

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

1 Деражнянська міська рада <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(4)(4)(0)(3)(0)(2)(5) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	(2)(2)(5)(5)(4)(0)(0)(0)(0) <small>(код бюджету)</small>
2 Деражнянська міська рада <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)(1)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(4)(4)(0)(3)(0)(2)(5) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3 Інша діяльність у сфері державного управління <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(1)(1)(0)(1)(8)(0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(1)(8)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(1)(3)(3) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

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

"Забезпечення фінансування заходів, урочистих подій, відзначених пам'ятних дат та професійних свят.

Створення належних умов для збирання, збільшення та використання соціально значущих документів ліквідованих установ Деажнянської МТГ для забезпечення захисту законних прав та інтересів громадян

4.2. Мета бюджетної програми

мета відсутня

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень;
- Забезпечення фінансування заходів, урочистих подій, відзначення пам'ятних дат та професійних свят;
- Розвиток архівної справи Деражнянської міської територіальної громади;
- Проведення міських заходів і урочистих подій, відзначення пам'ятних дат та професійних свят.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Інструкція щодо підготовки бюджетних витратів до проекту бюджету Деражнянської міської територіальної громади на 2026 рік та прогнозу на 2027-2028 роки;
- 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";
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".

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:	685 449	904 800	832 100	890 094	946 871
X	загальний фонд, у тому числі:	665 449	904 800	832 100	890 094	946 871
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	20 000	-	-	-	-
	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	368 634	374 435	365 000	347 400	-
X	загальний фонд	368 634	374 435	365 000	347 400	-

X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	81 099	82 465	80 000	76 500	-
X	загальний фонд	81 099	82 465	80 000	76 500	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	150 904	318 700	276 500	240 000	-
X	загальний фонд	150 904	318 700	276 500	240 000	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 700	47 590	51 000	33 000	-
X	загальний фонд	4 700	47 590	51 000	33 000	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	3 000	3 000	3 600	3 500	-
X	загальний фонд	3 000	3 000	3 600	3 500	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	118	1 500	1 000	3 500	-
X	загальний фонд	118	1 500	1 000	3 500	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	50 994	40 200	14 000	45 100	-
X	загальний фонд	50 994	40 200	14 000	45 100	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2274	Оплата природного газу	-	6 000	33 000	7 000	-
X	загальний фонд	-	6 000	33 000	7 000	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	6 000	30 000	8 000	34 000	-
X	загальний фонд	6 000	30 000	8 000	34 000	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	-	910	-	-	-
X	загальний фонд	-	910	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	20 000	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	20 000	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	20 000	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	685 449	904 800	832 100	790 000	-
X	загальний фонд	665 449	904 800	832 100	790 000	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	20 000	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	20 000	-	-	-	-

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 напрямами 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 проведення міських заходів і урочистих подій, відзначення пам'ятних дат та професійних свят	130 904	303 700	263 500	270 000	290 000
X	загальний фонд	130 904	303 700	263 500	270 000	290 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Видатки на функціонування установи	554 544	601 100	568 600	620 094	656 871
X	загальний фонд	534 544	601 100	568 600	620 094	656 871
X	спеціальний фонд, у тому числі:	20 000	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	685 448	904 800	832 100	890 094	946 871
X	загальний фонд	665 448	904 800	832 100	890 094	946 871
X	спеціальний фонд, у тому числі:	20 000	-	-	-	-
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								
	обсяг асигнування на Програму розвитку архівної справи	грн.	кошторис	534544	-	534544	600100	-	600100
	обсяг асигнувань передбачених на проведення міських культурно-масових заходів	грн.	кошторис	130904	-	130904	303700	-	303700
	продукту								
	кількість штатних одиниць	осіб	звіт по трудовому архіву	2	-	2	2	-	2
	кількість проведених заходів	шт.	календарний план на 2022 рік	37	-	37	37	-	37
	ефективності								
	видано довідок	шт.	розрахункова	400	-	400	450	-	450
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково	14447	-	14447	16218	-	16218
	якості								
	відсоток забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	відс.	звіт	100	-	100	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											
	обсяг асигнування на Програму розвитку архівної справи	грн.	кошторис	568600	-	568600	620094	-	620094	656871	-	656871
	обсяг асигнувань передбачених на проведення міських культурно-масових заходів	грн.	кошторис	263500	-	263500	270000	-	270000	290000	-	290000
	продукту											
	кількість штатних одиниць	осіб	звіт по трудовому архіву	2	-	2	2	-	2	-	-	-
	кількість проведених заходів	шт.	календарний план на 2022 рік	43	-	43	43	-	43	43	-	43
	ефективності											
	видано довідок	шт.	розрахункова	450	-	450	500	-	500	550	-	550
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково	13223	-	13223	14420	-	14420	15276	-	15276
	якості											
	відсоток забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	відс.	звіт	100	-	100	100	-	100	-	-	-

... 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	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-
2	030 - Спеціалісти	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-
	Усього	2	2	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	-	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	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)		
			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 інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	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
X	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-

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 програмивиконано про що свідчать результативні показники.

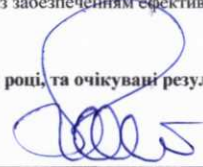
12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Виконання функцій міською радою здійснювалося в межах затвердженого кошторису.

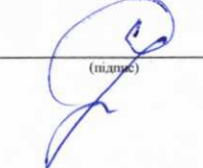
Головний бухгалтер

Керівник установи – головного розпорядника коштів




(підпис)

Грина ГОНЧАРЕНКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Андрій КОВПАК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)