

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 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 Носівської міської ради	6 211 096	7 813 809	3 589 700	3 375 500	3 619 000
1	3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах загального фонду	2 297 812	3 456 200	3 589 700	3 375 500	3 619 000
				спеціальний фонд	2 297 812	3 432 200	3 589 700	3 375 500	3 619 000
				бюджет розвитку	-	24 000	-	-	-
				Субвенція з місцевого бюджету на проектування, відновлення, будівництво, модернізацію, облаштування, ремонт об'єктів будівництва громадського призначення, соціальної сфери, культурної спадщини, житлово-комунального господарства, інших об'єктів, що мають в загальний фонд	521 765	-	-	-	-
				спеціальний фонд	521 765	-	-	-	-
				бюджет розвитку	521 765	-	-	-	-
1	3719770	9770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету	235 770	667 609	-	-	-
				загальний фонд	235 770	167 609	-	-	-
				спеціальний фонд	-	500 000	-	-	-
				бюджет розвитку	-	500 000	-	-	-
1	3719800	9800	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	3 155 749	3 690 000	-	-	-
				загальний фонд	3 155 749	1 840 000	-	-	-
				спеціальний фонд	-	1 850 000	-	-	-
				бюджет розвитку	-	1 850 000	-	-	-
				УСЬОГО, у тому числі:	6 211 096	7 813 809	3 589 700	3 375 500	3 619 000
				загальний фонд	5 689 331	5 439 809	3 589 700	3 375 500	3 619 000
				спеціальний фонд, у тому числі:	521 765	2 374 000	-	-	-
				бюджет розвитку	521 765	2 374 000	-	-	-

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

Зміни у структурі видатків за бюджетними програмами не пропонуються.

Керівник установи – головного розпорядника коштів



(підпис)

Вікторія ШЕВЦОВА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1 Фінансове управління Носівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) _____ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 3(7) _____ (код за СДРПОУ) (4)1(3)3(4)9(5)3 _____ (код бюджету) (2)5(5)0(8)0(0)0(0)0 _____ (код бюджету)

2 Фінансове управління Носівської міської ради (найменування відповідального виконавця) _____ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 3(7)1 _____ (код за СДРПОУ) (4)1(3)3(4)9(5)3 _____ (код бюджету) (4)1(3)3(4)9(5)3 _____ (код за СДРПОУ)

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) 3(7)1(0)1(6)0 _____ (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (0)1(6)0 _____ (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (0)1(1)1 _____ (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

Керівництво і управління у сфері бюджету та фінансів

4.2. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування".

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)
		3	4	5	6	7
1	2					
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 297 812	3 456 200	3 589 700	3 375 500	3 619 000
X	загальний фонд, у тому числі:	2 297 812	3 432 200	3 589 700	3 375 500	3 619 000
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	24 000	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітня плата	1 778 695	2 695 830	2 817 712	2 643 470	2 836 450
X	загальний фонд	1 778 695	2 695 830	2 817 712	2 643 470	2 836 450
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	409 044	593 150	619 888	581 570	624 020
X	загальний фонд	409 044	593 150	619 888	581 570	624 020
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 754	44 200	44 300	36 300	38 250
X	загальний фонд	18 754	44 200	44 300	36 300	38 250
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 247	34 400	37 000	39 170	41 290
X	загальний фонд	30 247	34 400	37 000	39 170	41 290
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрадження	1 470	2 400	2 400	2 550	2 680
X	загальний фонд	1 470	2 400	2 400	2 550	2 680
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2271	Оплата тепlopостачання	38 999	38 200	39 500	41 830	44 050
X	загальний фонд	38 999	38 200	39 500	41 830	44 050
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 947	2 000	2 200	2 330	2 460
X	загальний фонд	1 947	2 000	2 200	2 330	2 460
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	17 430	20 700	25 400	26 900	28 350
X	загальний фонд	17 430	20 700	25 400	26 900	28 350
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 226	1 300	1 300	1 380	1 450
X	загальний фонд	1 226	1 300	1 300	1 380	1 450
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	24 000	-	-	-
X	загальний фонд	-	24 000	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 297 812	3 456 200	3 589 700	3 375 500	3 619 000
X	загальний фонд	2 297 812	3 432 200	3 589 700	3 375 500	3 619 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	24 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	24 000	-	-	-

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
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

№ з/п	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд								
1	кількість придбання і предметів довістрогового користування продукту	грн.	кошторис												
2	кількість отриманих листів, звернень, зав. скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	600		600		600		620		640		640	
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал наказів	70		70		70		70		70		70	
3	кількість придбаного обладнання і предметів довістрогового користування	од.	договір												
1	ефективності														
1	кількість виконаних листів, звернень, зав. скарг на одного працівника	од.	розрахунок	83		83		83		86		88		88	
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	10		10		10		10		10		10	
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	495		495		495		466		499		499	
4	витрати на одностороннє придбання і предметів довістрогового користування	грн.	розрахунок												
	якості														

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

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				
1	2	затверджене жено	фактично зайняті	затверджене жено	фактично зайняті	затверджене жено	фактично зайняті	затверджене жено	фактично зайняті
1	070 - Робітники	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
2	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	7	6	7	5	7	7	7	7
	Усього	7,25	6,25	7,25	5,25	7,25	7,25	7,25	7,25
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	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	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		разом (7+8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього							

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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього										

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 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.

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році було забезпечено належне виконання результативних показників. Використання коштів у 2026-2028 роках дозволить забезпечити ефективну роботу управління відповідно до наданих повноважень і завдань.

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

Керівник установи – головного розпорядника коштів



Вікторія ШЕВЦІОВА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

(Підпис)

№ 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-

Керівник установи – головного розпорядника коштів

№ 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-

Керівник установи – головного розпорядника коштів

№ 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-

Керівник установи – головного розпорядника коштів