

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

1 Фінансове управління Юріївської селищної ради Павлоградського району Дніпропетровської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(3)(7)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(4)(4)(0)(5)(4)(2)(5)(4)

(код за ЄДРПОУ)

(0)(4)(5)(5)(2)(0)(0)(0)(0)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління у сфері фінансів на рівні селищної ради.

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	Створення належних умов для виконання покладених функцій управління у сфері фінансів		-	-	-	-	-
1.1	Кількість підготовлених проєктів рішень, розпоряджень, довідок, іт.т.і	од.	800	826	826	830	830
1.2	Кількість опрацьованих вхідних документів	од.	1200	1294	1294	1300	1300

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

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

(грн)

Номер цілі державної, регіональної та місцевої політик	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
				Фінансове управління Юріївської селищної ради	2 000 452	2 569 672	2 322 300	2 583 097	2 585 607
1	3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2 000 452	2 569 672	2 322 300	2 583 097	2 585 607
				загальний фонд	2 000 452	2 569 672	2 322 300	2 583 097	2 585 607
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
				УСЬОГО, у тому числі:	2 000 452	2 569 672	2 322 300	2 583 097	2 585 607
				загальний фонд	2 000 452	2 569 672	2 322 300	2 583 097	2 585 607
				спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
				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

Змін у структурі не відбулося

Керівник установи – головного розпорядника коштів



(підпис)

Любов ДОМАШОВЕЦЬ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1 <u>Фінансове управління Юріївської селищної ради Павлоградського району Дніпропетровської області</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(3)(7)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(4)(0)(5)(4)(2)(5)(4)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	<u>(0)(4)(5)(5)(2)(0)(0)(0)(0)(0)</u> <small>(код бюджету)</small>
2 <u>Фінансове управління Юріївської селищної ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>(3)(7)(1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<u>(4)(4)(0)(5)(4)(2)(5)(4)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3 <u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(3)(7)(1)(0)(1)(6)(0)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(1)(6)(0)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(1)(1)(1)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Оптимізація та раціоналізація формування доходів і використання фінансових ресурсів, підвищення ефективності державних інвестицій в економіку, узгодження загальнодержав. і місцевих інтересів у сфері міжбюджетних відносин та забезпечення соціальної справедливості

4.2. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері фінансів - місцевий фінансовий орган

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів;
- Здійснення виконавчими органами селищних рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері;
- Фінансове управління.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (зі змінами);
- Закон України від 21.05.1997 №280/87-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами).;
- Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 № 322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління» (зі змінами).;
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету".;
- Постанова Кабінету Міністрів фінансів України від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами);
- Наказ Міністерства Фінансів України від 25.11.2024 №604 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету" (зі змінами);
- Рішення Юріївської селищної ради від 06.06.2025 № 4467-76/VIII "Про затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу у Юріївській селищній територіальній громаді";
- Рішення селищної ради від 06.06.2025 № 4468-76/VIII "Про затвердження заходів з підготовки матеріалів для складання прогнозу селищного бюджету на 2026-2028 роки";
- Бюджетна декларація на 2026-2028 роки;
- Закон України «Про основні засади державної кліматичної політики» № 3991-ІХ;
- Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків».

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:	2 000 452	2 569 672	2 322 300	2 583 097	2 585 607

X	загальний фонд, у тому числі:	2 000 452	2 569 672	2 322 300	2 583 097	2 585 607
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

Використання коштів спеціального фонду не планується

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	1 609 600	2 053 000	1 440 000	2 098 693	2 098 693
X	загальний фонд	1 609 600	2 053 000	1 440 000	2 098 693	2 098 693
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	306 243	397 200	316 800	401 243	401 243
X	загальний фонд	306 243	397 200	316 800	401 243	401 243
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28 530	49 912	480 000	27 005	28 436
X	загальний фонд	28 530	49 912	480 000	27 005	28 436
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 885	27 000	36 910	18 286	19 255
X	загальний фонд	26 885	27 000	36 910	18 286	19 255
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	1 470	300	1 800	2 070	2 180
X	загальний фонд	1 470	300	1 800	2 070	2 180
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2271	Оплата тепlopостачання	15 865	26 900	27 850	21 680	21 680
X	загальний фонд	15 865	26 900	27 850	21 680	21 680
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 630	4 980	6 450	5 480	5 480
X	загальний фонд	4 630	4 980	6 450	5 480	5 480
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	6 458	9 600	11 380	7 880	7 880
X	загальний фонд	6 458	9 600	11 380	7 880	7 880
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	771	780	1 110	760	760
X	загальний фонд	771	780	1 110	760	760

	Кількість вхідних документів, листів, клопотань	од.	Реєстрація документів	1200	-	1200	1294	-	1294
	Рішення селищної ради, розпорядження селищного голови, розпорядження та службові розпорядження фінуправління	од.	Рішення селищної ради, розпорядження селищного голови, розпорядження та накази начальника фінуправління, паспорти	800	-	800	826	-	826
	ефективності								
	Кількість вхідних документів опрацьованих одним працівником	од.	Реєстрація документів	171	-	171	184	-	184
	Кількість підготованих рішень, розпоряджень, довідок на 1 шт.од.	од.	Розрахунково (кількість виконаних документів по відношенню до шт.од.)	114	-	114	118	-	118
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунково (затверджений кошторис асигнувань в розрахунку на 1 шт.од.)	285779	-	285779	367096	-	367096
	якості								

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											
	- жінок	осіб	штатний розпис	7	-	7	7	-	7	-	-	-
	продукту											
	Кількість вхідних документів, листів, клопотань	од.	Реєстрація документів	1294	-	1294	1300	-	1300	1300	-	1300
	Рішення селищної ради, розпорядження селищного голови, розпорядження та службові розпорядження фінуправління	од.	Рішення селищної ради, розпорядження селищного голови, розпорядження та накази начальника фінуправління, паспорти	826	-	826	830	-	830	830	-	830
	ефективності											
	Кількість вхідних документів опрацьованих одним працівником	од.	Реєстрація документів	184	-	184	185	-	185	185	-	185
	Кількість підготованих рішень, розпоряджень, довідок на 1 шт.од.	од.	Розрахунково (кількість виконаних документів по відношенню до шт.од.)	118	-	118	119	-	119	119	-	119
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунково (затверджений кошторис асигнувань в розрахунку на 1 шт.од.)	331757	-	331757	369014	-	369014	369372	-	369372
	якості											

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

Видатки на 2026-2028 роки заплановані для забезпечення виконання наданих законодавством повноважень. Завдання та цілі заплановані для реалізації на рівні попередніх років

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
		затвержено	фактично зайняті	затвержено	фактично зайняті	затвержено	фактично зайняті	затвержено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	4	4	-	-	4	4	-	-	4	-	4	-	4	-
2	030 - Спеціалісти	3	2	-	-	3	2	-	-	3	-	3	-	3	-

Усього	7	6	-	-	7	6	-	-	7	-	7	-	7	-
з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	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:

(грн)

№ 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
1	Програма розвитку місцевого самоврядування, сприяння відкритості і прозорості діяльності Юріївської селищної ради на 2023-2027 роки (зі змінами)	Рішення від 30.11.2022 №3367-37/VIII	2 000 452	-	2 000 452	2 569 672	-	2 569 672
	Усього		2 000 452	-	2 000 452	2 569 672	-	2 569 672

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

(грн)

№ 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
1	Програма розвитку місцевого самоврядування, сприяння відкритості і прозорості діяльності Юріївської селищної ради на 2023-2027 роки (зі змінами)	Рішення від 30.11.2022 №3367-37/VIII	2 322 300	-	2 322 300	2 583 097	-	2 583 097	2 585 607	-	2 585 607
	Усього		2 322 300	-	2 322 300	2 583 097	-	2 583 097	2 585 607	-	2 585 607

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 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	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.

Рішення Юріївської селищної ради про створення фінансового управління було прийнято 02.12.2020 року з метою здійснення повноважень в сфері фінансів. Установа є місцевим фінансовим органом Юріївської селищної ради. В 2020 році затверджено штат в кількості 7 шт. одиниць.

Обсяг видатків на 2025 рік склав 2 532,4 тис.грн., що дозволило забезпечити належні умови для діяльності працівників та функціонування фінансового управління селищної ради. За 2025 рік отримано та опрацьовано 1294 вхідних документів, підготовлено 59 проєктів рішень селищної ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови, службових розпоряджень фінансового управління, 123 довідок про зміни до розпису асигнувань загального та спеціального фондів, 860 розпоряджень на здійснення видатків з загального та спеціального фондів селищного бюджету.

Видатки у 2025 році заплановані в сумі 2569,7 тис.грн., які розраховані виходячи з нормативних документів щодо формування ФОП та розрахункової вартості енергоносіїв та комунальних послуг, враховуючи поточні ціни та індекс інфляції на 2025 рік.

В 2026 році планується зберегти опрацювання документів та рішень на рівні попереднього року, здійснення видатків з загального фонду відповідно до норм чинного законодавства.

