

ЗАТВЕРДЖЕНО
Додаток 3
до Інструкції з підготовки бюджетних
запитів місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

1.

Новопільська сільська рада

01

05412242

0458300000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

2.

Новопільська сільська рада

011

05412242

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3.

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

0117461

7461

0456

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4.

Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на

2026

-

2028

роки:

4.1.

Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Створення належних умов руху транспортних засобів, значне підвищення безпеки автотранспорту та пішоходів, зниження аварійності на дорогах, збереження існуючої мережі доріг, подальший розвиток дорожнього господарства населених пунктів громади.

4.2.

Мета бюджетної програми

Покращення стану доріг та дорожньої інфраструктури.

4.3.

Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення ремонту та утримання автомобільних доріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності Новопільської сільської ради..

4.4.

Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України; Бюджетний кодекс України; Проект рішення сесії Новопільської сільської ради "Про затвердження Програми утримання та ремонту автомобільних доріг загального користування, у тому числі місцевого значення та вулиць та доріг комунальної власності Новопільської сільської ради на 2026-2028 роки ;Проект рішення "Про бюджет Новопільської сільської територіальної громади на 2026 рік»..

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024	2025	2026	2027	(грн) 2028
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	0,00	1366100,00	1000000,00	0,00	0,00
X	загальний фонд, у тому числі:	0,00	1366100,00	1000000,00	0,00	0,00
	міжбюджетний трансферт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	міжбюджетний трансферт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

--

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024	2025	2026	2027	(грн) 2028
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	397800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	загальний фонд	397800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	1366100,00	1000000,00	0,00	0,00
X	загальний фонд	0,00	1366100,00	1000000,00	0,00	0,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	УСЬОГО, у тому числі:	397800,00	1366100,00	1000000,00	0,00	0,00
X	загальний фонд	397800,00	1366100,00	1000000,00	0,00	0,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024	2025	2026	2027	(грн) 2028
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	УСЬОГО, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	загальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

У 2026 році видатки бюджетної програми плануються за кодом економічної класифікації 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» у зв'язку з необхідністю виконання робіт з поточного ремонту вулиць і доріг комунальної власності. Зміни у структурі видатків зумовлені перерозподілом коштів відповідно до фактичних потреб та не впливають негативно на досягнення мети й виконання завдань бюджетної програми.

7. Видатки / надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024	2025	2026	2027	2028
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури.	397800,00	1366100,00	1000000,00	0,00	0,00
X	загальний фонд	397800,00	1366100,00	1000000,00	0,00	0,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	УСЬОГО, у тому числі:	397800,00	1366100,00	1000000,00	0,00	0,00
X	загальний фонд	397800,00	1366100,00	1000000,00	0,00	0,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Зміни у структурі видатків зумовлені уточненням обсягів фінансування та не впливають негативно на досягнення мети, виконання завдань і результативні показники бюджетної програми.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

N 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								
	сільської ради	грн/рік	кошторис	0,00	0,00	0,00	1366100,00	0,00	1366100,00
	ради	грн/рік	кошторис	397800,00	0,00	397800,00	0,00	0,00	0,00
	ямковий ремонт по вул. Полтавська с. Новопілля	грн/рік	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	продукту								
	Кількість напрямів використання	шт.	програма	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	ефективності								
	Середня вартість на один захід	грн.	кошторис	397800,00	0,00	397800,00	1366100,00	0,00	1366100,00
	якості								
	виконання поточного ремонту вулиць і доріг комунальної власності	відс.	кошторис	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

N 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											
	сільської ради	грн/рік	кошторис	1000000,00	0,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ради	грн/рік	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ямковий ремонт по вул. Полтавська с. Новопілля	грн/рік	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Кількість напрямів використання	шт.	програма	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середня вартість на один захід	грн.	кошторис	1000000,00	0,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	виконання поточного ремонту вулиць і доріг комунальної власності	відс.	кошторис	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Динаміка результативних показників визначається обсягами фінансування бюджетної програми у відповідних роках. Реалізація запланованих заходів забезпечує досягнення мети бюджетної програми та виконання визначених завдань щодо утримання і розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		(грн) 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X		X		X	
				0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00

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:

N 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
1	Програма утримання та ремонту автомобільних доріг загального користування, у тому числі місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності Новопільської сільської радг на 2023-2025 роки	Рішенням сесії сільської ради від 12.05.2023р. №1917	397800,00	0,00	397800,00	1366100,00	0,00	1366100,00
2	ради на 2026-2028рік	проект	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО		397800,00	0,00	397800,00	1366100,00	0,00	1366100,00

10.2 Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			(грн) 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
1	2023-2025 роки	12.05.2023р. №1917	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2026-2028рік	проект	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
	УСЬОГО		1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0

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

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми публічних інвестицій	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	(грн) Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік

		програми	(рік початку і завершення)	програми, проект яких завершено	2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				0	0	0	0	0	0
X	X	X	X	УСЬОГО	0	0	0	0	0

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 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026 - 2028 роки.

У 2024 році за рахунок коштів загального фонду бюджету здійснено заходи з утримання та покращення стану вулично-дорожньої мережі населених пунктів громади. У 2025 році очікується виконання запланованих робіт з поточного ремонту вулиць і доріг комунальної власності, що сприятиме підвищенню безпеки дорожнього руху та збереженню існуючої мережі доріг. Передбачення видатків на 2026 рік є необхідним для забезпечення безперервного утримання та розвитку дорожньої інфраструктури і

здешевлення її подальшого експлуатування

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

Керівник установи – головного розпорядника коштів

(підпис)

Олександр БОНДАРЕНКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)