

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ				
НА	2026	-	2028	РОКИ індивідуальний
(Форма	2026 -2)			
1.	Фінансове управління Новоїпільської сільської ради	37	43968168	0458300000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Фінансове управління Новоїпільської сільської ради	371	43968168	
	(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.	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	3710160	0160	0111
	(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

Керівництво і управління у сфері фінансових відносин

4.2.	Мета бюджетної програми
Здійснення функцій з складання, виконання бюджету та функцій пов’язаних з управлінням коштами бюджету Новоїпільської сільської територіальної громади	
4.3.	Завдання бюджетної програми:
- Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів.	
4.4.	Підстави для реалізації бюджетної програми
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР (зі змінами); - Закон України від 18.09.2024 № 3979-ІХ «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо відновлення середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні та приведення окремих його положень у відповідність із законами України»;	

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:	3354040,00	4495000,00	5183600,00	5192300,00	5200100,00
X	загальний фонд, у тому числі:	3296590,00	4485000,00	5183600,00	5192300,00	5200100,00
	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:	57450,00	10000,00	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
2111	Заробітна плата	2593098,00	3486200,00	4041000,00	4041000,00	4041000,00
X	загальний фонд	2593098,00	3486200,00	4041000,00	4041000,00	4041000,00
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
2120	Нарахування на оплату праці	570716,00	768600,00	889100,00	889100,00	889100,00
X	загальний фонд	570716,00	768600,00	889100,00	889100,00	889100,00
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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20235,00	31700,00	46100,00	49500,00	52000,00
X	загальний фонд	20235,00	31700,00	46100,00	49500,00	52000,00
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)	90725,00	154800,00	160600,00	165900,00	171200,00
X	загальний фонд	90725,00	154800,00	160600,00	165900,00	171200,00
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
2271	Оплата тепlopостачання	13203,00	21200,00	21200,00	21200,00	21200,00
X	загальний фонд	13203,00	21200,00	21200,00	21200,00	21200,00
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
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1391,00	2100,00	2100,00	2100,00	2100,00
X	загальний фонд	1391,00	2100,00	2100,00	2100,00	2100,00
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
2273	Оплата електроенергії	7222,00	13600,00	15500,00	15500,00	15500,00
X	загальний фонд	7222,00	13600,00	15500,00	15500,00	15500,00
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
2800	Інші поточні видатки	0,00	6800,00	8000,00	8000,00	8000,00

X	загальний фонд	0,00	6800,00	8000,00	8000,00	8000,00
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
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	57450,00	10000,00	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:	57450,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	57450,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
X	УСЬОГО, у тому числі:	3354040,00	4495000,00	5183600,00	5192300,00	5200100,00
X	загальний фонд	3296590,00	4485000,00	5183600,00	5192300,00	5200100,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	57450,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	57450,00	10000,00	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

Відхилення в обсягах пояснюється інфляцією за захищеними статтями загального фонду бюджету (КЕКВ 2110, 2120).

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024	2025	2026	2027	(грн) 2028
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів	3283516,00	4451626,00	5145600,00	5151800,00	5157600,00
X	загальний фонд	3283516,00	4451626,00	5145600,00	5151800,00	5157600,00
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
2	Заходи з інформатизації	70524,00	43374,00	38000,00	40500,00	42500,00
X	загальний фонд	13074,00	33374,00	38000,00	40500,00	42500,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	57450,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	57450,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
X	УСЬОГО, у тому числі:	3354040,00	4495000,00	5183600,00	5192300,00	5200100,00
X	загальний фонд	3296590,00	4485000,00	5183600,00	5192300,00	5200100,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	57450,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	57450,00	10000,00	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
Відхилення в обсягах пояснюється інфляцією за захищеними статтями загального фонду бюджету (КЕКВ 2110, 2120).
На виконання основних функцій фінансового управління на 2026-2028 роки доведені граничні показники видатків загального фонду місцевого бюджету задовільняють потребу в повному обсязі.

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)									
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								
1	- жінки	од.	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	кошторис	20235,00	0,00	20235,00	31700,00	0,00	31700,00
3	витрати на оновлення матеріально-технічної бази	грн.	кошторис	0,00	57450,00	57450,00	0,00	10000,00	10000,00
4	витрати на оплату заробітної плати і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	3163814,00	0,00	3163814,00	4254800,00	0,00	4254800,00
5	видатки на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	21816,00	0,00	21816,00	36900,00	0,00	36900,00
6	видатки на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	кошторис	90725,00	0,00	90725,00	154800,00	0,00	154800,00
	продукту								
1	кількість вхідних документів, зареєстрованих в фінансовому органі	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	690,00	0,00	690,00	700,00	0,00	700,00
2	кількість підготовлених проектів рішень сільської ради	од.	облікові дані	133,00	0,00	133,00	140,00	0,00	140,00
3	асигнувань (за винятком надання кредитів)	од.	облікові дані	354,00	0,00	354,00	370,00	0,00	370,00
4	спеціального фонду сільського бюджету	од.	облікові дані	961,00	0,00	961,00	800,00	0,00	800,00
	ефективності								
1	кількість вхідних документів, опрацьованих однією посадовою особою	од.	розрахункові дані	99,00	0,00	99,00	100,00	0,00	100,00
2	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахункові дані	451973,00	0,00	451973,00	607829,00	0,00	607829,00
3	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахункові дані	3117,00	0,00	3117,00	5271,00	0,00	5271,00
4	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахункові дані	2891,00	0,00	2891,00	4529,00	0,00	4529,00
5	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од	розрахункові дані	0,00	8207,00	8207,00	0,00	1429,00	1429,00
6	середні витрати на оплату послуг (крім комунальних) на одну штатну одиницю	грн/од	розрахункові дані	12961,00	0,00	12961,00	22114,00	0,00	22114,00
	якості								
1	відсоток прийнятих нормативно-правових актів в загальній кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

(грн)												
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											
1	- жінки	од.	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	кошторис	46100,00	0,00	46100,00	49500,00	0,00	49500,00	52000,00	0,00	52000,00
3	витрати на оновлення матеріально-технічної бази	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	витрати на оплату заробітної плати і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	4930100,00	0,00	4930100,00	4930100,00	0,00	4930100,00	4930100,00	0,00	4930100,00
5	видатки на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	38800,00	0,00	38800,00	38800,00	0,00	38800,00	38800,00	0,00	38800,00
6	видатки на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	кошторис	160600,00	0,00	160600,00	165900,00	0,00	165900,00	171200,00	0,00	171200,00

	продукту											
1	кількість вхідних документів, зареєстрованих в фінансовому органі	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
2	кількість підготовлених проєктів рішень сільської ради	од.	облікові дані	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00
3	кількість підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань (за винятком надання кредитів)	од.	облікові дані	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	370,00
4	кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фонду сільського бюджету	од.	облікові дані	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
	ефективності											
1	кількість вхідних документів, опрацьованих однією посадовою особою	од.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
2	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахункові дані	704300,00	0,00	704300,00	704300,00	0,00	704300,00	704300,00	0,00	704300,00
3	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахункові дані	5543,00	0,00	5543,00	5543,00	0,00	5543,00	5543,00	0,00	5543,00
4	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахункові дані	6586,00	0,00	6586,00	7071,00	0,00	7071,00	7429,00	0,00	7429,00
5	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	середні витрати на оплату послуг (крім комунальних) на одну штатну одиницю	грн/од	розрахункові дані	22943,00	0,00	22943,00	23700,00	0,00	23700,00	24457,00	0,00	24457,00
	якості											
1	підготовлених	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

Структура результативних показників залишається сталою.

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
1	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	8,00	7,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
	УСЬОГО	8,00	7,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	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 роках: 2024 - 2025 (грн)

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
			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
--	--------	--	------	------	------	------	------	------

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)			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
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	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	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 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.

Витрати проводяться згідно кошторисних призначень для здійснення наданих законодавством повноважень по заезпеченню складання та функціонування фінансового управління в цілому. у 2024 році на виконання покладених функцій з складання та виконання бюджету управління коштами бюджету Новоїпільської сільської ТГ використано коштів в сумі 3 354 040 грн, в тому числі на оплату праці з нарахуванням -3 163 814 грн, на придбання комп'ютерної техніки - 57 450 грн, інші видатки споживання - 132 776 грн. На 2025 рік передбачені видатки в сумі 4 495 000 грн, в тому числі на оплату праці з нарахуванням -4 254 800 грн. Планування видатків на 2026 рік в сумі 5 192 300 грн забезпечить ефективну роботу фінансового управління.

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

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету (бюджету розвитку) у 2024 році були придбані два ноутбуки. У 2025 році на придбання комп'ютерного обладнання планується направити кошти у сумі 10 000 грн. На 2026-2028 роки видатки бюджету розвитку за рахунок коштів спеціального фонду не передбачаються.

Керівник установи – головного розпорядника коштів

(підпис)

Лілія КУЧМА

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)