

Додаток І
до Інструкції з підготовки
бюджетних запитів місцевого бюджету
(пункт 3 розділу І)

Граничні показники видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету на 2026–2028 роки

Олександрійська районна рада Кіровоградської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01

(код Типової відомчої класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

24711195

(код за ЄДРПОУ)

1131620000

(код бюджету)

(грн)

Граничні показники	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
УСЬОГО видатків, у тому числі:	1479400	1479400	1479400
Загальний фонд, у тому числі за рахунок:	1479400	1479400	1479400
міжбюджетного трансферту	1449400	1449400	1449400
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення окремих видатків районних рад, спрямованих на виконання їх повноважень	1449400	1449400	1449400
Спеціальний фонд, у тому числі за рахунок:	-	-	-
УСЬОГО надання кредитів із загального фонду	-	-	-

Начальник фінансового відділу Олександрійської
районної державної адміністрації


(підпис)

Тетяна СТАРОВОЙТОВА
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

Бюджетний запит на 2026–2028 роки загальний
(Форма 2026-1)

1.

Олександрійська районна рада Кіровоградської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01

24711195
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1131620000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад у 2024-2028 роках.

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
1	Створення оптимальних умов для становлення місцевого самоврядування в Україні та підвищення його функціонування						
1.1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	одиниць	31	35	35	35	35
1.2	кількість виданих розпорядчих актів	одиниць	62	70	70	70	70
1.3	кількість листів, звернень, тощо	одиниць	575	300	300	300	300
1.4	кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради	одиниць	4	4	4	4	4

4. Видатки / надання кредитів:

4.1. Розподіл граничних показників видатків / надання кредитів на 2024–2028 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Номер цілі державної політики	Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2024 рік (звіт)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
×	×	×	×	Олександрійська районна рада Кіровоградської області	1743249	1676835	1479400	1479400	1479400
				Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	1743249	1676835	1479400	1479400	1479400
×	×	×	×	загальний фонд	1743249	1676835	1479400	1479400	1479400
×	×	×	×	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
×	×	×	×	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
×	×	×	×	УСЬОГО, у тому числі:	1743249	1676835	1479400	1479400	1479400

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

Керівник установи —
головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Валентина МЕЛЕЖИК
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

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

1. <u>Олександрійська районна рада</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>01</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>24711195</u> (код за ЄДРПОУ)	<u>11311620000</u> (код бюджету)
2. <u>Олександрійська районна рада</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>011</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>24711195</u> (код за ЄДРПОУ)	
3. <u>Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0110150</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0150</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026–2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Створення оптимальних умов для становлення місцевого самоврядування в Україні та підвищення його функціонування.

4.2. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад у 2024-2028 роках.

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- 1) Конституція України
- 2) Бюджетний Кодекс України

3) Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

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	
×	УСЬОГО, у тому числі:	1743249	1676835	1479400	1479400	1479400	
×	загальний фонд, у тому числі:	1743249	1676835	1479400	1479400	1479400	
	міжбюджетний трансферт	1727886	1632400	1449400	1449400	1449400	
×	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 / 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	
×	загальний фонд	1743249	1676835	1479400	1479400	1479400	
2000	Поточні видатки, у тому числі:	1743249	1676835	1479400	1479400	1479400	

2111	Заробітна плата	1268673	1235566	1188033	1188033	1188033
2120	Нарахування на оплату праці	280727	271834	261367	261367	261367
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5970	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16969	19475	6240	6240	6240
2271	Оплата теплопостачання	124458	120570	19370	19370	19370
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3025	320	320	320	320
2273	Оплата електроенергії	33452	29070	4070	4070	4070
2274	Оплата природного газу	9975	-	-	-	-
×	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
×	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
×	УСЬОГО, у тому числі:	1743249	1676835	1479400	1479400	1479400
×	загальний фонд	1743249	1676835	1479400	1479400	1479400
×	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
×	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.2 Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках

(грн)

Код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	20__ рік (звіт)	20__ рік (затверджено)	20__ рік (план)	20__ рік (план)	20__ рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
×	загальний фонд					
×	спеціальний фонд, у тому числі:					
×	бюджет розвитку					
×	УСЬОГО, у тому числі:					
×	загальний фонд					

×	спеціальний фонд, у тому числі:								
×	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
	Напрямок використання бюджетних коштів, у тому числі:					
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.	1549400	1507400	1449400	1449400	1449400
×	загальний фонд	1549400	1507400	1449400	1449400	1449400
×	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
×	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Інформатизація районної ради	5697	7840	6240	6240	6240
×	загальний фонд	5697	7840	6240	6240	6240
×	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
×	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування районної ради	188152	161595	23760	23760	23760
×	загальний фонд	188152	161595	23760	23760	23760
×	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
×	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
×	УСЬОГО, у тому числі:	1743249	1676835	1479400	1479400	1479400
×	загальний фонд	1743249	1676835	1479400	1479400	1479400
×	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
×	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								
	кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	6	-	6	15	-	15
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	5970	-	5970	0	-	0
	витрати на оплату праці	грн.	кошторис	1549400	-	1549400	1507400	-	1507400
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	170911	-	170911	149960	-	149960
	витрати на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	кошторис	16969	-	16969	19475	-	19475
	продукту								
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	одиниць	журнал реєстрації	31	-	31	35	-	35
	кількість виданих розпорядчих актів	одиниць	журнал реєстрації	62	-	62	70	-	70
	кількість листів, звернень, тощо	одиниць	журнал реєстрації	575	-	575	300	-	300
	кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради	одиниць	журнал реєстрації	4	-	4	4	-	4

[illegible]

8.2. Результативні показники бюджетної програми. 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														
	кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	15	-	15	15	-	15	15	-	15			
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	0	-	0	0	-	0	0	-	0			
	витрати на оплату праці	грн.	кошторис	1449400	-	1449400	1449400	-	1449400	1449400	-	1449400			
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	23760	-	23760	23760	-	23760	23760	-	23760			
	витрати на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	кошторис	6240	-	6240	6240	-	6240	6240	-	6240			
	продукту														
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	одиниць	журнал реєстрації	35	-	35	35	-	35	35	-	35			
	кількість виданих розпорядчих актів	одиниць	журнал реєстрації	70	-	70	70	-	70	70	-	70			
	кількість листів, звернень, тощо	одиниць	журнал реєстрації	300	-	300	300	-	300	300	-	300			
	кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради	одиниць	журнал реєстрації	4	-	4	4	-	4	4	-	4			
	ефективності														
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	одиниць	журнал реєстрації, штатний розпис	2	-	2	2	-	2	2	-	2			

	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	одиниць	журнал реєстрації, штатний розпис	5	-	5	-	5	5	-	5
	кількість листів, звернень, заяв, тощо на одного працівника	одиниць	журнал реєстрації, штатний розпис	20	-	20	-	20	20	-	20
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн./од.	кошторис, штатний розпис	96627	-	96627	-	96627	96627	-	96627
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн./од.	кошторис, штатний розпис	1584	-	1584	-	1584	1584	-	1584
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн./од.	кошторис, штатний розпис	0	-	0	-	0	0	-	0
	середні витрати інших показників, які мають постійний характер, на одну штатну одиницю	грн./од.	кошторис, штатний розпис	416	-	416	-	416	416	-	416
	кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради на одного працівника апарату місцевої ради	одиниць	журнал реєстрації, штатний розпис	0,3	-	0,3	-	0,3	0,3	-	0,3

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

10.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20__-2__ роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	20__ рік (план)			20__ рік (план)			20__ рік (план)			разом (10 + 11)
			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, які виконуються в межах бюджетної програми у 20__ — 20__ роках:

Найменування інвестиційного проєкту	Загальний період реалізації проєкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість проєкту	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (план)		20__ рік (план)		20__ рік (план)	
			Обсяг коштів місцевого бюджету, грн	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Обсяг коштів місцевого бюджету, грн	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Обсяг коштів місцевого бюджету, грн	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Обсяг коштів місцевого бюджету, грн	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Обсяг коштів місцевого бюджету, грн	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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.

На виконання бюджетної програми по КПКВК МБ 0110150 “Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад ” в 2024 році було використано кошти у сумі 1743249,00 грн, що становить 99,1% від затвердженого кошторису. На 2025 рік на виконання бюджетної програми по КПКВК МБ 0110150 “Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад ” кошторисом установлено видатки в сумі 1676835,0 грн, що на 10,4%

менше за попередній рік внаслідок подальшої реорганізації районної ради. Граничний обсяг видатків на виконання бюджетної програми по КПКВК МБ 0110150 "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад" на 2026 рік передбачено в сумі 1479400 грн, що не забезпечує загальну потребу в коштах на виконання бюджетної програми відповідно до нормативних актів. Прогнозний обсяг видатків на 2027 рік встановлено у сумі 1479400,0 грн, на 2028 рік прогнозований обсяг видатків встановлено у сумі 1479400,0 грн.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ році.

Керівник установи —
головного розпорядника коштів


(підпис)

Валентина МЕЛЕЖИК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)