

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

1. Фінансове управління Нововолинської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

02311810
(код за ЄДРПОУ)

0356200000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління у забезпеченні реалізації державної бюджетної політики на території громади

3. Цілі державної, регіональної та місцевої політики 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)
		3	4	5	6	7	8
1	Здійснення загальної організації та управління виконанням бюджету міської територіальної громади, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету	грн.	4 493 978	5 940 000	6 777 200	7 362 900	7 948 200
1.1	Поточні видатки	грн.					
1.2	Капітальні видатки	грн.	19 504	63 000			

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

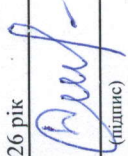
4. 1. Розподіл видатків/надання кредитів на 2024 -2028 роки за бюджетними програмами:

Номер цілі державної, регіональної та місцевої політики	Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціоналої класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік
					(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
		3	4		6	7	8	9	10
X	X	X	X	Фінансове управління Нововолинської міської ради	4 513 482	6 003 000	6 777 200	7 362 900	7 948 200
1	3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, загальний фонд	4 513 482	6 003 000	6 777 200	7 362 900	7 948 200
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 493 978	5 940 000	6 777 200	7 362 900	7 948 200
X	X	X	X	бюджет розвитку	19 504	63 000			
X	X	X	X	УСЬОГО, у тому числі:	4 513 482	6 003 000	6 777 200	7 362 900	7 948 200
X	X	X	X	загальний фонд	4 493 978	5 940 000	6 777 200	7 362 900	7 948 200
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	19 504	63 000			
X	X	X	X	бюджет розвитку	19 504	63 000			

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

Структуру змінено відповідно до уточнених показників бюджету громади на 2026 рік

ВО начальника фінансового управління



Олена ДУДЮК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1. <u>Фінансове управління Нововолинської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37 (код Типової відомчої класифікації видаєтків та кредитування місцевого бюджету)	02311810 (код за ЄДРПОУ)	0356200000 (код бюджету)
2. <u>Фінансове управління Нововолинської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	371 (код Типової відомчої класифікації видаєтків та кредитування місцевого бюджету та номеру системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02311810 (код за ЄДРПОУ)	
3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видаєтків та кредитування місцевого бюджету)	3710160 (код Програмної класифікації видаєтків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видаєтків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видаєтків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Здійснення загальної організації та управління виконанням бюджету міської територіальної громади, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету

4.2. Мета бюджетної програми

керівництво і управління у забезпеченні реалізації державної бюджетної політики на території громади

4.3. Завдання бюджетної програми:

здійснення загальної організації та управління виконанням бюджету міської територіальної громади, координація в межах своїх повноважень діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету громади

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456 – VI (зі змінами),

Положення про фінансове управління, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видаєтків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 25.11.2024 №604 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету", рішення виконавчого комітету від 05.06.2025 року №553 "План заходів щодо складання прогнозу бюджету Нововолинської міської територіальної громади на 2026 - 2028 роки", Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2025 року №774 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2026 - 2028 роки", рішення міської ради від 24.12.24р.№41/24 "Про бюджет Нововолинської міської територіальної громади на 2025р." (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код бюджетної класифікації	Найменування	(грн)						
		2024 рік (впр)	2025 рік (затвержено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)		
1	2	3	4	5	6	7		
X	УСЬОГО, у тому числі:	4 513 482	6 003 000	6 777 200	7 362 900	7 948 200		
X	загальний фонд, у тому числі:	4 493 978	5 940 000	6 777 200	7 362 900	7 948 200		
X	міжбюджетний трансферт							
	спеціальний фонд, у тому числі:	19 504	63 000					
	міжбюджетний трансферт							
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	19 504	63 000					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень							
	повернення кредитів							

5.2. Підстави для отримання 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 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
		3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі:	3 485 538	4 515 000	5 295 000	5 703 000	6 144 600
	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі:	720 333	950 000	1 093 000	1 211 000	1 304 700
	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі:	36 384	60 000	60 000	67 000	80 000
	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних) загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі:	154 645	250 000	200 000	198 000	217 000
	бюджет розвитку					
2250	Видатки на відрядження загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі:		32 000		35 000	39 000
	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі:	63 451	80 000	84 100	90 000	97 000
	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі:	6 219	7 000	7 000	8 500	9 000
	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі:	26 809	41 300	33 400	45 000	51 000
	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі:	599	700	700	900	1 000
	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі:		4 000	4 000	4 500	4 900
	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі:	19 504	63 000			
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:	4 513 482	6 003 000	6 777 200	7 362 900	7 948 200
	загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі:	4 493 978	5 940 000	6 777 200	7 362 900	7 948 200
	бюджет розвитку	19 504	63 000			
	бюджет розвитку	19 504	63 000			

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

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

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

Показники виконання бюджетної програми мають тенденцію до зростання і обумовлені подальшою реалізацією функцій, завдань для здійснення загальної організації та управління виконанням бюджету міської територіальної громади, координації в межах своїх повноважень діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету громади та для забезпечення соціальних гарантій передбачених законодавством

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	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	Організаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення фінансового управління для виконання покладених на установу функцій і завдань, у тому числі:	4 513 482	6 003 000	6 777 200	7 362 900	7 948 200
X	загальний фонд	4 493 978	5 940 000	6 777 200	7 362 900	7 948 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	19 504	63 000			
X	бюджет розвитку	19 504	63 000			
X	УСЬОГО, у тому числі:	4 513 482	6 003 000	6 777 200	7 362 900	7 948 200
X	загальний фонд	4 493 978	5 940 000	6 777 200	7 362 900	7 948 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	19 504	63 000			
X	бюджет розвитку	19 504	63 000			

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

Показники виконання бюджетної програми мають тенденцію до зростання і обумовлені подальшою реалізацією функцій, завдань для здійснення загальної організації та управління виконанням бюджету міської територіальної громади, координації в межах своїх повноважень діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету громади та для забезпечення соціальних гарантій передбачених законодавством

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										
1	кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	13		13	13		13		
2	кількість головних розпорядників коштів, що фінансуються з бюджету громади	шт.	Рішення міської ради «Про бюджет міської територіальної громади»	7		7	8		8		
3	обсяг коштів на придбання комп'ютерної техніки	грн.	кошторис		19 504	19 504		63 000	63 000		
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	4 205 870,7		4 205 870,7	5 465 000		5 465 000		
5	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	97 077,52		97 077,52	129 000		129 000		
	продукту										
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	книга відної кореспонденції, журнал реєстрації заяв, скарг громадян	2 969		2 969	3 100		3 100		
2	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування	шт.	Програма «ЄСУБ»	536		536	465		465		
3	кількість підготовлених довідок про внесення змін до бюджету	шт.	Програма «ЄСУБ», книга реєстрації	575		575	730		730		

4	кількість комп'ютерної техніки яку планується придбати	шт.	розрахунково	1	1	2	2
	сфактивності						
1	середня кількість вхідних документів, опрацьованих однією посадовою особою (відношення кількості вхідної документації до кількості посадових осіб)	шт.	розрахунково	228	228	238	238
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	звіт, кошторис	345,7	347,2	456,92	456,92
3	середня вартість за одиницю комп'ютерної техніки	грн.	розрахунково	19 504	19 504	31 500	31 500
4	нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	323 528,52	323 528,52	420 385	420 385
5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	7 467,5	7 467,5	9 923	9 923
	якості						
1	відсоток збільшення рівня поінформованості населення про бюджет міської територіальної громади та проведенні з бюджету видатки ради	відс.	газета «Наше місто» Веб-сторінка Нововолинської міської ради	100	100	100	100
2	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	книги обліку, листування	100	100	100	100
3	відсоток придбаної комп'ютерної техніки	відс.	план закупівель	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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	затрат												
1	кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	13		13	13		13	13		13	13
2	кількість головних розпорядників коштів, що фінансуються з бюджету громади	шт.	Рішення міської ради «Про бюджет міської територіальної громади»	8		8	8		8	8		8	8
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	6 388 000		6 388 000	6 914 000		6 914 000	7 449 300		7 449 300	7 449 300
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії продукту	грн.	кошторис	125 200		125 200	144 400		144 400	158 000		158 000	158 000
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	книга вхідної кореспонденції, журнал реєстрації заяв, скарг громадян	3 100		3 100	3 100		3 100	3 100		3 100	3 100
2	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування	шт.	Програма «ЄСУБ»	465		465	465		465	465		465	465
3	кількість підготовлених довідок про внесення змін до бюджету	шт.	Програма «ЄСУБ», книга реєстрації	730		730	730		730	730		730	730

№ з/п	Категорія працівників	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	238	238	238	
1	середня кількість вхідних документів, опрацьованих однією посадовою особою (відношення кількості вхідної документації до кількості посадових осіб)	шт.	238				238		238	238
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	521,32				521,32		566,38	611,4
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	491 385				491 385		531 846	573 023
4	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	9 631				9 631		11 108	12 154
1	відсоток збільшення рівня інформованості населення про бюджет міської територіальної громади та проведенні з бюджету видатки	відс.	100				100		100	100
2	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, зверлень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	100				100		100	100
3	відсоток придбанної комп'ютерної техніки	відс.	100				100		100	100

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

Показники виконання бюджетної програми мають тенденцію до зростання і обумовлені подальшою реалізацією функцій, завдань для здійснення загальної організації та управління виконанням бюджету міської територіальної громади, координації в межах своїх повноважень діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету громади та для забезпечення соціальних гарантій передбачених законодавством

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія 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
1	Керівники	4,00	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
2	Спеціалісти	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
3	Інші працівники	12,00	12,00	12,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	X	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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		разом (7 + 8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма економічного і соціального розвитку Нововолинської міської територіальної громади на 2023-2025 роки	4	19 504	5	19 504	7	63 000
	УСЬОГО		19 504		19 504		63 000

(грн.)

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 програму	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	разом (10 + 11)
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що 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			4	5	6	7	8	9	10

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витратків 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 витратків на 2026–2028 роки.

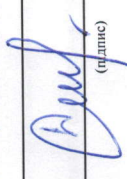
ДОКИ.

При виконанні бюджетної програми за 2024 рік забезпечено ефективне та заощадливе використання бюджетних коштів на виконання вимог постанови від 09.06.2021 року №590 (із змінами). Звернення і листи виконані в повному обсязі. Дебіторська і кредиторська заборгованість відсутні. Здійснення фінансовим управлінням наданих законодавством повноважень у сфері фінансів виконані, про що свідчать результативні показники бюджетної програми. За 2025 рік очікується виконання показників передбачених програмою в повному обсязі. Показники ефективності виконання бюджетної програми мають тенденцію до зростання, що є однією з причин збільшення навантаження на одного працівника. Передбачення витрат на 2025 рік обумовлені подальшою реалізацією функцій, завдань управління та для забезпечення соціальних гарантій передбачених законодавством.

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

У 2024 році результати досягнуті про що свідчать показники ефективності виконання бюджетної програми щодо придбання комп'ютерної техніки. За 2025 рік очікується виконання показників передбачених програмою в повному обсязі. Передбачені витрати на 2025 рік обумовлені необхідністю оновлення комп'ютерної техніки для забезпечення роботи установи.

ВО начальника фінансового управління


(підпис)

Олена ДУДОК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)