратів за бюджетною програмою.

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.

Формування та виконання місцевого бюджету. Фінансування бюджетних установ та одержувачів коштів. Аналіз виконання дохідної частини місцевого бюджету. Контроль за дотриманням бюджетного законодавства на всіх етапах виконання бюджету.

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



Керівник установи – головний розпорядник коштів

(підпис)

Володимир ТАНИЧИН

(Бланко ім'я і прізвище)