

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

1 <u>Деражнянська міська рада</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(0)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(4)(4)(0)(3)(0)(2)(5)</u> (код за СДРПОУ)	<u>(2)(2)(5)(5)(4)(0)(0)(0)(0)</u> (код бюджету)
2 <u>Деражнянська міська 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>(0)(4)(4)(0)(3)(0)(2)(5)</u> (код за СДРПОУ)	
3 <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>(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)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціально-економічного розвитку міста, виконання державних та регіональних програм соціально-економічного культурного розвитку, підготовка та виконання міського бюджету

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів;
- Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2020 №1147 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління";
- Інструкція щодо підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Деражнянської міської територіальної громади на 2026 рік та прогнозу на 2027-2028 роки.

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:	28 084 436	36 616 537	37 528 900	39 670 806	42 505 266
X	загальний фонд, у тому числі:	24 918 468	34 903 081	36 820 100	39 670 806	42 505 266
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 165 968	1 713 456	708 800	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / 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	18 984 008	26 720 800	27 800 000	29 996 200	32 185 923
X	загальний фонд	18 984 008	26 720 800	27 800 000	29 996 200	32 185 923
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	3 675 869	5 877 500	6 116 000	6 599 164	7 080 903
X	загальний фонд	3 675 869	5 877 500	6 116 000	6 599 164	7 080 903

X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	541 447	565 918	619 900	656 474	691 267
X	загальний фонд	515 419	565 081	619 900	656 474	691 267
X	спеціальний фонд, у тому числі:	26 028	837	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	797 308	703 000	759 000	803 781	846 381
X	загальний фонд	736 298	703 000	759 000	803 781	846 381
X	спеціальний фонд, у тому числі:	61 010	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	24 278	30 000	32 900	34 841	36 688
X	загальний фонд	24 278	30 000	32 900	34 841	36 688
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 855	17 000	25 300	26 793	28 213
X	загальний фонд	15 855	17 000	25 300	26 793	28 213
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	422 987	638 600	747 600	791 708	833 669
X	загальний фонд	422 987	638 600	747 600	791 708	833 669
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2274	Оплата природного газу	525 652	334 000	3 000	3 177	3 345
X	загальний фонд	525 652	334 000	3 000	3 177	3 345
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15 096	15 100	716 400	758 668	798 877
X	загальний фонд	15 096	15 100	716 400	758 668	798 877
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	3 006	2 000	-	-	-
X	загальний фонд	3 006	2 000	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 017 425	84 519	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 017 425	84 519	-	-	-
X	бюджет розвитку	251 331	84 519	-	-	-
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	-	-	390 900	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	390 900	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	390 900	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	338 500	317 900	336 656	354 499
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	338 500	317 900	336 656	354 499
X	бюджет розвитку	-	338 500	317 900	336 656	354 499
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	2 061 505	1 289 600	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 061 505	1 289 600	-	-	-
X	бюджет розвитку	2 061 505	1 289 600	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	28 084 436	36 616 537	37 528 900	40 007 462	42 859 765
X	загальний фонд	24 918 468	34 903 081	36 820 100	39 670 806	42 505 266
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 165 968	1 713 456	708 800	336 656	354 499
X	бюджет розвитку	2 312 836	1 712 619	708 800	336 656	354 499

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

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

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	Видатки на функціонування установи	28 084 436	35 611 881	36 820 100	39 670 806	42 505 266
X	загальний фонд	24 918 468	34 903 081	36 820 100	39 670 806	42 505 266
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 165 968	-	708 800	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	28 084 436	35 611 881	36 820 100	39 670 806	42 505 266
X	загальний фонд	24 918 468	34 903 081	36 820 100	39 670 806	42 505 266
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 165 968	-	708 800	-	-
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 штатних одиниць	од.	штатний розпис	73	-	73	74	-	74
	продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	4100	-	4100	4800	-	4800
	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	56	-	56	64	-	64
	якості								
	процент забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	відс.	розрахунково	100	-	100	-	-	-

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 штатних одиниць	од.	штатний розпис	80	-	80	80	-	80	80	-	80
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	5300	-	5300	5500	-	5500	5700	-	5700
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	65	-	65	65	-	65	-	-	-
	якості											
	процент забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	відс.	розрахунково	100	-	100	100	-	100	-	-	-

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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	31	-	-	-	32	-	-	-	32	-	32	-	32	-

2	060 - Інші працівники	13	-	-	14	-	-	-	20	-	20	-	20
3	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	29	-	-	28	-	-	-	28	-	28	-	28
	Усього	73	-	-	74	-	-	-	80	-	80	-	80
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	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)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
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)		
			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
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / 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
1	Капітальний ремонт внутрішніх електромереж адміністративної будівлі Деражнянської міської ради, Хмельницького району, Хмельницької області за адресою: вул. Миру 11/1, м. Деражня, Хмельницького району, Хмельницької області (влаштування резервного живлення)	180925-93780A56	2026	3 178 167	-	-	317 900	-	-
2	Нове будівництво сонячної електростанції комплексної дії на території ШБО КП "Деражнянський міськводоканал" за адресою: вул. В. Соломчука, 5/4, м. Деражня Хмельницького району Хмельницької області	260925-9264394B	2026	3 908 660	-	-	390 900	-	-
X	X	X	X	Усього	-	-	708 800	-	-

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.

Використання коштів загального фонду бюджету здійснюється в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів в цілому поставлені завдання бюджетної програми виконано про що свідчать результативні показники.

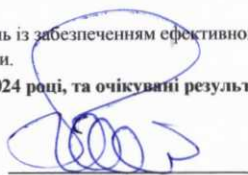
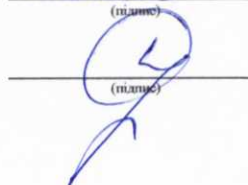
12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Виконання функцій міською радою здійснювалося в межах затвердженого кошторису.

Головний бухгалтер

Керівник установи – головного розпорядника коштів




(підпис)

(підпис)

Ірина ГОНЧАРЕНКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Андрій КОВПАК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)