

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2026-2028 РОКИ загальний (Форма 2026-1)

1. **Фінансовий відділ Великолучківської сільської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **(3)(7)** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **(4)(4)(0)(1)(1)(2)(1)(0)** (код за ЄДРПОУ) **(0)(7)(5)(2)(7)(0)(0)(0)(0)(0)** (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Організація та управління фінансами, контроль за надходженням та використанням бюджетних коштів

3. Цілі державної, регіональної та місцевої політик у відповідній сфері діяльності, формування та реалізацію яких забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету та показники їх досягнення

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Контроль за виконанням бюджету		-	-	-	-	-
1.1	Кількість отриманих та виданих листів, звернень, заяв, скарг	од.	311	540	470	470	470
1.2	Виконання дохідної частини загального фонду бюджету в поточному році	відс.	-	-	100	100	100

4. Видатки / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:

4.1. Розподіл видатків / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:

Номер цілі державної, регіональної та місцевої політик	Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	3710160	160	111	Орган з питань фінансів	1 216 992	2 074 800	2 074 800	2 076 800	2 084 800
1	3718710	8710	133	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах загального фонду спеціальний фонд	1 216 992	1 974 800	1 974 800	1 976 800	1 984 800
1				Бюджет розвитку Резервний фонд місцевого бюджету загальний фонд спеціальний фонд	-	-	-	-	-
1				Бюджет розвитку	-	100 000	100 000	100 000	100 000
1				Резервний фонд місцевого бюджету загальний фонд спеціальний фонд	-	100 000	100 000	100 000	100 000
1				Бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1				УСЬОГО, у тому числі:	1 216 992	2 074 800	2 074 800	2 076 800	2 084 800
1				спеціальний фонд, у тому числі:	1 216 992	2 074 800	2 074 800	2 076 800	2 084 800
1				бюджет розвитку	-	-	-	-	-

4.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами та впливу цих змін на досягнення цілей державної, регіональної та місцевої політик

Структура видатків залишається без змін

Керівник установи – головного розпорядника коштів

(підпис)

Аліна ЖИВАГА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
		3	4	5	6	7
1	2					
2111	Заробітна плата загальний фонд	970 485	1 590 000	1 590 000	1 590 000	1 590 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	970 485	1 590 000	1 590 000	1 590 000	1 590 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	213 507	349 800	349 800	349 800	349 800
X	загальний фонд	213 507	349 800	349 800	349 800	349 800
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар загальний фонд	13 700	15 000	15 000	16 000	20 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	13 700	15 000	15 000	16 000	20 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних) загальний фонд	19 300	20 000	20 000	21 000	25 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	19 300	20 000	20 000	21 000	25 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 216 992	1 974 800	1 974 800	1 976 800	1 984 800
X	загальний фонд	1 216 992	1 974 800	1 974 800	1 976 800	1 984 800
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
		3	4	5	6	7
1	2					
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

Структура видатків залишається сталою, нових видатків та показників на 2026 - 2028 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається.

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 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
		3	4	5	6	7
1	2					
1	Здійснення функціонування фінансового відділу загальний фонд	1 216 992	1 974 800	1 974 800	1 976 800	1 984 800
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 216 992	1 974 800	1 974 800	1 976 800	1 984 800
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 216 992	1 974 800	1 974 800	1 976 800	1 984 800
X	загальний фонд	1 216 992	1 974 800	1 974 800	1 976 800	1 984 800
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі витратків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура за напрямками використання коштів залишається сталою.

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
1	затрат								
1	кількість штапних одиноків	од.	штапний розпис	2	-	2	4	-	4
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	копторисні призначення	1183992	-	1183992	1939800	-	1939800
1	продукту								
1	кількість отриманих та виданих листів, звернень, заяв, скарг тощо	од.	журнал ресстрації вхідної документації; журнал ресстрації вихідної документації; журнал ресстрації письмових пропозицій, заяв і скарг громадян	311	-	311	540	-	540
2	Кількість виданих розпорядчих документів	од.	журнал ресстрації наказів	50	-	50	45	-	45
1	ефективності								
1	Кількість виданих розпорядчих документів на одного працівника	од.	розрахунковий показник	25	-	25	11	-	11
2	кількість отриманих та виданих листів, звернень, заяв, скарг тощо на одного працівника	од.	розрахунковий показник	-	-	-	135	-	135
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунковий показник	156	-	156	-	-	-
3	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штапної одиниці	грн/од.	розрахунковий показник	591996	-	591996	484950	-	484950
1	якості								
1	Відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг тощо	відс.	розрахунковий показник	-	-	-	100	-	100
2	Частка прийнятних розпорядчих документів у загальній кількості розроблених	відс.	розрахунковий показник	119	-	119	-	-	-
3	Відсоток виданих розпорядчих документів; отриманих та виданих листів, звернень, заяв, скарг до задоволеної кількості	відс.	розрахунковий показник	-	-	-	-	-	-
4	Виконання лохідної частини загального фонду бюджету в поточному році	відс.	звіт про виконання бюджету	-	-	-	-	-	-

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
1	затрат											
1	кількість штапних одиноків	од.	штапний розпис	4	-	4	4	-	4	-	-	4
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	копторисні призначення	1939800	-	1939800	1939800	-	1939800	1939800	-	1939800
1	продукту											
1	кількість отриманих та виданих листів, звернень, заяв, скарг тощо	од.	журнал ресстрації вхідної документації; журнал ресстрації вихідної документації; журнал ресстрації письмових пропозицій, заяв і скарг громадян	470	-	470	470	-	470	-	-	470
2	Кількість виданих розпорядчих документів	од.	журнал ресстрації наказів	45	-	45	45	-	45	-	-	45

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

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проекту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту / 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.

Аналіз результатів досягнутих у 2024 році. В результаті використання коштів сільського бюджету в 2024 році забезпечено виконання функцій та завдань у сфері фінансів та управління бюджетним процесом. У 2024 році використано коштів загального фонду в сумі 1 216 992 гривень, в тому числі на оплату праці та нарахування на оплату праці - 1 183 992 гривень, інші видатки - 33 000 гривень. Це забезпечило видання розпорядчих документів - 50 од., прийняти та опрацювати 311 листів, звернень. Очікувані результати використання коштів сільського бюджету у 2025 році буде забезпечено виконання функцій та завдань у сфері фінансів та управління бюджетним процесом. У 2025 році планується використати кошти загального фонду у сумі 1 974 800 гривень, в тому числі: на оплату праці та нарахування на оплату праці 1 939 800 гривень, інші видатки - 35 000 гривень. Це забезпечить отримання та видання листів, звернень, заяв, скарг в кількості 540 од. Діяльність у 2026 -2028 роках буде спрямована на досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми у середньостроковому періоді. Динаміка результативних показників залежить від фактично досягнутих показників у попередніх бюджетних періодах.

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



(Handwritten signature)

(підпис)

Аліна ЖИВАГА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Керівник установи – головного розпорядника коштів