

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

1 .	Фінансовий відділ Вовчанської міської ради	37	44104116	2053500000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2 .	Фінансовий відділ Вовчанської міської ради	371	44104116	
	(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

Оптимізація та раціоналізація формування доходів і використання фінансових ресурсів, підвищення ефективності державних інвестицій у економіку, узгодження загальнодержавних і місцевих інтересів у сфері міжбюджетних відносин та забезпечення соціальної справедливості при перерозподілі доходу

4.2. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері фінансів та бюджету на території громади

4.3. Завдання бюджетної програми:

Здійснення повноважень з виконання бюджету міста та управління бюджетним процесом

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 р. №228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" (із змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2017 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами), наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011 р. № 11 "Про бюджетну класифікацію" (із змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (із змінами), наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 року № 322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (із змінами), Положення про фінансовий відділ Вовчанської міської ради (нова редакція), затвердженого рішенням Вовчанської міської ради від 16.04.21 р. № 24-VIII, Інструкція з підготовки бюджетних запитів на 2025-2027 роки, затверджена наказом фінансового відділу Вовчанської міської ради від 30.08.2024 року №2 (із змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

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:	893 232	1 379 800	1 381 100	1 382 200	1 383 300
	загальний фонд, у тому числі:	893 232	1 379 800	1 381 100	1 382 200	1 383 300
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	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

Надходження до спеціального фонду у 2026-2028 роках не плануються

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:	723 961	1 116 200	1 116 200	1 116 200	1 116 200
	загальний фонд	723 961	1 116 200	1 116 200	1 116 200	1 116 200
	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:	159 271	245 600	245 600	245 600	245 600
	загальний фонд	159 271	245 600	245 600	245 600	245 600
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	883 232	1 361 800	1 361 800	1 361 800	1 361 800
	загальний фонд	883 232	1 361 800	1 361 800	1 361 800	1 361 800
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

(грн)

Код Класифікації кредитуванн я 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 на середньостроковий період не планується

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

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

(грн)

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 Вовчанської міської ради, у тому числі:	883 232	1 361 800	1 361 800	1 361 800	1 361 800
X	загальний фонд	883 232	1 361 800	1 361 800	1 361 800	1 361 800
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	883 232	1 361 800	1 361 800	1 361 800	1 361 800
X	загальний фонд	883 232	1 361 800	1 361 800	1 361 800	1 361 800
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	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 за напрямками використання бюджетних коштів на середньостроковий період не планується

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	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	5,00	0,00	5,00
	Продукту								
	кількість підготовлених проєктів розпоряджень по місцевому бюджету	од.	внутрішньо-господарський облік	31,00	0,00	31,00	20,00	0,00	20,00
	кількість підготовлених розпоряджень на виділення коштів	од.	внутрішньо-господарський облік	338,00	0,00	338,00	240,00	0,00	240,00
	кількість підготовлених довідок про зміни до розпису	од.	внутрішньо-господарський облік	237,00	0,00	237,00	100,00	0,00	100,00
	Ефективності								
	кількість підготовлених розпоряджень на виділення коштів в розрахунку на одну штатну одиницю	од.	розрахунок	169,00	0,00	169,00	48,00	0,00	48,00
	кількість підготовлених довідок про зміни до розпису в розрахунку на одну штатну одиницю	од.	розрахунок	119,00	0,00	119,00	20,00	0,00	20,00
	кількість підготовлених проєктів розпоряджень по місцевому бюджету в розрахунку на одну штатну одиницю	од.	розрахунок	16,00	0,00	16,00	4,00	0,00	4,00
	Якості								
	Частка кількості підготовлених проєктів розпоряджень по місцевому бюджету	відс.	розрахунок	124,00	0,00	124,00	100,00	0,00	100,00
	Частка кількості підготовлених розпоряджень на виділення коштів	відс.	розрахунок	147,00	0,00	147,00	100,00	0,00	100,00
	Частка кількості підготовлених довідок про зміни до розпису	відс.	розрахунок	139,00	0,00	139,00	100,00	0,00	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	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Продукту											
	кількість підготовлених проєктів розпоряджень по місцевому бюджету	од.	внутрішньо-господарський облік	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	кількість підготовлених розпоряджень на виділення коштів	од.	внутрішньо-господарський облік	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	245,00
	кількість підготовлених довідок про зміни до розпису	од.	внутрішньо-господарський облік	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ефективності											
	кількість підготовлених розпоряджень на виділення коштів в розрахунку на одну штатну одиницю	од.	розрахунок	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00
	кількість підготовлених довідок про зміни до розпису в розрахунку на одну штатну одиницю	од.	розрахунок	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
	кількість підготовлених проєктів розпоряджень по місцевому бюджету в розрахунку на одну штатну одиницю	од.	розрахунок	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Якості											
	Частка кількості підготовлених проєктів розпоряджень по місцевому бюджету	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Частка кількості підготовлених розпоряджень на виділення коштів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Частка кількості підготовлених довідок про зміни до розпису	відс.	розрахунок	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

Динаміка результативних показників за звітний період свідчить про ефективність бюджетної програми, на середньостроковий період в порівнянні з поточним бюджетним періодом також планується позитивна динаміка виконання показників ефективності та якості бюджетної програми щодо керівництва і управління у відповідній сфері фінансів та бюджету територіальної громади

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	1,00	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	3,00	1,00	0,00	0,00	3,00	2,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
	УСЬОГО	5,00	2,00	0,00	0,00	5,00	4,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00

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

(грн)

№ 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.

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році було витрачено на утримання відділу 893232 грн., що на 7068 грн. менше від уточненого плану, у т. ч. видатки на заробітну плату з нарахуванням склали - 883232 грн., на інші поточні витрати - 10000 грн. на оплату програмного забезпечення. Оцінка ефективності бюджетної програми за 2024 рік має високу ефективність. В умовах воєнного стану видатки на плановий 2025 рік та середньостроковий період 2026-2028 роки планується проводити за мінімальною потребою, з урахуванням рекомендованих МФУ показників щодо складання проєктів місцевих бюджетів. Щодо проєкту видатків на 2026 рік, то вони більші за планові на 2025 рік на 1300 грн., у зв'язку із застосуванням до інших поточних видатків рекомендованого індексу споживчих цін і складають 1381100 грн. У середньостроковому періоді планується: подати бухгалтерську, фінансову та іншу звітність, затвердити кошториси та плани асигнувань, опрацювати бюджетні запити подані головними розпорядниками бюджетних коштів, здійснювати фінансування бюджетних установ та закладів, що фінансуються з місцевого бюджету, за необхідності вносити зміни до бюджету громади та підготувати проєкт бюджету на наступний бюджетний рік тощо.

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

Кошти по спеціальному фонду у 2024 році не використовувались, на плановий бюджетний період та середньостроковий період на заплановані

Т.в.о. начальника фінансового відділу Вовчанської міської ради

Олена АКИМОВА

(підпис)

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ