

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

1 Управління економіки та залучення інвестицій Збараської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (2)(7) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (4)(3)(9)(6)(2)(8)(1)(0) (код за ЄДРПОУ) (1)(9)(5)(5)(8)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної, формування та впровадження економічної, промислової, сільськогосподарської, інвестиційної та зовнішньоекономічної політики

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	Участь в реалізації державної, формування та впровадження економічної, промислової, сільськогосподарської, інвестиційної, зовнішньоекономічної та тарифної політики та території громади						
1.1	Обсяг видатків на утримання управління	грн.	2839506	3653300	4490000	4811190	5081175
2	Проведення заходів щодо підтримки громадян, які мобілізовані						
2.1	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	грн.	1127324	1000000	2000000	2118000	2230225

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

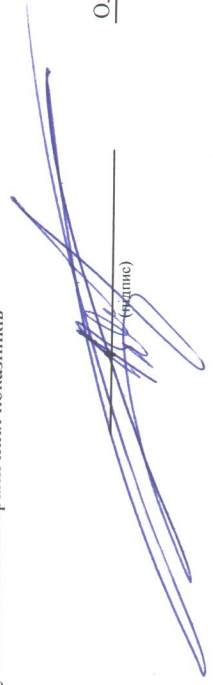
4.1. Розподіл видатків / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:

Номер цілі державної, регіональної та місцевої політик	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 програмою 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
				Управління економіки та залучення інвестицій Збараської міської ради	3 966 830	4 653 300	4 690 000	5 022 990	5 304 200
2	2710160	160	111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах загального фонду спеціальний фонд	2 839 506	3 653 300	4 490 000	4 811 190	5 081 175
				бюджет розвитку	2 839 506	3 653 300	4 490 000	4 811 190	5 081 175
3	2718220	8220	380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення загального фонду спеціальний фонд	1 127 324	1 000 000	200 000	211 800	223 025
				бюджет розвитку	468 924	800 000	200 000	211 800	223 025
				УСЬОГО, у тому числі:	3 966 830	4 653 300	4 690 000	5 022 990	5 304 200

					3 308 430	4 453 300	4 690 000	5 022 990	5 304 200
					658 400	200 000	-	-	-
					-	-	-	-	-

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 політики

Зміна структури видатків за бюджетними програмами управління змінено у зв'язку із збільшенням граничних показників



Керівник установи – головного розпорядника коштів

Олександр ВОЙЦХОВСЬКИЙ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1. Управління економіки та залучення інвестицій Збарзької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) _____ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **(2)(7)** _____ **(4)(3)(9)(6)(2)(8)(1)(0)** _____ **(1)(9)(5)(8)(0)(0)(0)(0)(0)** _____

2. Управління економіки та залучення інвестицій Збарзької міської ради
(найменування відповідального виконавця) _____ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **(2)(7)(1)** _____ **(4)(3)(9)(6)(2)(8)(1)(0)** _____ **(4)(3)(9)(6)(2)(8)(1)(0)** _____

3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **(2)(7)(1)(0)(1)(6)(0)** _____ (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **(0)(1)(6)(0)** _____ **(0)(1)(1)(1)** _____

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
Участь в реалізації державної, формування та впровадження економічної, промислової, сільськогосподарської, інвестиційної, зовнішньоекономічної та тарифної політики на території громади

4.2. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, територіальних громадах

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Констиція України від 28.06.1996 року (зі змінами);
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року;
- Закон України "Про Державний бюджет на 2026 рік";
- Закон України "Про місцеве самоврядування" від 07.06.1997 року № 280/97 зі змінами;
- Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування";
- Постанова КМУ "Про упорядкування структури та умов праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" від 09.03.2006 року № 268;
- Наказ МФУ № 836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- Положення про управління економіки та залучення інвестицій;
- Інструкція з підготовки та складання бюджетних запитів до проекту бюджету Збарзької міської територіальної громади на 2026 рік;
- Лист МФУ № 051110-09-6/24695 від 29.08.2025 року "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2026 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

код бюджетної класифікації	Найменування	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
I	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 839 506	3 653 300	4 490 000	4 811 190	5 081 175
X	інвільний фонд, у тому числі: міжбюджетний трансферт	2 839 506	3 653 300	4 490 000	4 811 190	5 081 175
X	спеціальний фонд, у тому числі: міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	всього надходження бюджетних устнов за видами надходжень.	-	-	-	-	-

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

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

Зміни у структурі видатків по загальному фонду на 2026-2028 роки порівняно з 2025 роком за кодами економічної класифікації видатків пов'язані із збільшенням, оскільки заплановані видатки, зокрема капітальні на придбання комп'ютерної техніки, оплати праці, енергоносіїв, які передбачені доведеними граничними показниками.

Зміни у структурі видатків на плановий бюджетний період дадуть позитивний вплив на результативні показники бюджетної програми, досягнення мети, виконання завдань щодо здійснення державного управління у сфері економічної, промислової, інвестиційної політики на території громади.

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

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

№ 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
X	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	2 839 506	3 653 300	4 490 000	4 811 190	5 081 175
X	загальний фонд	2 839 506	3 653 300	4 490 000	4 811 190	5 081 175
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 839 506	3 653 300	4 490 000	4 811 190	5 081 175
X	загальний фонд	2 839 506	3 653 300	4 490 000	4 811 190	5 081 175
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

Основні зміни, що пропонується у структурі видатків за напрямками використання коштів по загальному фонду на 2026 рік та на плановий бюджетний період 2027-2028 років пов'язані із збільшення на оплату праці та нарахувань на неї, та видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв. Напрямок використання бюджетних коштів не змінювався.

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)		разом (8+9)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	звіт								
1	кількість штатних одиниць всього, з них:	од.	типовий штатний розпис	8		8	10		10
	- жінки	од.	типовий штатний розпис	4		4	5		5
	- чоловіки	од.	типовий штатний розпис	4		4	5		5
2	Обсяг витрат на управління управлінням продукту	тис грн	кошторис	2839,5		2839,5	3653,3		3653,3
2	кількість отриманих листів, зверлень, заяв, скарг	од.	журнал вхідної кореспонденції	930		930	950		950

3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	книга обліку	од.	90	-	90	-	95	-	95
4	Кількість проведених заходів з підвищення туристичної привабливості об'єктів	книга обліку	од.	34	-	34	-	35	-	35
5	Кількість проведених засідань, нарад і семінарів	книга обліку	од.	20	-	20	-	20	-	20
	ефективності									
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	розрахунок	од.	116,25	-	116,25	-	95	-	95
7	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	розрахунок	од.	11,25	-	11,25	-	9,5	-	9,5
8	витрати на утримання однієї штатної одиниці	розрахунок	тис. грн.	354,94	-	354,94	-	365,33	-	365,33
9	Кількість проведених заходів з підвищення туристичної привабливості об'єктів на одного працівника	розрахунок	од.	4,25	-	4,25	-	3,5	-	3,5
10	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	розрахунок	од.	2,5	-	2,5	-	2	-	2
	якості									
11	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв у їх загальній кількості	розрахунок	відс.	100	-	100	-	100	-	100
12	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	розрахунок	відс.	100	-	100	-	100	-	100

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)		разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	затрат												
1	кількість штатних одиниць всього, з них: - жінки	од.	типовий штатний розпис	10	-	10	-	10	-	10	-	-	10
	- чоловіки	од.	типовий штатний розпис	5	-	5	-	5	-	5	-	-	5
2	Обсяг витрат на утримання управління	тис. грн.	типовий штатний розпис кошторис	4490	-	4490	-	4811,2	-	4811,2	-	-	5081,2
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал вхідної кореспонденції	980	-	980	-	990	-	990	-	-	990
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	книга обліку	96	-	96	-	97	-	97	-	-	98
4	Кількість проведених заходів з підвищення туристичної привабливості об'єктів	од.	книга обліку	35	-	35	-	35	-	35	-	-	35
5	Кількість проведених засідань, нарад і семінарів	од.	книга обліку	20	-	20	-	20	-	20	-	-	20
	ефективності												
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	98	-	98	-	99	-	99	-	-	99
7	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	9,6	-	9,6	-	9,7	-	9,7	-	-	9,8
8	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	449	-	449	-	481,12	-	481,12	-	-	508,12
9	Кількість проведених заходів з підвищення туристичної привабливості об'єктів на одного працівника	од.	розрахунок	3,5	-	3,5	-	3,5	-	3,5	-	-	3,5
10	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахунок	2	-	2	-	2	-	2	-	-	2
	якості												
11	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100	-	100	-	100	-	100	-	-	100
12	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100	-	100	-	100	-	100	-	-	100

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

За підсумками 2024-2025 років основна мета та завдання бюджетної програми виконані. Основними результативними показниками, що впливатимуть на досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми у середньостроковому періоді є:

- кількість виконаних листів, зверлень, заяв, старг у 2025 році 950, у 2026 планується 980, 2027-2028 роках - 990 штук;
- кількість прийнятих нормативно-правових актів у 2025 році 95, планується у 2026 році 96, у 2027-2028 роках 97

З метою виконання Цілей сталого розвитку України на період до 2030 року у бюджетному звіті враховано завдання, яке спрямовано на досягнення гендерної рівності. Таким чином, динаміка в досягненні цілі є позитивна.

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 жено	фактично зайняті	затверджено жено	фактично зайняті	затверджено жено	фактично зайняті	затверджено жено	фактично зайняті						
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	1	1	1	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-
2	030 - Спеціалісти	9	7	-	-	9	5	-	-	9	-	9	-	-	-
	Усього	10	8	10	6	10	6	10	6	10	10	10	10	10	10
	з них працівників, оплата праці 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)		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
			разом (4+5)	разом (7+8)	разом (4+5)	разом (7+8)	разом (4+5)	разом (7+8)	разом (4+5)	разом (7+8)	разом (4+5)	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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)		2029 рік (план)		2030 рік (план)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			разом (4+5)	разом (7+8)	разом (4+5)	разом (7+8)	разом (4+5)	разом (7+8)	разом (4+5)	разом (7+8)	разом (4+5)	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього											

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

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проекту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій у						
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)		
					6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього	X	X								

12. Аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

1.1. 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.

У 2024 році бюджетні призначення на програму використані за шільовим призначенням. Використання коштів в 2025 році здійснюється раціонально та ефективно з метою досягнення результативних показників на високому рівні. Видатки на 2026-2028 роки необхідні для здійснення установами покладених на них завдань і досягнень високих результатів.

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

Видатки спеціального фонду у 2024 - 2025 роках не плануються

Керівник установи – головного розпорядника коштів



Олександр ВОЙЦІХОВСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

1 Управління економіки та залучення інвестицій Збаразької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) _____ (код Типової відомчої класифікації витратків та кредитсування місцевого бюджету) **(2)(7)** _____ (4)(3)(9)(6)(2)(8)(1)(0) _____ (1)(9)(5)(8)(0)(0)(0)(0)(0)

2 Управління економіки та залучення інвестицій Збаразької міської ради
(найменування відповідального виконавця) _____ (код Типової відомчої класифікації витратків та кредитсування місцевого бюджету) **(2)(7)(1)** _____ (4)(3)(9)(6)(2)(8)(1)(0) _____ (1)(9)(5)(8)(0)(0)(0)(0)(0)

3 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення
(найменування бюджетної програми відповідно до Типової програмної класифікації витратків та кредитсування місцевого бюджету) **(2)(7)(1)(8)(2)(2)(0)** _____ (код Типової програмної класифікації витратків та кредитсування місцевого бюджету) **(8)(2)(0)** _____ (код Функциональної класифікації витратків та кредитсування місцевого бюджету) **(0)(3)(8)(0)**

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 політик
Забезпечення виконання військового обов'язку України. Здійснення заходів щодо підтримки громадян, які мобілізовані на службу в Збройні сили України, Національну гвардію України та Державну прикордонну службу України.

4.2. Мета бюджетної програми
Забезпечення державного суверенітету та незалежності України, підвищення рівня готовності до проведення заходів щодо підтримки громадян, які мобілізовані на службу в Збройні сили України, Національну гвардію України та Державну прикордонну службу України.

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Проведення комплексу заходів, спрямованих на реалізацію повноважень виконавчих органів міської ради у сфері підтримки мобілізованих громадян.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України від 28.06.1996 року (зі змінами) 4
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року.
- Закон України "Про Державний бюджет на 2026 рік";
- Закон України "Про місцеве самоврядування" від 07.06.1997 року №280/97 зі змінами;
- Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію";
- Рішення сесії Збаразької міської ради №VIII/2/3 від 28.02.2023 року "Про затвердження програми підтримки громадян, які мобілізовані на службу в Збройні сили України, Національну гвардію України та Державну прикордонну службу України на 2023-2025 роки";
- Положення про управління;
- Наказ МРФУ від 06.10.2023 року № 534 зі змінами;
- Інструкція з підготовки та складання бюджетних витратків до проекту бюджету Збаразької міської територіальної громади на 2026 рік"
- Лист МРФУ №05110-09-6/24695 від 29.08.2025 року "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2026 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (грн)					2027 рік (план)	2028 рік (план)
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)		
1	2	3	4	5	6	7		
X	УСКОГО, у тому числі:	1 127 324	1 000 000	200 000	211 800	223 025		
X	загальний фонд, у тому числі:	468 924	800 000	200 000	211 800	223 025		
	вільнобюджетний трансферт	-	-	-	-	-		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	658 400	200 000	-	-	-		
	вільнобюджетний трансферт	-	-	-	-	-		
	власні надходження бюджетних установ та вільні надходження	-	-	-	-	-		

	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:

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	323 400	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	323 400	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2230	Продукти харчування	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2282	Окремі змови по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	468 924	800 000	200 000	211 800	223 025
X	загальний фонд	468 924	800 000	200 000	211 800	223 025
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	335 000	200 000	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	335 000	200 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	Усього, у тому числі:	1 127 324	1 000 000	200 000	211 800	223 025
X	загальний фонд	468 924	800 000	200 000	211 800	223 025
X	спеціальний фонд, у тому числі:	658 400	200 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

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	-	-	-	-	-

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

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

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

Зміни у структурі видатків на 2026-2028 роки порівняно з 2025 роком за кодами економічної класифікації видатків пов'язані із зменшенням, оскільки видатки, зокрема капітальні, не передбачені доведеними граничними показниками.

Зміни у структурі видатків на 2026-2028 роки порівняно з 2025 роком за кодами економічної класифікації видатків пов'язані із зменшенням, оскільки видатки, зокрема капітальні, не передбачені доведеними граничними показниками.

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	1 127 324	1 000 000	200 000	211 800	223 025					
X	загальний фонд	468 924	800 000	200 000	211 800	223 025					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	658 400	200 000	-	-	-					
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-					
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 127 324	1 000 000	200 000	211 800	223 025					
X	загальний фонд	468 924	800 000	200 000	211 800	223 025					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	658 400	200 000	-	-	-					
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
 Основні зміни, що пропонується у структурі видатків за напрямками використання коштів на плановий бюджетний період 2026-2027 роки в межах доведених граничних обсягів.
 Напрямок використання коштів не змінювався.
 З метою економії коштів управління економіки активно залучає донорів, які надають гуманітарну допомогу у вигляді військового взуття та військової форми.

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)		разом (8+9)	10
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	витрат								
	Обсяг витрат на реалізацію програми	тис. грн.	розрахунок	468,9	658,4	1127,3	800	200	1000
	Кількість мобілізованих громадян, яким надано допомогу	осіб	книга обліку	300	100	400	300	100	400
	продукту								
	Придбання військової форми, військового взуття, елементів амуніції, знаряддя, засобів індивідуального захисту, господарських товарів, інструментів, військового обладнання та інших допоміжних речей	тис. грн.	книга обліку	200	323,4	523,4	500	-	500
	Придбання обладнання, матеріалів для обслуговування техніки, інструментів, канцелярських товарів, паливо-мастильних матеріалів, літенок та інших першочергових речей	тис. грн.	книга обліку	268,9	335	603,9	300	200	500
	отримання гуманітарної допомоги продукти харчування	тис. грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-
	ефективності								
	Середній обсяг витрат на одного мобілізованого військового форму, військового вуття, господарських товарів, знаряддя, та інших допоміжних речей	тис. грн.	розрахунок	0,67	3,23	3,9	1,67	-	1,67
	Середній обсяг витрат на придбання однієї одячної обладнання, матеріалів для обслуговування техніки, канцелярських товарів, паливо-мастильних матеріалів, літенок, допоміжних речей	тис. грн.	розрахунок	0,9	3,35	4,25	1	2	3
	Середній обсяг отриманих продуктів харчування на одного мобілізованого вкості	тис. грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	Відсоток забезпечення мобілізованих військової форми, вуття, амуніції, військового обладнання, продуктів харчування відомістю на піддає	відс.	розрахунок	100	100	100	100	-	100

Відсоток покращення матеріального забезпечення мобілізованих до потреби	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
---	-------	------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Обсяг витрат на реалізацію програми	тис. грн.	розрахунок	200	-	200	211,8	-	211,8	223	-	223
	Кількість мобілізованих громадян, яким надано допомогу	осіб	книга обліку	100	-	100	100	-	100	100	-	100
	продукту											
	Придбання військової форми, військового взуття, елементів амуніції, знаряддя, засобів індивідуального захисту, господарських товарів, інструментів, військового обладнання та інших пешошерстокових речей	тис. грн.	книга обліку	200	-	200	211,8	-	211,8	223	-	223
	Придбання обладнання, матеріалів для обслуговування техніки, інструментів, канцелярських товарів, паливо-мастильних матеріалів, аптечок та інших першочергових речей	тис. грн.	книга обліку	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	отримання гуманітарної допомоги продукти харчування	тис. грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ефективності											
	Середній обсяг витрат на одного мобілізованого військової форми, військового взуття, господарських товарів, знаряддя, та інших пешошерстокових речей	тис. грн.	розрахунок	2	-	2	2,12	-	2,12	2,23	-	2,23
	середній обсяг витрат на придбання однієї однієї обладнання, матеріалів для обслуговування техніки, канцелярських товарів, паливо-мастильних матеріалів, аптечок, пешошерстокових речей	тис. грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	3	-	3
	Середній обсяг отриманих продуктів харчування на одного мобілізованого	тис. грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	якості											
	Відсоток забезпечення мобілізованих військової форми, взуття, амуніції, військового обладнання, продуктів харчування відповідно до потреб	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100
	Відсоток покращення матеріального забезпечення мобілізованих до потреби	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

За підсумками 2024-2025 років основна мета та завдання бюджетної програми виконані. Основними результативними показниками є забезпечення здійснення заходів щодо підтримки громадян, які мобілізовані в ЗСУ, Нацгвардію, прикордонну службу України.

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	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		X	X	-	-	-	-	X	-	X	-	-	X	-	-	X
Усього	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	разом (4+5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Підтримка громадян, які мобілізовані на службу в Збройні Сили України, Національну гвардію України та Державну прикордонну службу України на 2023-2025 роки		468 924	658 400	1 127 324	800 000	200 000	1 000 000
	Усього		468 924	658 400	1 127 324	800 000	200 000	1 000 000

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Підтримка громадян, які мобілізовані на службу в Збройні Сили України, Національну гвардію України та Державну прикордонну службу України на 2023-2025 роки		200 000	-	200 000	211 800	-	211 800	223 025	-	221 025
	Усього		200 000	-	200 000	211 800	-	211 800	223 025	-	221 025

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 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 вилатків 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 вилатків на 2026-2028 роки.

У 2024 році кошти використані для покращення бойової мобілізаційної готовності ЗСУ, у 2025 році використання коштів здійснюється раціонально та ефективно з метою підвищення рівня готовності до проведення заходів щодо підтримки громадян, які мобілізовані в ЗСУ, Найгвардію, прикордонну службу України.

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

Використання коштів в 2024-2025 роках по спеціальному фонду здійснюється раціонально та ефективно з метою досягнення результативних показників на високому рівні

Керівник установи – головного розпорядника коштів

Олександр ВОЙЦХОВСЬКИЙ