

Бюджетний запит на 2026–2028 роки загальний (Форма 2026-1)

1. Фінансовий відділ Кегичівської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

44137314

(код за ЄДРПОУ)

2053900000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Метою фінансового відділу, як головного розпорядника коштів місцевого бюджету є ефективне управління бюджетними коштами, для забезпечення життєдіяльності громади та досягнення її законних інтересів.

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	Забезпечення взаємодії влади з громадськістю.						
1.1	кількість отриманих та опрацьованих листів звернень, заяв	од.	1 561	1 482	1 482	1 482	1 482

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 політики	Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	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	Фінансовий відділ Кегичівської селищної ради	2 821 459	3 238 353	3 628 997	3 805 480	3 864 649
0	3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах, у тому числі:	2 821 459	3 238 353	3 628 997	3 805 480	3 864 649
X	X	X	X	загальний фонд	2 821 459	3 210 853	3 628 997	3 805 480	3 864 649
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	27 500	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	27 500	0	0	0

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

1.	Фінансовий відділ Кегичівської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37	44137314 (код за ЄДРПОУ)	2053900000 (код бюджету)
2.	Фінансовий відділ Кегичівської селищної ради (найменування відповідального виконавця)	371	44137314 (код за ЄДРПОУ)	
3.	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	3710160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (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

Забезпечення взаємодії влади з громадськістю.

4.2. Мета бюджетної програми

Управління організації бюджетного процесу.

4.3. Завдання бюджетної програми:

Здійснення фінансовим відділом Кегичівської селищної ради наданих законодавством повноважень у сфері складання, виконання та контролю за використанням бюджетних коштів

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України зі змінами, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" зі змінами, Закон України від 08.08.2005р. № 2866-IV "Про забезпечення рівня прав та можливостей жінок і чоловіків".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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:	2 821 459	3 238 353	3 628 997	3 805 480	3 864 649

(грн)

1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд, у тому числі:	2 821 459	3 210 853	3 628 997	3 805 480	3 864 649
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	27 500	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

Надходжень до спеціального фонду у 2026-2028 роках не передбачається.

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, у тому числі:	2 085 491	2 366 991	2 691 244	2 691 244	2 691 244
	загальний фонд	2 085 491	2 366 991	2 691 244	2 691 244	2 691 244
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	465 959	520 739	592 074	592 074	592 074
	загальний фонд	465 959	520 739	592 074	592 074	592 074
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	121 534	87 904	87 904	220 710	237 620
	загальний фонд	121 534	87 904	87 904	220 710	237 620
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	61 857	105 185	112 270	142 098	171 808
	загальний фонд	61 857	105 185	112 270	142 098	171 808
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	15 200	35 024	48 000	52 512	56 660
	загальний фонд	15 200	35 024	48 000	52 512	56 660
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу, у тому числі:	71 418	94 710	97 205	106 342	114 743

1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:	71 418	94 710	97 205	106 342	114 743
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки, у тому числі:	0	0	0	0	0
	загальний фонд	0	300	300	500	500
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	300	300	500	500
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	0	0	0	0	0
	загальний фонд	0	27 500	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	27 500	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	0	27 500	0	0	0
	загальний фонд	2 821 459	3 238 353	3 628 997	3 805 480	3 864 649
	спеціальний фонд, у тому числі:	2 821 459	3 210 853	3 628 997	3 805 480	3 864 649
	бюджет розвитку	0	27 500	0	0	0
		0	27 500	0	0	0

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)
1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	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

Змін у структурі видатків не здійснювалося і не планується.

7. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

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

N 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	Забезпечення діяльності фінансового відділу, у тому числі:	2 821 459	3 238 353	3 628 997	3 805 480	3 864 649
X	загальний фонд	2 821 459	3 210 853	3 628 997	3 805 480	3 864 649
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	27 500	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	27 500	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 821 459	3 238 353	3 628 997	3 805 480	3 864 649
X	загальний фонд	2 821 459	3 210 853	3 628 997	3 805 480	3 864 649
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	27 500	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	27 500	0	0	0

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

Змін у структурі видатків не здійснювалося і непланується.

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								
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	7,00	0,00	7,00
	жінок	осіб	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	7,00	0,00	7,00
	видатки на придбання предметів довгострокового користування	грн.	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	27500,00	27500,00
	Продукту								
	кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв	од.	внутрішньо-господарський облік	1561,00	0,00	1561,00	1482,00	0,00	1482,00
	кількість підготовлених розпоряджень на виділення коштів, платіжних доручень	од.	внутрішньо-господарський	826,00	0,00	826,00	754,00	0,00	754,00
	кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису	од.	внутрішньо-господарський	407,00	0,00	407,00	401,00	0,00	401,00
	кількість осіб, які пройшли навчання з гендерно орієнтоване бюджетування	осіб	осіб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість одиниць предметів довгострокового користування	од.	од.	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	Ефективності								
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	347582,00	0,00	347582,00	458693,00	0,00	458693,00
	кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв на одного працівника	од.	розрахунок	260,00	0,00	260,00	212,00	0,00	212,00
	кількість підготовлених розпоряджень на виділення коштів, платіжних доручень на одного працівника	од.	розрахунок	138,00	0,00	138,00	108,00	0,00	108,00
	кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису на одного працівника	од.	розрахунок	68,00	0,00	68,00	57,00	0,00	57,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	середня вартість однієї одиниці предмету довгострокового користування	грн.	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	27500,00	27500,00
	Якості								
	Відсоток підготовлених довідок про внесення змін до розпису	відс.	відс.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток придбання предметів довгострокового користування	відс.	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

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											
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	жінок	осіб	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	Продукту											
	кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв	од.	внутрішньо-господарський облік	1522,00	0,00	1522,00	1522,00	0,00	1522,00	1522,00	0,00	1522,00
	кількість підготовлених розпоряджень на виділення коштів, платіжних доручень	од.	внутрішньо-господарський	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	790,00
	кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису	од.	внутрішньо-господарський	404,00	0,00	404,00	404,00	0,00	404,00	404,00	0,00	404,00
	кількість осіб, які пройшли навчання з гендерно орієнтоване бюджетування	осіб	осіб	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	Ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	518428,00	0,00	518428,00	543640,00	0,00	543640,00	552093,00	0,00	552093,00
	кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв на одного працівника	од.	розрахунок	217,00	0,00	217,00	217,00	0,00	217,00	217,00	0,00	217,00
	кількість підготовлених розпоряджень на виділення коштів, платіжних доручень на одного працівника	од.	розрахунок	113,00	0,00	113,00	113,00	0,00	113,00	113,00	0,00	113,00
	кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису на одного працівника	од.	розрахунок	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00
	Якості											
	Відсоток підготовлених довідок про внесення змін до розпису	відс.	відс.	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

Динаміки результативних показників у 2026-2028 роках не очікується.

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	Керівники	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2	Спеціалісти	5,00	4,00	0,00	0,00	5,00	4,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
	УСЬОГО	7,00	6,00	0,00	0,00	7,00	6,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	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		0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2026 рік (проект)			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		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 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 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	X					

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.

Для забезпечення виконання Фінансовим відділом основних завдань, щодо забезпечення формування та реалізації державної бюджетної політики у 2024 році здійснені видатки загального фонду бюджету в сумі 2821459 грн. На 2025 рік передбачені видатки загального фонду в сумі 3210853 грн. та спеціальному фонду в сумі 27500 грн. Очікуваний результат виконання кошторису в 2026 році -3628997 грн., дасть можливість забезпечити діяльність фінансового відділу в повному обсязі. При плануванні витрат на 2027-2028 роки необхідно враховувати зріст індексу цін, середньо-ринкове значення тарифів на енергоносії при оптимальному обсязі споживання.

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

Видатки за рахунок спеціального фонду у 2024 році не передбачалися і не здійснювалися. У 2025 році передбачено видатки у сумі 27500 грн. на придбання компютерної техніки і спрямовано згідно плану.

Начальник фінансового відділу Кегичівської селищної ради

(підпис)

Олена ТАРАСОВА

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ