

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

1. Виконавчий комітет Новороздільської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(2)

(код Типової відомчої класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(0)(4)(0)(5)(6)(2)(1)(0)

(код за ЄДРПОУ)

(1)(3)(5)(6)(6)(0)(0)(0)(0)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення підготовки, прийняття та виконання рішень міської ради з урахуванням гендерного підходу.

3. Цілі державної, регіональної та місцевої політик у відповідній сфері діяльності, формування та реалізацію яких забезпечусь 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	Забезпечення ефективної діяльності міської ради як представницького органу місцевого самоврядування, спрямованої на розвиток громади, підвищення якості надання публічних послуг та забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків у процесі прийняття управлінських рішень.						
1.1	Обсяг видатків на утримання апарату і виконавчих органів Новороздільської міської ради	грн.	35778332	49366240	39512550	38817200	39144100
1.2	Кількість підготовлених і прийнятих рішень ради та її виконавчого комітету, у яких враховано тендерний підхід	шт.	1913	1530	1550	1570	1600

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 виконання, 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
0				Виконавчий комітет Новороздільської міської ради	35 778 332	49 366 240	42 038 600	38 817 200	39 144 100
11	210150	150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	11 103 299	15 088 064	14 079 350	15 122 000	15 249 300
				загальний фонд	10 779 494	15 088 064	14 079 350	15 122 000	15 249 300
				спеціальний фонд	323 805	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-

11	210160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	15 552 342	20 741 500	20 639 000	20 975 200	21 151 800
				загальний фонд	14 916 845	20 711 500	20 639 000	20 975 200	21 151 800
				спеціальний фонд	635 497	30 000	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
11	210180	180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	-	54 736	-	-	-
				загальний фонд	-	54 736	-	-	-
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
11	216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	1 570 842	1 700 200	1 882 000	1 614 200	1 627 800
				загальний фонд	1 570 842	1 700 200	1 882 000	1 614 200	1 627 800
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
11	217110	7110	0421	Реалізація програм в галузі сільського господарства	10 200	20 000	20 000	20 000	20 200
				загальний фонд	10 200	20 000	20 000	20 000	20 200
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
11	217350	7350	0443	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	627 000	500 000	4 779 550	551 100	555 700
				загальний фонд	-	-	-	-	-
				спеціальний фонд	627 000	500 000	4 779 550	551 100	555 700
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
11	217640	7640	0470	Заходи з енергозбереження	-	100 000	-	-	-
				загальний фонд	-	-	-	-	-
				спеціальний фонд	-	100 000	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
11	217680	7680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	98 728	98 700	98 700	98 800	99 700
				загальний фонд	98 728	98 700	98 700	98 800	99 700
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
11	217693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	45 330	110 000	90 000	35 100	35 500
				загальний фонд	45 330	110 000	90 000	35 100	35 500
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
11	218110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	-	675 040	450 000	400 800	404 100
				загальний фонд	-	496 000	450 000	400 800	404 100
				спеціальний фонд	-	179 040	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
11	218230	8230	0380	Інші заходи громадського порядку та безпеки	92 091	-	-	-	-
				загальний фонд	92 091	-	-	-	-
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
11	218240	8240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони	-	1 735 000	-	-	-
				загальний фонд	-	-	-	-	-
				спеціальний фонд	-	1 735 000	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
11	219770	9770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету	1 100 000	623 000	-	-	-
				загальний фонд	-	193 000	-	-	-
				спеціальний фонд	1 100 000	430 000	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
11	219800	9800	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	5 578 500	7 920 000	-	-	-

			загальний фонд	1 582 100	2 245 000	-	-	-
			спеціальний фонд	3 996 400	5 675 000	-	-	-
			бюджет розвитку	-	-	-	-	-
			УСЬОГО, у тому числі:	35 778 332	49 366 240	42 038 600	38 817 200	39 144 100
			загальний фонд	29 095 630	40 717 200	37 259 050	38 266 100	38 588 400
			спеціальний фонд, у тому числі:	6 682 702	8 649 040	4 779 550	551 100	555 700
			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

Виконавчий комітет Новороздільської міської ради забезпечує реалізацію повноважень органу місцевого самоврядування у сфері управління громадою, надання адміністративних послуг, розвитку економіки, інфраструктури, житлово-комунального господарства, цивільного захисту, управління майном комунальної власності та виконання соціально-економічних програм громади. Діяльність виконавчого комітету спрямована на підвищення якості життя населення, ефективне використання бюджетних ресурсів і впровадження принципів гендерної рівності та рівних можливостей жінок і чоловіків при формуванні та виконанні місцевих програм.

Керівник установи – головного розпорядника коштів



Ярина ЯЦЕНКО

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

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

1. Виконавчий комітет Новороздільської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(2)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(4)(0)(5)(6)(2)(1)(0)
(код за ЄДРПОУ)

(1)(3)(5)(6)(6)(0)(0)(0)(0)
(код бюджету)

2. Виконавчий комітет Новороздільської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(0)(2)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(4)(0)(5)(6)(2)(1)(0)
(код за ЄДРПОУ)

3. Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(2)(1)(0)(1)(5)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(1)(5)(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
Забезпечення ефективної діяльності апарату міської ради для організаційного, правового та інформаційного супроводу роботи ради та її виконавчих органів, спрямованої на розвиток громади і впровадження принципів гендерної рівності у процеси прийняття управлінських рішень.

4.2. Мета бюджетної програми
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності

4.3. Завдання бюджетної програми:
*- Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми
*- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",Конституція України,Бюджетний кодекс України..

5. Підходження 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 (ізтверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	11 103 299	15 088 064	14 079 350	15 122 000	15 249 300
X	загальний фонд, у тому числі:	10 779 494	15 088 064	14 079 350	15 122 000	15 249 300
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	323 805	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ та 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	8 254 015	11 297 100	10 622 800	11 464 500	11 478 900
X	загальний фонд	8 254 015	11 297 100	10 622 800	11 464 500	11 478 900
X	спеціальний фонд, у тому числі	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	1 711 875	2 363 500	2 181 500	2 357 900	2 361 100
X	загальний фонд	1 711 875	2 363 500	2 181 500	2 357 900	2 361 100
X	спеціальний фонд, у тому числі	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	345 475	225 800	300 600	291 200	293 600
X	загальний фонд	257 012	225 800	300 600	291 200	293 600
X	спеціальний фонд, у тому числі	88 463	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	237 914	597 800	302 800	298 400	300 900
X	загальний фонд	237 914	597 800	302 800	298 400	300 900
X	спеціальний фонд, у тому числі	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	8 989	20 000	22 500	22 600	22 800
X	загальний фонд	8 989	20 000	22 500	22 600	22 800
X	спеціальний фонд, у тому числі	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	101 759	182 600	201 800	230 000	292 000
X	загальний фонд	101 759	182 600	201 800	230 000	292 000
X	спеціальний фонд, у тому числі	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 364	9 700	9 700	9 800	10 200
X	загальний фонд	5 364	9 700	9 700	9 800	10 200
X	спеціальний фонд, у тому числі	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	140 473	271 400	301 950	312 100	352 400
X	загальний фонд	140 473	271 400	301 950	312 100	352 400
X	спеціальний фонд, у тому числі	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2274	Оплата природного газу	47 089	92 000	94 300	94 300	95 000
X	загальний фонд	47 089	92 000	94 300	94 300	95 000
X	спеціальний фонд, у тому числі	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 865	1 900	2 400	2 200	2 400
X	загальний фонд	1 865	1 900	2 400	2 200	2 400
X	спеціальний фонд, у тому числі	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	7 500	-	-	-
X	загальний фонд	-	7 500	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	13 139	18 764	39 000	39 000	40 000
X	загальний фонд	13 139	18 764	39 000	39 000	40 000
X	спеціальний фонд, у тому числі	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	235 342	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	235 342	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	11 103 299	15 088 064	14 079 350	15 122 000	15 249 300
X	загальний фонд	10 779 494	15 088 064	14 079 350	15 122 000	15 249 300
X	спеціальний фонд, у тому числі:	323 805	-	-	-	-
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 напрямками використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками 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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень, утримання установи.	11 086 899	-	-	-	-
X	загальний фонд	10 763 094	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	323 805	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Забезпечення належного функціонування апарату ради (виконавчого комітету Новороздільської міської ради)	-	15 088 064	14 079 350	15 122 000	15 249 300
X	загальний фонд	-	15 088 064	14 079 350	15 122 000	15 249 300
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	Здійснення заходів з послуг інформатизації	16 400	-	-	-	-
X	загальний фонд	16 400	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	11 103 299	15 088 064	14 079 350	15 122 000	15 249 300
X	загальний фонд	10 779 494	15 088 064	14 079 350	15 122 000	15 249 300
X	спеціальний фонд, у тому числі:	323 805	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

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								
	частка жінок серед посадових осіб апарату міської ради	відс.	Розрахунок	-	-	-	65	-	65
1	обсяг видатків на утримання установи	тис. грн.	Кошторис витрат	-	-	-	15088063,52	-	15088063,52
	кількість штатних одиниць, всього	од.	Штатний розпис на 2026 рік	24	-	24	26,75	-	26,75
3	в т.ч. жінки	од.	Табель робочого часу	-	-	-	17	-	17
4	чоловіки	од.	Табель робочого часу	-	-	-	10	-	10
	продукту								
	кількість отриманих заяв, листів, звернень, скарг, у яких враховано гендерний підхід	од.	Журнал реєстрації	8253	-	8253	6620	-	6620
	кількість підготовлених і прийнятих рішень ради та її виконавчого комітету розпоряджень, у яких враховано гендерний підхід	од.	Журнал реєстрації	1913	-	1913	1530	-	1530
	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал реєстрації	344	-	344	255	-	255
	кількість прийнятих рішень виконкому, рішень сесій, затверджених розпоряджень на одного працівника	од.	Журнал реєстрації	79,7	-	79,7	63	-	63
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	449,14	-	449,14	558,82	-	558,82
	якості								
1	динаміка виконаних листів, звернень, заяв, скарг в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	-	-	-	100,3	-	100,3
2	динаміка прийнятих рішень виконкому, рішень сесій, затверджених розпоряджень в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	-	-	-	102	-	102

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											
	частка жінок серед посадових осіб апарату міської ради	відс.	Розрахунок	65	-	65	60	-	60	55	-	55
1	обсяг видатків на утримання установи	тис. грн.	Кошторис витрат	14079350	-	14079350	15122000	-	15122000	15249300	-	15249300
	кількість штатних одиниць, всього	од.	Штатний розпис на 2026 рік	26,75	-	26,75	26,75	-	26,75	26,75	-	26,75
3	в т.ч. жінки	од.	Табель робочого часу	17	-	17	17	-	17	17	-	17
4	чоловіки	од.	Табель робочого часу	10	-	10	10	-	10	10	-	10
	продукту											
	кількість отриманих заяв, листів, звернень, скарг, у яких враховано гендерний підхід	од.	Журнал реєстрації	6650	-	6650	6670	-	6670	6700	-	6700
	кількість підготовлених і прийнятих рішень ради та її виконавчого комітету розпоряджень, у яких враховано гендерний підхід	од.	Журнал реєстрації	1550	-	1550	1570	-	1570	1590	-	1590
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал реєстрації	260	-	260	270	-	270	200	-	200

	кількість прийнятих рішень виконкому, рішень сесій, затверджених розпоряджень на одного працівника	од.	Журнал реєстрації	70	70	75	75	80	80
	вкрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	526,33	526,33	565,31	565,31	570,07	570,07
	якості								
1	динаміка виконаних листів, звернень, заяв, скарг в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100
2	динаміка прийнятих рішень виконкому, рішень сесій, затверджених розпоряджень в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	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
		затверд-жено	фактич.но зайняті	затверд-жено	фактич.но зайняті	затверд-жено	фактич.но зайняті	затверд-жено	фактич.но зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	050 - Службовці	7	-	-	-	7	-	-	-	7	-	7	-	7	-
2	070 - Робітники	3	-	-	-	3	-	-	-	3	-	3	-	3	-
3	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	17	-	-	-	17	-	-	-	17	-	17	-	17	-
	Усього	27	-	-	-	27	-	-	-	27	-	27	-	27	-
	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:

№ 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
	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	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		-	-	-	-	-	-	-	-	-

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

			Період реалізації публічного	Загальна вартість публічного	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у
--	--	--	------------------------------	------------------------------	--

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	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



Ярина ЯЦЕНКО

(Власне ім'я та ПРИЗВИЩЕ)

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

1. Виконавчий комітет Новороздільської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(4)(0)(5)(6)(2)(1)(0) (код за ЄДРПОУ)	(1)(3)(5)(6)(6)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)
2. Виконавчий комітет Новороздільської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(2)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(4)(0)(5)(6)(2)(1)(0) (код за ЄДРПОУ)	
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)	(0)(2)(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

Забезпечення ефективної діяльності відділів виконавчих органів міської ради для реалізації місцевих програм і надання адміністративних послуг населенню з урахуванням принципу рівних прав і можливостей жінок і чоловіків

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності управління виконавчого комітету Новороздільської міської ради

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Здійснення виконавчими органами міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Конституція України, Бюджетний кодекс України

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)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	15 552 342	20 711 500	20 639 000	20 975 200	21 151 800
X	загальний фонд, у тому числі:	14 916 845	20 711 500	20 639 000	20 975 200	21 151 800
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	635 497	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

6. Витатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації витатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витатків 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	11 405 500	15 673 100	15 210 600	15 760 800	15 760 800
X	загальний фонд	11 405 500	15 673 100	15 210 600	15 760 800	15 760 800
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	2 409 691	3 303 300	3 208 900	3 318 700	3 318 700
X	загальний фонд	2 409 691	3 303 300	3 208 900	3 318 700	3 318 700
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	579 951	265 000	506 500	321 400	324 300
X	загальний фонд	227 148	265 000	506 500	321 400	324 300
X	спеціальний фонд, у тому числі:	352 803	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	465 886	694 500	578 000	544 200	549 100
X	загальний фонд	465 886	694 500	578 000	544 200	549 100
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Витатки на відрядження	43 070	41 000	54 500	38 000	38 400
X	загальний фонд	43 070	41 000	54 500	38 000	38 400
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	246 296	475 600	636 100	599 600	705 000
X	загальний фонд	246 296	475 600	636 100	599 600	705 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 524	15 000	18 300	12 800	13 500
X	загальний фонд	9 524	15 000	18 300	12 800	13 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	101 861	241 000	302 000	286 300	347 900
X	загальний фонд	101 861	241 000	302 000	286 300	347 900
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 869	2 900	4 000	3 300	4 000
X	загальний фонд	2 869	2 900	4 000	3 300	4 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000	-	-	-	-
X	загальний фонд	5 000	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні витатки	-	100	100	100	100
X	загальний фонд	-	100	100	100	100
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	282 694	30 000	120 000	90 000	90 000
X	загальний фонд	-	-	120 000	90 000	90 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	282 694	30 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	15 552 342	20 741 500	20 639 000	20 975 200	21 151 800

X	загальний фонд	14 916 845	20 711 500	20 639 000	20 975 200	21 151 800
X	спеціальний фонд, у тому числі:	635 497	30 000	-	-	-
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 напрямками використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками 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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень, утримання установи	15 433 642	-	-	-	-
X	загальний фонд	14 798 145	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	635 497	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Здійснення заходів з послуг інформації	118 700	-	-	-	-
X	загальний фонд	118 700	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування виконавчого комітету Новороздільської міської ради	-	20 741 500	20 639 000	20 975 200	21 151 800
X	загальний фонд	-	20 711 500	20 639 000	20 975 200	21 151 800
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	30 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	15 552 342	20 741 500	20 639 000	20 975 200	21 151 800
X	загальний фонд	14 916 845	20 711 500	20 639 000	20 975 200	21 151 800
X	спеціальний фонд, у тому числі:	635 497	30 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Назва показника	Одиниця	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)
-------	-----------------	---------	-----------------	------------------------

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	фактич по зайняті	затверджено	фактич по зайняті	затверджено	фактич по зайняті	затверджено	фактич по зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	050 - Службовці	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-
2	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	44	-	-	-	44	-	-	-	46	-	32	-	32	-
	Усього	45	-	-	-	45	-	-	-	47	-	33	-	33	-
	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:

№ 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
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	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
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.

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



Ярина ЯЦЕНКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1. Виконавчий комітет Новороздільської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(2)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(4)(0)(5)(6)(2)(1)(0)
(код та ЄДРПОУ)

(1)(3)(5)(6)(6)(0)(0)(0)(0)(0)
(код бюджету)

2. Виконавчий комітет Новороздільської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(0)(2)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(4)(0)(5)(6)(2)(1)(0)
(код та ЄДРПОУ)

3. Організація благоустрою населених пунктів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(2)(1)(6)(0)(3)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(6)(0)(3)(0)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(6)(2)(0)
(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
Забезпечення якісного та безпечного вуличного освітлення територій (громади з урахуванням потреб різних груп населення

4.2. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою міста

4.3. Завдання бюджетної програми:
- Забезпечення вуличним освітленням на території громади;
- Пломбування (розпломбування) вузлів обліку електричної енергії зовнішнього освітлення в населених пунктах Новороздільської ТГ

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Конституція України, Бюджетний кодекс України,рішення сесії Новороздільської міської ради "№2087 від 19.12.2024р "Про затвердження Програми благоустрою на 2025 рік та прогност 2026-2027 роки".

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:	1 570 842	1 700 200	1 882 000	1 614 200	1 627 800
X	загальний фонд, у тому числі:	1 570 842	1 700 200	1 882 000	1 614 200	1 627 800
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ та вилами 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
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	3 074	11 000	11 000	11 000	11 000
X	загальний фонд	3 074	11 000	11 000	11 000	11 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата электроэнергии	1 567 768	1 689 200	1 871 000	1 603 200	1 616 800
X	загальний фонд	1 567 768	1 689 200	1 871 000	1 603 200	1 616 800
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 570 842	1 700 200	1 882 000	1 614 200	1 627 800
X	загальний фонд	1 570 842	1 700 200	1 882 000	1 614 200	1 627 800
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 напрямом використання бюджетних коштів:
7.1. Видатки / надання кредитів за напрямом 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	Забезпечення вуличним освітленням на території громади	1 567 768	1 689 200	1 871 000	1 603 200	1 616 800
X	загальний фонд	1 567 768	1 689 200	1 871 000	1 603 200	1 616 800
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Оплата услуг заodomбування(розломбування) узловобслуживания электрической энергии внешнегоосвещения	3 074	11 000	11 000	11 000	11 000
X	загальний фонд	3 074	11 000	11 000	11 000	11 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 570 842	1 700 200	1 882 000	1 614 200	1 627 800
X	загальний фонд	1 570 842	1 700 200	1 882 000	1 614 200	1 627 800
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-

	динаміка обсягу споживання електроенергії в порівнянні з фактичним споживанням у минулому році	відс.	Розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100
	відсоток від потреби здійснення пломбування вузлів обліку ел.енергії вуличного освітлення	відс.	Розрахунок	25	-	25	25	-	25	25	-	25

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	фактич.но зайняті	затверджено	фактич.но зайняті	затверджено	фактич.но зайняті	затверджено	фактич.но зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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:

№ 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 Благоустрою на 2025 рік та прогноз на 2026-2027 роки	Рішення сесії Новороздільської міської ради № 2087 від 19.12.2024 року	1 610 000	-	1 610 000	1 700 200	-	1 700 200
	Усього		1 610 000	-	1 610 000	1 700 200	-	1 700 200

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	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 Благоустрою на 2025 рік та прогноз на 2026-2027 роки	Рішення сесії Новороздільської міської ради № 2087 від 19.12.2024 року	1 882 000	-	1 882 000	1 614 200	-	1 614 200	1 627 800	-	1 627 800
	Усього		1 882 000	-	1 882 000	1 614 200	-	1 614 200	1 627 800	-	1 627 800

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

			Період реалізації публічного	Загальна вартість публічного	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	к	ч	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



Ярина ЯЦЕНКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1. Виконавчий комітет Новороздільської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(2)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(4)(0)(5)(6)(2)(1)(0)
(код за ЄДРПОУ)

(1)(3)(5)(6)(6)(0)(0)(0)(0)
(код бюджету)

2. Виконавчий комітет Новороздільської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(0)(2)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(4)(0)(5)(6)(2)(1)(0)
(код за ЄДРПОУ)

3. Реалізація програм в галузі сільського господарства
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(2)(1)(7)(1)(1)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(7)(1)(1)(0)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(4)(2)(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
Сприяння розвитку галузі тваринництва, підвищенню продуктивності поголів'я великої рогатої худоби та поліпшення її породного складу шляхом часткового відшкодування вартості послуг із штучного осіменіння корів, з урахуванням гендерного підходу та забезпечення рівного доступу жінок і чоловіків-власників домогосподарств до підтримки.

4.2. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання допомоги та підтримки суб'єктів господарювання в галузі сільського господарства.

4.3. Завдання бюджетної програми:
- Реалізація і фінансова підтримка суб'єктів господарювання в галузі сільського господарства

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Конституція України, Бюджетний кодекс України, рішення сесії Новороздільської міської ради №2106 від 19.12.2024р "Про затвердження Програми ефективності ведення галузі сільського господарства агропромислового комплексу Новороздільської територіальної громади на 2025 рік та прогноз на 2026-2027 роки".

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	УСБНОГО, у тому числі:	10 200	20 000	20 000	20 000	20 200
X	з загального фонду, у тому числі:	10 200	20 000	20 000	20 000	20 200
	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 та 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
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	10 200	20 000	20 000	20 000	20 200
X	загальний фонд	10 200	20 000	20 000	20 000	20 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	10 200	20 000	20 000	20 000	20 200
X	загальний фонд	10 200	20 000	20 000	20 000	20 200
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 напрямками використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками 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	Соціальна допомога та підтримка в галузі сільського господарства часткове здешевлення вартості штучного осіменіння корів і телиць , які утримуються в індивідуальних господарствах	10 200	-	-	-	-
X	загальний фонд	10 200	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Соціальна допомога та підтримка в галузі сільського господарства, часткове здешевлення вартості штучного осіменіння корів і телиць , які утримуються в індивідуальних господарствах	-	20 000	20 000	20 000	20 000
X	загальний фонд	-	20 000	20 000	20 000	20 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	10 200	20 000	20 000	20 000	20 000
X	загальний фонд	10 200	20 000	20 000	20 000	20 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

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								
	обсяг видатків на часткове здешевлення штучного осіменіння корів і телиць	тис. грн.	Кошторис	10,2	-	10,2	20	-	20
	продукту								
	К-сть голів худоби	од.	Кошторис	51	-	51	100	-	100
	ефективності								
	середні витрати на одну одиницю	тис. грн.	Розрахунок	0,2	-	0,2	0,2	-	0,2
	якості								
	динаміка кількості голів худоби в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	51	-	51	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
	затрат											
	обсяг видатків на часткове здешевлення штучного осіменіння корів і телиць	тис. грн.	Кошторис	20	-	20	20	-	20	20	-	20
	продукту											
	К-сть голів худоби	од.	Кошторис	100	-	100	100	-	100	100	-	100
	ефективності											
	середні витрати на одну одиницю	тис. грн.	Розрахунок	0,2	-	0,2	0,2	-	0,2	0,2	-	0,2
	якості											
	динаміка кількості голів худоби в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	-	100	100	-	100	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
		затверд. жєно	фактич. нє зайняті	затверд. жєно	фактич. нє зайняті	затверд. жєно	фактич. нє зайняті	затверд. жєно	фактич. нє зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього														
	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 ефективності ведення галузей сільського господарства агропромислового комплексу Новороздільської Тгма 2025 рік та прогноз на 2026-2027 роки	рішення сесії Новороздільської міської ради №2106 від 19.12.2024р	10 200	-	10 200	20 000	-	20 000
	Усього		10 200	-	10 200	20 000	-	20 000

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	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 ефективності ведення галузей сільського господарства агропромислового комплексу Новороздільської Тгма 2025 рік та прогноз на 2026-2027 роки	рішення сесії Новороздільської міської ради №2106 від 19.12.2024р	20 000	-	20 000	20 000	-	20 000	-	-	-
	Усього		20 000	-	20 000	20 000	-	20 000	-	-	-

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 та 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



Ярина ЯЦЕНКО

(Підписати в ПРИЗНАЧЕННІ)

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

1. Виконавчий комітет Новороздільської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(2)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(4)(0)(5)(6)(2)(1)(0)
(код за ЄДРПОУ)

(1)(3)(5)(6)(6)(0)(0)(0)(0)(0)
(код бюджету)

2. Виконавчий комітет Новороздільської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(0)(2)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(4)(0)(5)(6)(2)(1)(0)
(код за ЄДРПОУ)

3. Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(2)(1)(7)(3)(5)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(7)(3)(5)(0)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(4)(4)(3)
(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
Забезпечення планомірного та збалансованого розвитку територій громади шляхом розроблення і оновлення містобудівної документації з урахуванням екологічних,соціально-економічних і гендерних аспектів розвитку населених пунктів

4.2. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку інфраструктури території

4.3. Завдання бюджетної програми:
· Розроблення містобудівної документації

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми
· Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Конституція України, Бюджетний кодекс України, рішення сесії Новороздільської міської ради №2098 від 19.12.2024р "Про затвердження Програми розроблення містобудівної документації на 2025 рік та прогност на 2026-2027 роки".

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:	627 000	500 000	4 779 550	551 100	557 700
X	загальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	627 000	500 000	4 779 550	551 100	557 700
	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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	627 000	500 000	4 779 550	551 100	555 700
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	627 000	500 000	4 779 550	551 100	555 700
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	627 000	500 000	4 779 550	551 100	555 700
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	627 000	500 000	4 779 550	551 100	555 700
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 напрямками використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками 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	Виготовлення детальних планів територій	-	100 000	100 000	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	100 000	100 000	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Оновлення та внесення змін до генерального плану м.Новий Розділ	-	400 000	400 000	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	400 000	400 000	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	Розроблення містобудівної документації	627 000	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	627 000	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
4	Проведення експертизи містобудівної документації	-	-	-	551 100	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	551 100	-

X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
5	Оновлення та внесення змін до генплану с.Березина	-	-	-	-	555 700
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	555 700
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
6	Внесення змін до генерального плану селища Розділ Новороздільської ТГ	-	-	167 000	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	167 000	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
7	Розроблення картографо-геодезичної основи М 1:10000 на територію Новороздільської ТГ	-	-	4 112 550	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	4 112 550	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	627 000	500 000	4 779 550	551 100	555 700
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	627 000	500 000	4 779 550	551 100	555 700
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

7.2.Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямом використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання заходів 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
	заграт								
	обсяг видатків на розробку генплану	тис.грн.	Кошторис	-	-	-	-	400000	400000
	обсяг видатків на проведення експертизи містобудівної документації (генплан м.Новий Розділ)	тис.грн.	Кошторис	-	-	-	-	-	-
	обсяг видатків на актуалізацію топооснови території м.Новий Розділ	тис.грн.	Кошторис	-	280	280	-	-	-
	обсяг видатків на виготовлення детального плану території Новороздільського індустріального парку на землях Новороздільської м/ради	тис.грн.	Кошторис	-	249	249	-	-	-
	обсяг витрат на виготовлення детальних планів	грн.	Кошторис	-	-	-	-	-	-
	обсяг видатків на оновлення та внесення змін до ген.плану с.Березина	грн.	Кошторис	-	-	-	-	-	-
	внесення змін до генерального плану селища Розділ Новороздільської ТГ	грн.	Кошторис	-	-	-	-	-	-
	обсяг видатків на виготовлення проектів містобудівної документації	тис.грн.	Кошторис	-	98	98	-	100000	100000
	обсяг видатків на виготовлення топооснови селища Розділ Новороздільської ТГ	грн.		-	-	-	-	-	-
	продукту								
	кількість документації генплану	од.	Кошторис	-	-	-	-	1	1
	кількість проведених експертиз	од.	Кошторис	-	-	-	-	-	-
	кількість документації топооснов	од.	Кошторис	-	1	1	-	-	-
	кількість комплексів документації	од.	Кошторис	-	1	1	-	2	2
	площа території генплану	м. кв.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-
	кількість комплексів документації детальних планів територій	од.	Кошторис	-	2	2	-	-	-
	ефективності								

	середні видатки на виготовлення містобудівної документації-генплану	тис. грн	Розрахунок	-	-	-	-	-	-
	середня вартість проведення експертизи	тис. грн	Кошторис	-	-	-	-	-	-
	середня вартість виготовлення топооснови	тис. грн	Розрахунок	-	280	280	-	-	-
	середня вартість виготовлення проекту містобудівної документації	тис. грн	Розрахунок	-	249	249	-	50000	50000
	середні витрати на виготовлення детального плану	грн	Розрахунок	-	-	-	-	-	-
	середня вартість на виготовлення містобудівної документації	тис. грн	Розрахунок	-	-	-	-	-	-
	середня вартість на виготовлення проектів містобудівної документації-детальних планів	тис. грн	Розрахунок	-	49	49	-	-	-
2	середня вартість розроблення генерального плану	тис. грн	Розрахунок	-	-	-	-	400000	400000
	якості			-	-	-	-	-	-
	відсоток виконання завдання по розробленню генплану міст на 2025 рік	відс.	Розрахунок	-	-	-	-	100	100
	відсоток виконання завдання по виготовленню проектів містобудівної документації-детальних планів	відс.	Розрахунок	-	100	100	-	-	-
	відсоток виконання завдання по проведенню експертизи	відс.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-
	відсоток виконання виготовлення топооснови	відс.	Розрахунок	-	100	100	-	-	-
	відсоток виконання завдання по виготовленню детального плану території Новороздільського індустріального парку	відс.	Розрахунок	-	100	100	-	-	-
	відсоток виконання завдання по оновленню генплану с. Березина	відс.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-
2	відсоток виконання проекту містобудівної документації на 2025 рік	відс.	Розрахунок	-	-	-	-	100	100

[illegible]

	площа території генплану	м.кв.	Розрахунок							25,2	25,2				
	кількість комплектів документів детальної плани території	од.	Кошторис			2	2								
	ефективності														
	середні видатки на виготовлення містобудівної документації-генплану	тис.грн	Розрахунок												
	середня вартість проведення експертизи	тис.грн	Кошторис							275550	275550				
	середня вартість виготовлення топооснови	тис.грн	Розрахунок			4112550	4112550								
	середня вартість виготовлення проекту містобудівної документації	тис.грн	Розрахунок												
	середні витрати на виготовлення детального плану	грн	Розрахунок			50000	50000								
	середня вартість на виготовлення містобудівної документації	тис.грн	Розрахунок												
	середня вартість на виготовлення проекту містобудівної документації-детальних планів	тис.грн	Розрахунок												
2	середня вартість розроблення генерального плану	тис.грн	Розрахунок			283500	283500						555700	555700	
	якості														
	відсоток виконання завдання по розробленню генплану міста на 2025 рік	відс.	Розрахунок												
	відсоток виконання завдання по виготовленню проекту містобудівної документації-детальних планів	відс.	Розрахунок			100	100								
	відсоток виконання завдання по проведенню експертизи	відс.	Розрахунок							100	100				
	відсоток виконання виготовлення топооснови	відс.	Розрахунок												
	відсоток виконання завдання по виготовленню детального плану території Новороздільського промислового парку	відс.	Розрахунок												
	відсоток виконання завдання по оновленню генплану с. Березина	відс.	Розрахунок										100	100	
2	відсоток виконання проектів містобудівної документації на 2025 рік	відс.	Розрахунок			78,73	78,73								

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
	Усього														
	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:

№ 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 розроблення містобудівної документації на 2025 рік та прогноз на 2026-2027 роки	рішення сесії Новороздільської міської ради №2098 від 19.12.2024 року	-	1 728 000	1 728 000	-	500 000	500 000
	Усього		-	1 728 000	1 728 000	-	500 000	500 000

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	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 розроблення містобудівної документації на 2025 рік та прогноз на 2026-2027 роки	рішення сесії Новороздільської міської ради №2098 від 19.12.2024 року	-	4 779 550	4 779 550	-	551 100	551 100	-	555 700	555 700
	Усього		-	4 779 550	4 779 550	-	551 100	551 100	-	555 700	555 700

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.

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



Ярина ЯЦЕНКО

(Підписати ч. ПРІЗВИЩЕ)

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

1. Виконавчий комітет Новороздільської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(2)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(4)(0)(5)(6)(2)(1)(0)
(код за ЄДРПОУ)

(1)(3)(5)(6)(6)(0)(0)(0)(0)(0)
(код бюджету)

2. Виконавчий комітет Новороздільської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(0)(2)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(4)(0)(5)(6)(2)(1)(0)
(код за ЄДРПОУ)

3. Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(2)(1)(7)(6)(8)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(7)(6)(8)(0)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(4)(9)(0)
(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
Забезпечення участі міської ради в діяльності асоціації органів місцевого самоврядування для підвищення ефективності управління територіальною громадою, розвитку партнерських відносин, обміну досвідом та впровадження принципів гендерної рівності у місцевому самоврядуванні.

4.2. Мета бюджетної програми
Забезпечення сплати членських внесків до Асоціації міст України та Асоціації рад Львівщини

4.3. Завдання бюджетної програми:
1. Забезпечити сплату внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми
1. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Конституція України, Бюджетний кодекс 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:	98 728	98 700	98 700	98 800	99 700
X	загальний фонд, у тому числі:	98 728	98 700	98 700	98 800	99 700
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ із видями надходжень:	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації витрат 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
2800	Інші поточні видатки	98 728	98 700	98 700	98 800	99 700
X	загальний фонд	98 728	98 700	98 700	98 800	99 700
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	98 728	98 700	98 700	98 800	99 700
X	загальний фонд	98 728	98 700	98 700	98 800	99 700
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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ п/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	Внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	98 728	98 700	98 700	98 800	99 700
X	загальний фонд	98 728	98 700	98 700	98 800	99 700
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	98 728	98 700	98 700	98 800	99 700
X	загальний фонд	98 728	98 700	98 700	98 800	99 700
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

з них працівників, 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
	Усього		-	-	-	-	-	-

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
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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



Ярина ЯЦЕНКО

(Підпис) (з. ПРІЗВИЩЕ)

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

1. Виконавчий комітет Новороздільської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(2)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(4)(0)(5)(6)(2)(1)(0)
(код за ЄДРПОУ)

(1)(3)(5)(6)(6)(0)(0)(0)(0)(0)
(код бюджету)

2. Виконавчий комітет Новороздільської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(0)(2)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(4)(0)(5)(6)(2)(1)(0)
(код за ЄДРПОУ)

3. Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(2)(1)(7)(6)(9)(3)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(7)(6)(9)(3)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(4)(9)(0)
(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

Забезпечення ефективного,прозорого та гендерно збалансованого управління об'єктами комунальної власності територіальної громади, у тому числі шляхом організації оренди та приватизації комунального майна, з метою підвищення ефективності їх використання,залучення інвестицій у розвиток громади та збільшення надходжень до місцевого бюджету,а також створення рівних умов участі жінок і чоловіків у приватизаційних процесах

4.2. Мета бюджетної програми

Ефективне управління майном Новороздільської міської територіальної громади

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Здійснення заходів для ефективного управління майном

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Конституція України, Бюджетний кодекс України, рішення сесії Новороздільської міської ради №2085 від19.12.2024р."Про затвердження Програми приватизації майна комунальної власності на 2025 та прогноз на 2026-2027 рр." №2086 від 19.12.2024р."Про затвердження Програми оренди і майна Новороздільської територіальної громади на 2025 рік та прогноз на 2026-2027 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)						
Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (літ)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	45 330	110 000	90	35 100	35 500
X	загальний фонд, у тому числі:	45 330	110 000	90	35 100	35 500
	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
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	45 330	110 000	90 000	35 100	35 500
X	загальний фонд	45 330	110 000	90 000	35 100	35 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	45 330	110 000	90 000	35 100	35 500
X	загальний фонд	45 330	110 000	90 000	35 100	35 500
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 напрямками використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками 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	Проведення незалежної оцінки та інвентаризації об'єктів	45 330	110 000	90 000	35 100	35 500
X	загальний фонд	45 330	110 000	90 000	35 100	35 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	45 330	110 000	90 000	35 100	35 500
X	загальний фонд	45 330	110 000	90 000	35 100	35 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

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								
	вартість проведення незалежної оцінки об'єктів, ком. власності для надання в оренду	грн.	Кошторис	5400	-	5400	30000	-	30000
	вартість незалежних оцінок об'єктів, ком. власності, які підлягають відчуженню	грн.	Кошторис	10000	-	10000	-	-	-
	Вартість інвентаризації об'єктів, які пропонуються для оформлення ком. власності, які підлягають відчуженню	грн.	Кошторис	28500	-	28500	-	-	-
	Вартість виготовлення довідки на об'єкт нерухомого майна	грн.	Кошторис	1429,68	-	1429,68	-	-	-
	вартість витрат на послуги МБТІ	грн.	Кошторис	-	-	-	30000	-	30000
	вартість проведення інвентаризації об'єкту для реєстрації комунальної власності	грн.	Кошторис	-	-	-	-	-	-
1	вартість проведення інвентаризації та незалежної оцінки об'єктів, ком. власності, які підлягають відчуженню	грн.	Кошторис	-	-	-	50000	-	50000
	продукту								
	кількість проведених незалежних оцінок об'єктів, ком. власності для надання в оренду	шт.	Кошторис	7	-	7	-	-	-
	Кількість інвентаризацій об'єктів, які підлягають відчуженню	од.	Розрахунок	2	-	2	15	-	15
	Кількість незалежних оцінок, що підлягають відчуженню	од.	Розрахунок	1	-	1	-	-	-
	кількість довідок	шт.	Кошторис	2	-	2	-	-	-
	кількість техпаспортів по проведенні інвентаризації по комплексу по вул. Грушевського, 38	шт.	Кошторис	-	-	-	3	-	3
	кількість об'єктів для проведення інвентаризації для реєстрації	шт.	Кошторис	-	-	-	-	-	-
1	кількість проведених інвентаризацій та незалежних оцінок об'єктів, ком. власності, які підлягають відчуженню	шт.	Кошторис	-	-	-	3	-	3
	ефективності								
	середня вартість незалежних оцінок об'єктів, ком. власності для надання в оренду	грн.	Розрахунок	1800	-	1800	2000	-	2000
	середня вартість інвентаризацій об'єктів, які підлягають відчуженню	грн.	Розрахунок	14250	-	14250	-	-	-
	середня вартість незалежних оцінок об'єктів, які підлягають відчуженню	грн.	Розрахунок	10000	-	10000	-	-	-
	середня вартість довідки	грн.	Розрахунок	714,84	-	714,84	-	-	-
	середня вартість техпаспорта	грн.	Розрахунок	-	-	-	10000	-	10000
	середня вартість інвентаризації об'єкту для реєстрації	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-
1	середня вартість інвентаризації та незалежної оцінки об'єкта для відчуження майна	грн.	Розрахунок	-	-	-	16667	-	16667
	якості								
	динаміка кількості проведених інвентаризацій та незалежних оцінок об'єктів, ком. власності, які підлягають відчуженню в порівнянні з фактичним виконанням минулого року	відс.	Розрахунок	67	-	67	-	-	-

	якості														
	динаміка кількості проведених інвентаризацій та незалежних оцінок об'єктів ком.власності, які підлягають відчуженню в порівнянні з фактичним виконанням минулого року	відс.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	динаміка кількості проведених незалежних оцінок об'єктів ком.власності для надання в оренду в порівнянні з фактичним виконанням минулого року	відс.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	відсоток виконання інвентаризацій для оформлення комунальної власності	відс.	Розрахунок	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	-	-
	відсоток виконання завдання	відс.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	100
	динаміка виконання робіт від необхідності	відс.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	фактич.но зайняті	затверджено	фактич.но зайняті	затверджено	фактич.но зайняті	затверджено	фактич.но зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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:

№ 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 оренди майна Новороздільської територіальної громади на 2025 рік та прогноз на 2026-2027 роки	Рішення сесії Новороздільської міської ради №1276 від 15.12.2022року	20 000	-	20 000	30 000	-	30 000
2	Програма приватизації майна комунальної власності на 2024 та прогноз на 2025-2026 рр.	Рішення сесії Новороздільської міської ради №1277 від 15.12.2022року	45 000	-	45 000	80 000	-	80 000
3	Містобудівної документації	Рішення сесії Новороздільської міської ради №1278 від 15.12.2022року	-	-	-	-	-	-
	Усього		65 000	-	65 000	110 000	-	110 000

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	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма оренди майна Новороздільської територіальної громади на 2025 рік та прогноз на 2026-2027 роки	Рішення сесії Новороздільської міської ради №1276 від 15.12.2022року	20 000	-	20 000	20 000	-	20 000	35 500	-	35 500
2	Програма приватизації майна комунальної власності на 2024 та прогноз на 2025-2026 рр.	Рішення сесії Новороздільської міської ради №1277 від 15.12.2022року	15 000	-	15 000	15 100	-	15 100	-	-	-
3	Містобудівної документації	Рішення сесії Новороздільської міської ради №1278 від 15.12.2022року	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього		35 000	-	35 000	35 100	-	35 100	35 500	-	35 500

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



Ярина ЯЦЕНКО

(Підписати в ПРИЗВИЩІ)

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

1. Виконавчий комітет Новороздільської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(4)(0)(5)(6)(2)(1)(0) (код за ЄДРПОУ)	(1)(3)(5)(6)(6)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)
2. Виконавчий комітет Новороздільської міської ради (найменування відомчого/залежного виконавця)	(0)(2)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(4)(0)(5)(6)(2)(1)(0) (код за ЄДРПОУ)	
3. Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(2)(1)(8)(1)(1)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(8)(1)(1)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(3)(2)(0) (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

Забезпечення готовності громади до реагування на надзвичайні ситуації та надзвичайний стан, створення умов для своєчасного надання допомоги населенню, у тому числі забезпечення продуктами харчування постраждалих осіб, з урахуванням потреб різних груп жінок, чоловіків, дітей та осіб похилого віку.

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в умовах воєнного чи надзвичайного стану.

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення придбання продуктами харчування

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Конституція України, Бюджетний кодекс України, рішення сесії Новороздільської міської ради №2107 від 19.12.2024р. "Про затвердження Програми накопичення місцевого матеріального резерву Новороздільської ТГ для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та на час воєнного чи надзвичайного стану і на 2025 рік, прогноз на 2026-2027 роки".

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:	-	675 040	450 000	400 800	404 100
X	загальний фонд, у тому числі:	-	496 000	450 000	400 800	404 100
	міжбюджетний трансфери	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	179 040	-	-	-
	міжбюджетний трансфери	-	-	-	-	-
	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
2230	Продукти харчування	-	400 000	400 000	400 800	404 100
X	загальний фонд	-	400 000	400 000	400 800	404 100
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	96 000	50 000	-	-
X	загальний фонд	-	96 000	50 000	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	179 040	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	179 040	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	675 040	450 000	400 800	404 100
X	загальний фонд	-	496 000	450 000	400 800	404 100
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	179 040	-	-	-
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 напрямками використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками 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	Виготовлення проектно-кошторисної документації МАС ЦО Новороздільської територіальної громади	-	50 000	50 000	-	-
X	загальний фонд	-	50 000	50 000	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Встановлення додаткових блоків оповіщення на територіях не охоплених сигналами централізованого оповіщення(с Підтрип'є Долішнє),монтаж автоматизованого робочого місця МАС ЦО	-	225 040	-	-	-

X	загальний фонд	-	46 000	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	179 040	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	Придбання продуктів харчування(продовольчих товарів)	-	400 000	400 000	400 800	404 100
X	загальний фонд	-	400 000	400 000	400 800	404 100
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	675 040	450 000	400 800	404 100
X	загальний фонд	-	496 000	450 000	400 800	404 100
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	179 040	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямом 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 (віт)			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								
	Обсяг видатків на придбання продуктів харчування (продовольчих товарів)	грн.	Кошторис	-	-	-	400000	-	400000
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації МАСЦО Новороздільської ТГ	грн.	Кошторис	-	-	-	50000	-	50000
2	Обсяг витрат на встановлення блоків оповіщення на територіях не охоплених сигналами централізованого оповіщення (с. Підгірш, с. Долишине), монтаж автоматизованого робочого місця МАСЦО продукту	грн.	Кошторис	-	-	-	46000	179040	225040
	К-сть осіб забезпечених продуктами харчування (продовольчими товарами)	осіб	реєстр	-	-	-	1850	-	1850
	Кількість послуг по виготовленню ПКД МАСЦО Новороздільській ТГ	шт.	Кошторис	-	-	-	1	-	1
2	Кількість встановлення додаткових блоків оповіщення та монтажу АРМ МАСЦО ефективності	шт.	Кошторис	-	-	-	1	1	2
	Середні витрати на одну людину по забезпеченню продуктами харчування(продовольчими товарами)	грн.	Розрахунок	-	-	-	216,22	-	216,22
	Вартість ПКД МАСЦО	грн.	Розрахунок	-	-	-	50000	-	50000
2	Середні витрати на встановлення додаткових блоків оповіщення і монтажу АРМ МАСЦО якості	грн.	Розрахунок	-	-	-	46000	179040	225040
	Відсоток виконання завдання	відс.	Розрахунок	-	-	-	100	-	100
1	Динаміка кількості осіб забезпечених продуктами харчування в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	-	-	-	100	-	100
2	Відсоток охоплення населення громади сигналами централізованого оповіщення цивільного захисту	відс.	Розрахунок	-	-	-	100	100	100

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

	Одиниця	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
--	---------	-----------------	-----------------	-----------------

№ з/п	Показники	виміру	Джерело інформації	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											
	Обсяг видатків на придбання продуктів харчування (продовольчих товарів)	грн	Кошторис	400000	-	400000	400800	-	400800	404100	-	404100
	Обсяг видатків на виготовлення проєктно-кошторисної документації МАСЦО Новороздільської ТГ	грн	Кошторис	50000	-	50000	-	-	-	-	-	-
2	Обсяг витрат на встановлення блоків оповіщення на територіях не охоплених сигналами централізованого оповіщення (с. Підгірш, с. Долішнє), монтаж автоматизованого робочого місця МАСЦО продукту	грн	Кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	К-сть осіб забезпечених продуктами харчування (продовольчими товарами)	осіб	реєстр	1850	-	1850	1850	-	1850	1850	-	1850
	Кількість послуг по виготовленню ПКД МАСЦО Новороздільської ТГ	шт.	Кошторис	1	-	1	-	-	-	-	-	-
2	Кількість встановлення додаткових блоків оповіщення та монтажу АРМ МАСЦО ефективності	шт.	Кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Середні витрати на одну людину по забезпеченню продуктами харчування(продовольчими товарами)	грн	Розрахунок	216,22	-	216,22	216,65	-	216,65	218,44	-	218,44
	Вартість ПКД МАСЦО	грн	Розрахунок	50000	-	50000	-	-	-	-	-	-
2	Середні витрати на встановлення додаткових блоків оповіщення і монтажу АРМ МАСЦО якості	грн	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	відсоток виконання завдання	відс.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Динаміка кількості осіб забезпечених продуктами харчування в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100
2	Відсоток охоплення населення громади сигналами централізованого оповіщення цивільного захисту	відс.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	фактич.но зайняті	затверджено	фактич.но зайняті	затверджено	фактич.но зайняті	затверджено	фактич.но зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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:

		2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)	
	Позначити мету				

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документи, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	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 накопичення міського матеріального резерву Новороздільської територіальної громади для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та на час воєнного чи надзв. стану на 2025 рік, прогноз на 26-27pp	Рішення сесії №2107 від 19.12.2024р.	400 000	-	400 000	400 000	-	400 000
	Усього		400 000	-	400 000	400 000	-	400 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документи, 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 накопичення міського матеріального резерву Новороздільської територіальної громади для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та на час воєнного чи надзв. стану на 2025 рік, прогноз на 26-27pp	Рішення сесії №2107 від 19.12.2024р.	400 000	-	400 000	400 800	-	400 800	404 100	-	404 100
	Усього		400 000	-	400 000	400 800	-	400 800	404 100	-	404 100

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.

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



Ярина ЯЦЕНКО

(Власність в ПРІЗВИЩЕ)