До наказу керівника
бюджетної установи місцевого бюджету
згідно з розділом 5

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2026-2028 РОКИ загальний (форма 2026-1) (0611)

(0611)

(14631978750421373)

(0964659783620000000)

...ської районної ради Дніпропетровської області

...ня діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

...ї державної, регіональної та місцевої політики у відповідній сфері діяльності, формування та реалізацію яких забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету та показники їх

...ення

	Найменування	Одиниця виміру	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджений)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	осіб	588,176	414,000	1 500,14	1 501,11	1 513,79
1	Кількість штатних одиниць	одиниця	200	400	410	420	430
2	Нагороди та стипендії (крім соціальних стипендій)	шт.					
3	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг						

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

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

Номер рядка (кредиторської, дебіторської та місцевої заборгованості)	Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджений)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Апарат районної ради Дніпропетровської області	3 495 400	3 750 400	3 530 400	3 536 400	3 542 400
				Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	3 495 400	3 750 400	3 530 400	3 536 400	3 542 400
1	130150	150	111	загальний фонд	3 495 400	3 750 400	3 530 400	3 536 400	3 542 400
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
				УСЬОГО, у тому числі:	3 495 400	3 750 400	3 530 400	3 536 400	3 542 400
				загальний фонд	3 495 400	3 750 400	3 530 400	3 536 400	3 542 400
				спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-

4.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами та вплив цих змін на досягнення цілей державної, регіональної та місцевої політ...

Загальна сума видатків на 2026 рік, згідно прогнозних показників бюджету - становить в сумі 15301,8 тис.грн. Основні пропозиції по заробітну плату з нарахуваннями в 2025 році складуть 3750,5 тис.грн. у тому числі перераховується зарплата за минулі періоди за рішенням суду в сумі 167,00 тис.грн.

Без урахування коштів на 2026 рік не вистачить на покриття видатків по основним статтям заробітну плату з нарахуваннями. Проаналізувати можливість економії необхідно у 2026 році на покриття видатків основних статей затверджено 2200,1 тис.грн.

Керівник установи – головного розпорядника коштів

Максим ШАХТА

Бюджетний запит на 2026-2028 роки [illegible]

(форма 2026-2)

[illegible] (код) (код бюджету) (код [illegible])

[illegible] (код) (код [illegible])

Організаційно, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її утворення), міської, селищної, сільської рад

[illegible] (код) (код [illegible]) (код) (код)

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

Ціль державної, регіональної та місцевої політики

[illegible]

Мета бюджетної програми

[illegible] інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної ради Автономної Республіки Крим

Завдання бюджетної програми

забезпечення виконання завдань законодавчої ради [illegible]

забезпечення виконання органами Автономної Республіки Крим завдань, спрямованих на [illegible] у відповідній сфері

Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України,

Постанова Кабінету міністрів України від 09.01.2008 року №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів",

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування",

Закон України "Про Державний бюджет на 2026 рік"

Надходження для виконання бюджетної програми

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджений)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
		3 499 400	3 736 400	1 536 400	1 536 400	1 542 400
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 499 400	3 736 400	1 536 400	1 536 400	1 542 400
X	загальний фонд, у тому числі:	3 425 900	3 679 400	1 449 400	1 449 400	1 449 400
	міжбюджетний трансферт					
41050000	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення надання послуг [illegible]	1 449 400	1 617 400	1 449 400	1 449 400	1 449 400
41051000	Інші субвенції з місцевого бюджету	1 976 500	2 062 000			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	[illegible]					

	[illegible]					

6.2. Назвати та обґрунтувати напрямки [illegible] фонду та обсяги [illegible] в обсягах

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 (затверджений)	2026 рік (оцінка)	2027 рік (оцінка)	2028 рік (оцінка)
1	2	3	4	5	6	7
-	[illegible]	2 791 700	2 816 707	1 274 [illegible]	1 274 [illegible]	1 264 [illegible]
2111	Заробітна плата	2 791 700	2 816 707	1 274 [illegible]	1 274 [illegible]	1 264 [illegible]
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	617 [illegible]	617 [illegible]	275 [illegible]	275 [illegible]	278 [illegible]
X	загальний фонд	617 [illegible]	617 [illegible]	275 [illegible]	275 [illegible]	278 [illegible]
X	спеціальний фонд у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2270	Оплата електроенергії		[illegible]	[illegible]		
X	загальний фонд		[illegible]	[illegible]		
X	спеціальний фонд у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки	[illegible]	[illegible]			
X	загальний фонд	[illegible]	[illegible]			
X	спеціальний фонд у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО у тому числі:	3 [illegible]	3 [illegible]	1 [illegible]	1 [illegible]	1 [illegible]
X	загальний фонд	3 [illegible]	3 [illegible]	1 [illegible]	1 [illegible]	1 [illegible]
X	спеціальний фонд у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

6.2. Назвати кредити та кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджений)	2026 рік (оцінка)	2027 рік (оцінка)	2028 рік (оцінка)
1	2	3	4	5	6	7
-	[illegible]					
6111	Надання кредитів органам державного управління інших рівнів					
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
6200	Надання кредитів [illegible]					
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО у тому числі:					
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

	разом 11																

8.3. Пояснення щодо динаміки регіо остаточних показників та показників мети, виконання показних бюджетної програми

9. Показники забезпечення у бюджетних установах:

№ п/п	Категорії працівників	2024 рік (факт)				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 штатів	фактично зайнято	затверджено штатів	фактично зайнято	затверджено штатів	фактично зайнято	затверджено штатів	фактично зайнято						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]		[illegible]	
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]		[illegible]	
	Усього	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]		[illegible]	
	у тому числі, оплата праці яких здійснюється за рахунок 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)

№ п/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (план)			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 підтримки Криворізького району Дніпропетровської області, розвитку Криворізького районного ради та сприяння реалізації національних проектів, спрямованих на соціально-економічний розвиток Криворізького району на 2022-2025 роки (зі змінами)	Рішення від 11.01.2022 №47-08/VIII	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]
2	Програма виконання судових рішень та виконавчих документів на 2021-2025 роки (зі змінами)	Рішення від 28.02.2021 року №403-12/VIII	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]
	Усього		[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]

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

(грн)

№ п/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 підтримки Криворізького району Дніпропетровської області, розвитку Криворізького районного ради та сприяння реалізації національних проектів, спрямованих на соціально-економічний розвиток Криворізького району на 2022-2025 роки (зі змінами)	Рішення від 11.01.2022 №47-08/VIII									
2	Програма виконання судових рішень та виконавчих документів на 2021-2025 роки (зі змінами)	Рішення від 28.02.2021 року №403-12/VIII									
	Усього										

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

№ п/п	Найменування публічного інвестиційного проекту (програми публічних інвестицій)	Унікальний ідентифікатор проекту (програми)	Термін реалізації публічного інвестиційного проекту (програми публічних інвестицій) (три останніх з використанням)	Загальна вартість публічного інвестиційного проекту (програми публічних інвестицій)	Обсяг бюджетних видатків спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту (програми публічних інвестицій) у					
					2024 рік (гривні)	2025 рік (гривні)	2026 рік (гривні)	2027 рік (гривні)	2028 рік (гривні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Х	Х	Х	Х	Разом					

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність перерозподілу 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 перерозподілу видатків на 2026- 2028 роки.

На виконання повноважень, закріплених за районною радою законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" в 2024 році використано кошти по загальному фонду в сумі 3499400,00грн, планова на оплату праці (КЕКВ 2111 та КЕКВ 2120) приміщення ратуші 3429400,00грн, інші видатки (на основі рішення) - 60000,00грн. Плановими на 2025 рік затверджено кошти в сумі 3720400,00грн (планова на оплату праці (КЕКВ 2111 та КЕКВ 2120) приміщення ратуші 3461900,00грн та інші видатки (на основі рішення) - 258500,00грн. В 2025 році фінансові набори можуть бути змінені в межах коригувань. Перерозподілом видатків на 2025 рік обумовлено тимчасовим виконанням функцій та завдань районною радою. Крім основної районною радою послугами поставлені мови за рахунок виконання листів, звернень.

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

Керівник установи - головний розпорядник коштів

Максим ЧОХУТА