

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

**1 Новгородівська міська військова адміністрація Покровського району Донецької області** (5)(0) (4)(5)(0)(7)(5)(3)(6)(4) (0)(5)(5)(3)(2)(0)(0)(0)(0)(0)  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)

**2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету**

Виконання основних функцій і повноважень міської військової адміністрації та вирішення питань громади

**3. Цілі державної, регіональної та місцевої політик у відповідній сфері діяльності, формування та реалізацію яких забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету та показники їх досягнення**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської військової адміністрації</b>		-	-	-	-	-
1.1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	грн.	2227715	2958310	9410732	9940551	10467401

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

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

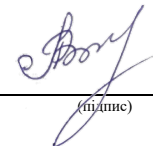
(грн)

Номер цілі державної, регіональної та місцевої політик	Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Новгородівська міська військова адміністрація Покровського району Донецької області	2 227 715	2 958 310	9 410 732	9 940 551	10 467 401
1	5010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2 227 715	2 958 310	9 410 732	9 940 551	10 467 401
				загальний фонд	2 227 715	2 958 310	9 410 732	9 940 551	10 467 401
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
				<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	<b>2 227 715</b>	<b>2 958 310</b>	<b>9 410 732</b>	<b>9 940 551</b>	<b>10 467 401</b>
				загальний фонд	2 227 715	2 958 310	9 410 732	9 940 551	10 467 401
				спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

Бюджетні запити на 2026-2028 роки по Новгородівській міській військовій адміністрації Покровського району Донецької області за КПКВКМБ 5010160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" розроблено з урахуванням збільшення штатної чисельності та з метою забезпечення сталого функціонування органів виконачої влади в період воєнного стану.

Керівник установи – головного розпорядника коштів

  
(підпис)

Алла РЯБЦЕВА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

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

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

**4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик**

Здійснення уповноваженими органами наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

**4.2. Мета бюджетної програми**

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Новгородівської міської територіальної громади

**4.3. Завдання бюджетної програми:**

- Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.

**4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми**

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про правовий режим воєнного стану".

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

		(грн)				
Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 227 715	2 958 310	9 410 732	9 940 551	10 467 401
X	загальний фонд, у тому числі:	2 227 715	2 958 310	9 410 732	9 940 551	10 467 401
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

**6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:**

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 843 239	2 420 943	7 172 354	7 595 523	7 998 086
X	загальний фонд	1 843 239	2 420 943	7 172 354	7 595 523	7 998 086
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	381 056	532 607	1 577 918	1 671 015	1 759 579
X	загальний фонд	381 056	532 607	1 577 918	1 671 015	1 759 579
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	-	532 352	538 346	566 877
X	загальний фонд	-	-	532 352	538 346	566,877
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 420	4 760	107 620	113 970	120 011
X	загальний фонд	3 420	4 760	107 620	113 970	120 011
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	-	-	20 488	21 697	22 848
X	загальний фонд	-	-	20 488	21 697	22 848
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	<b>2 227 715</b>	<b>2 958 310</b>	<b>9 410 732</b>	<b>9 940 551</b>	<b>10 467 401</b>
X	<b>загальний фонд</b>	<b>2 227 715</b>	<b>2 958 310</b>	<b>9 410 732</b>	<b>9 940 551</b>	<b>10 467 401</b>
X	<b>спеціальний фонд, у тому числі:</b>	-	-	-	-	-
X	<b>бюджет розвитку</b>	-	-	-	-	-

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	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	-	-	-	-	-
X	<b>загальний фонд</b>	-	-	-	-	-
X	<b>спеціальний фонд, у тому числі:</b>	-	-	-	-	-
X	<b>бюджет розвитку</b>	-	-	-	-	-

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	Видатки на матеріально-технічне оснащення	-	-	660 460	674 013	709 736
X	загальний фонд	-	-	660 460	674 013	709 736
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

2	Видатки на оплату праці та нарахування на заробітну плату працівників військової адміністрації	2 224 295	2 953 550	8 750 272	9 266 538	9 757 665
X	загальний фонд	2 224 295	2 953 550	8 750 272	9 266 538	9 757 665
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	Видатки на програмне забезпечення	3 420	4 760	-	-	-
X	загальний фонд	3 420	4 760	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 227 715	2 958 310	9 410 732	9 940 551	10 467 401
X	загальний фонд	2 227 715	2 958 310	9 410 732	9 940 551	10 467 401
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
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 (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>затрат</b>									
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	2	-	2	6	-	6
2	видатки на програмне забезпечення	грн.	Кошторис	3420	-	3420	4760	-	4760
3	Видатки на матеріально-технічне забезпечення	грн.	Кошторис	-	-	-	-	-	-
<b>продукту</b>									
1	видатки на оплату праці та нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис	2224295,38	-	2224295,38	2953550	-	2953550
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації розпоряджень з основної діяльності	-	-	-	-	-	-
2	кількість послуг програмного забезпечення	од.	план роботи	1	-	1	3	-	3
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	1112147,69	-	1112147,69	492258	-	492258
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	-	-	-	-	-	-
2	середні витрати на 1 програмне забезпечення	грн.	розрахунково	3420	-	3420	1587	-	1587
3	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	-	-	-	-	-	-
<b>якості</b>									
1	Відсоток освоєння коштів	відс.	розрахунково	73,39	-	73,39	100	-	100

### 8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>затрат</b>												
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	14	-	14	14	-	14	14	-	14
2	видатки на програмне забезпечення	грн.	Кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Видатки на матеріально-технічне забезпечення	грн.	Кошторис	660460	-	660460	674013	-	674013	709736	-	709736
<b>продукту</b>												
1	видатки на оплату праці та нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис	8750272	-	8750272	9266538	-	9266538	9757665	-	9757665

2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації розпоряджень з основної діяльності	350	-	350	350	-	350	350	-	350
2	кількість послуг програмного забезпечення	од.	план роботи	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	625019	-	625019	661896	-	661896	696976	-	696976
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	25	-	25	25	-	25	25	-	25
2	середні витрати на 1 програмне забезпечення	грн.	розрахунково	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	47176	-	47176	48144	-	48144	50695	-	50695
	<b>якості</b>											
1	Відсоток освоєння коштів	відс.	розрахунково	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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	3	2	-	-	3	-	-	-	3	-	3	-	3	-
2	030 - Спеціалісти	3	-	-	-	3	-	-	-	9	-	9	-	9	-
3	070 - Робітники	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-
	<b>Усього</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	-	-	<b>6</b>	-	-	-	<b>14</b>	-	<b>14</b>	-	<b>14</b>	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

### 10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

#### 10.1. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Усього</b>		-	-	-	-	-	-

#### 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
	<b>Усього</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

(грн)

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.**

За КПКВКМБ 5010160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" здійснюються видатки на функціонування міської військової адміністрації. У 2024 році видатки склали 2 227 715 грн, з яких 2 224 295 грн на оплату праці і нарахування на заробітну плату. На 2025 рік плановий показник на утримання військової адміністрації становить 2 958 310 грн. На 2026 рік з урахуванням збільшення штатної чисельності заплановано спрямувати 9 410 732 грн, з яких 8 750 272 грн на оплату праці та нарахування на заробітну платк. На 2027 рік - 9 940 551 грн, а на 2028 рік - 10 467 401 грн.

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

Керівник установи – головного розпорядника коштів

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Алла РЯБЦЕВА

\_\_\_\_\_ (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)