

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

1 <u>Деражнянська міська рада</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(4)(4)(0)(3)(0)(2)(5) (код за СДРПОУ)	(2)(2)(5)(5)(4)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)
2 <u>Комунальне підприємство "Деражнянський міськводоканал"</u> (найменування відповідального виконавця)	(0)(1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		36896760 (код за СДРПОУ)
3 <u>Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(1)(6)(0)(1)(3) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(6)(0)(1)(3) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(6)(2)(0) (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

забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення утримання в належному стані об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

-- Конституція України,;

-- Бюджетний кодекс України,;

-- Інструкція щодо підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Деражнянської міської територіальної громади на 2026 рік та прогнозу на 2027-2028 роки,;

-- 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:	2 686 006	1 249 000	541 800	550 000	550 000
X	загальний фонд, у тому числі:	2 606 106	1 249 000	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	79 900	-	541 800	550 000	550 000
	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	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 606 106	1 249 000	-	-	-
X	загальний фонд	2 606 106	1 249 000	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	79 900	-	541 800	550 000	550 000
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	79 900	-	541 800	550 000	550 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 686 006	1 249 000	541 800	550 000	550 000
X	загальний фонд	2 606 106	1 249 000	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	79 900	-	541 800	550 000	550 000

X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
---	-----------------	---	---	---	---	---

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	2 686 006	1 249 000	541 800	550 000	550 000
X	загальний фонд	2 606 106	1 249 000	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	79 900	-	541 800	550 000	550 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 686 006	1 249 000	541 800	550 000	550 000
X	загальний фонд	2 606 106	1 249 000	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	79 900	-	541 800	550 000	550 000
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 витрат для забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	грн.	кошторис	2606106,23	79900	2686006,23	3291000	640000	3931000
	продукту								
	кількість установ, на які виділяється фінансування	од.	рішення сесії	2	1	3	2	1	3
	ефективності								
	середня сума видатків на утримання однієї установи	грн.	розрахунково	1303053	79900	1382953	1645500	640000	2285500
	якості								
	відсоток забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	відс.	розрахунково	100	100	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 витрат для забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	грн.	кошторис	-	541800	541800	-	550000	550000	-	550000	550000
	продукту											
	кількість установ, на які виділяється фінансування	од.	рішення сесії	1	1	1	-	1	1	-	1	1
	ефективності											
	середня сума видатків на утримання однієї установи	грн.	розрахунково	-	541800	541800	-	550000	550000	-	550000	550000
	якості											
	відсоток забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	відс.	розрахунково	-	100	100	-	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
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 публічного 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
1	Реконструкція водогону від вул. І.Богуна, по вул. Миру до вул. Будівельників у м. Деражня Хмельницької області	110925-93AAE2AA	2026	3 796 070	-	-	379 600	-	-
2	Реконструкція каналізаційної мережі від мікрорайону "Сільгосптехніка" по вул. Промисловій до мікрорайону "Цукровиків" та КНС №6 в м. Деражня Хмельницької області	150925-CCADF17F	2026	1 621 878	-	-	162 200	-	-
X	X	X	X	Усього	-	-	541 800	-	-

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.

Головний бухгалтер

Керівник установи – головного розпорядника коштів

Ірина ГОНЧАРЕНКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Андрій КОВПАК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)