

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

1. <u>Фінансове управління Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(3)(7)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(4)(1)(0)(8)(7)(5)(2)(8)</u> (код за ЄДРПОУ)	<u>(1)(8)(5)(1)(2)(0)(0)(0)(0)</u> (код бюджету)
2. <u>Фінансове управління Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>(3)(7)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>(4)(1)(0)(8)(7)(5)(2)(8)</u> (код за ЄДРПОУ)
3. <u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(3)(7)(1)(0)(1)(6)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(1)(6)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(1)(1)(1)</u> (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

Наповнення дохідної частини бюджету Миколаївської сільської територіальної громади для забезпечення фінансування видатків головних розпорядників бюджетних коштів

4.2. Мета бюджетної програми

Реалізація політики Миколаївської сільської ради щодо фінансового забезпечення економічного і соціального розвитку громади, забезпечення виконання бюджету Миколаївської сільської територіальної громади, контроль за дотриманням вимог законодавства на кожній стадії бюджетного процесу

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень в сфері фінансів;
- Досягнення оптимального наповнення дохідної частини місцевого бюджету Миколаївської сільської територіальної громади;
- Рациональне витрачання фінансових ресурсів та узгодження місцевих інтересів у сфері міжбюджетних відносин.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України;;
- Бюджетний кодекс України (Закон України від 8 липня 2010 року № 2456-VI (зі змінами));;
- Податковий кодекс України (Закон України від 2 грудня 2010 року №2755-VI (зі змінами));;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР (зі змінами);;
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2026 рік»;;
- Укази і розпорядження Президента України;;
- Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України;;
- Накази Міністерства фінансів України та інших центральних органів державної виконавчої влади;;
- Накази Державної казначейської служби України.

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:	1 278 088	1 783 426	1 783 426	-	-
X	загальний фонд, у тому числі:	1 278 088	1 783 426	1 783 426	-	-
	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

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	1 017 670	1 420 630	1 420 630	-	-
X	загальний фонд	1 017 670	1 420 630	1 420 630	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	162 405	249 560	249 560	-	-
X	загальний фонд	162 405	249 560	249 560	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 000	10 000	12 944	-	-
X	загальний фонд	12 000	10 000	12 944	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	86 013	98 736	95 792	-	-
X	загальний фонд	86 013	98 736	95 792	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	-	2 500	2 500	-	-
X	загальний фонд	-	2 500	2 500	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	2 000	2 000	-	-
X	загальний фонд	-	2 000	2 000	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 278 088	1 783 426	1 783 426	-	-
X	загальний фонд	1 278 088	1 783 426	1 783 426	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

(грн)

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	-	-	-	-

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

7. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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	Створення належних умов для діяльності фінансового управління	1 217 628	1 718 226	1 713 294	-	-
X	загальний фонд	1 217 628	1 718 226	1 713 294	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Заходи з інформатизації	60 460	65 200	70 132	-	-
X	загальний фонд	60 460	65 200	70 132	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 278 088	1 783 426	1 783 426	-	-
X	загальний фонд	1 278 088	1 783 426	1 783 426	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

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
	<b>затрат</b>								
1	кількість штатних одиниць продукту	од.	Штатний розпис	4	-	4	5	-	5
	Кількість виконаних завдань Департаменту фінансів	од.	Книга обліку виконання завдань ДФ	542	-	542	500	-	500
	Кількість надісланих листів на вищестоящі організації, установи, підприємства та на інші місцеві бюджети	од.	Книга обліку висхідної кореспонденції	652	-	652	650	-	650
	Кількість виданих розпоряджень на фінансування	од.	Книга реєстрації розпоряджень на фінансування	693	-	693	600	-	600
	Кількість підготовлених довідок щодо внесення змін до бюджету	од.	Книга реєстрації довідок на внесення змін до бюджету	607	-	607	600	-	600
	Кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	Книга реєстрації прийнятих нормативно-правових актів	101	-	101	100	-	100

2	Обсяг надходження власних коштів до загального фонду бюджету Миколаївської сільської територіальної громади (без врахування трансфертів)	тис.грн.	Звіт про виконання б у Миколаївської сільської територіальної громади за рік	61893,9	-	61893,9	59319,2	-	59319,2
	<b>ефективності</b>								
	Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	25	-	25	20	-	20
	Кількість виконаних листів, завдань, підготовлених розпоряджень, довідок на одного працівника	од.	Рохрахунок	624	-	624	470	-	470
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	300,2	-	300,2	336,9	-	336,9
	<b>якості</b>								
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	Розрахунок	100	-	100	100	-	100
	Відсоток вчасно виконаних завдань у загальній кількості надісланих Департаментом фінансів	відс.	Розрахунок	100	-	100	100	-	100
	Відсоток виконання планових показників надходження до загального фонду бюджету Миколаївської сільської територіальної громади (без врахування трансфертів)	відс.	Звіт про виконання бюджету Миколаївської сільської територіальної громади за рік	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	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
	<b>затрат</b>											
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	5	-	5	-	-	-	-	-	-
	<b>продукту</b>											
	Кількість виконаних завдань Департаменту фінансів	од.	Книга обліку виконання завдань ДФ	500	-	500	-	-	-	-	-	-
	Кількість надісланих листів на вищестоящі організації, установи, підприємства та на інші місцеві бюджети	од.	Книга обліку вихідної кореспонденції	600	-	600	-	-	-	-	-	-
	Кількість виданих розпоряджень на фінансування	од.	Книга реєстрації розпоряджень на фінансування	500	-	500	-	-	-	-	-	-
	Кількість підготовлених довідок щодо внесення змін до бюджету	од.	Книга реєстрації довідок на внесення змін до бюджету	500	-	500	-	-	-	-	-	-
	Кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	Книга реєстрації прийнятих нормативно-правових актів	100	-	100	-	-	-	-	-	-
2	Обсяг надходження власних коштів до загального фонду бюджету Миколаївської сільської територіальної громади (без врахування трансфертів)	тис.грн.	Звіт про виконання бюджету Миколаївської сільської територіальної громади за рік	47492,1	-	47492,1	-	-	-	-	-	-
	<b>ефективності</b>											
	Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	20	-	20	-	-	-	-	-	-
	Кількість виконаних листів, завдань, підготовлених розпоряджень, довідок на одного працівника	од.	Рохрахунок	500	-	500	-	-	-	-	-	-
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	335,2	-	335,2	-	-	-	-	-	-
	<b>якості</b>											
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	Розрахунок	100	-	100	-	-	-	-	-	-

	Відсоток вчасно виконаних завдань у загальній кількості надісланих Департаментом фінансів	відс.	Розрахунок	100	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Відсоток виконання планових показників надходження до загального фонду бюджету Миколаївської сільської територіальної громади (без врахування трансфертів)	відс.	Звіт про виконання бюджету Миколаївської сільської територіальної громади за рік	100	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### 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		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	010 - Керівники	1	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-
2	030 - Спеціалісти	4	3	-	-	4	3	-	-	4	-	-	-	-	-
	<b>Усього</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	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 інформатизації Миколаївської сільської ради Сумського району на 2024 рік	Рішення № 20 сорок другої позачергової сесії восьмого скликання Миколаївської сільської ради від 07.12.2023	60 460	-	60 460	-	-	-
2	Програма перевезення працівників Миколаївської сільської ради на 2024 рік	Рішення № 22 сорок другої позачергової сесії восьмого скликання Миколаївської сільської ради від 07.12.2023	16 768	-	16 768	-	-	-
3	Програма інформатизації Миколаївської сільської ради Сумського району на 2025 рік	Рішення № 26 п'ятдесят п'ятої сесії восьмого скликання Миколаївської сільської ради від 19.12.2024	-	-	-	65 200	-	65 200



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.

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



(підпис)

Вікторина ПАШКУРОВА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)