

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

1 <u>Петриківська селищна рада</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(4)(3)(3)(9)(6)(9)(8)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	<u>(0)(4)(5)(4)(3)(0)(0)(0)(0)</u> <small>(код бюджету)</small>
2 <u>Петриківська селищна рада</u> <small>(найменування виконавчого органу)</small>	<u>(0)(1)(1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та коштів в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(4)(3)(3)(9)(6)(9)(8)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
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> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(1)(1)(0)(1)(5)(0)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(1)(5)(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

Реалізація державної політики щодо розвитку місцевого самоврядування

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 та їх виконавчих комітетів

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Бюджетний Кодекс України (зі змінами);
- Закон України від 21.05.1997р №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування"(зі змінами);
- Постанова кабінету Міністрів України від 09.09.2006р.№268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів"(зі змінами);
- Наказ міністерства фінансів України від 25.11.2024 року №604 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних звітів місцевого бюджету";
- Наказ Міністерства України від 26.08.2014 року №836"Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"(зі змінами).

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:	36 392 772	45 067 706	39 943 091	40 532 989	41 100 850
X	загальний фонд, у тому числі:	36 172 721	39 952 576	39 823 091	40 412 989	40 980 850
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	220 051	5 115 130	120 000	120 000	120 000
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	119 552	4 670 030	120 000	120 000	120 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	119 552	291 400	120 000	120 000	120 000

25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів	-	1 987 810	-	-	-
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	-	2 390 820	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

Надходження коштів, отриманих, як плата за послуги здійснюється на підставі Бюджетного кодексу України. Петриківська селищна рада отримує надходження коштів за такими джерелами:

У 2024 році надходження від надання приміщення в оренду - 65500 грн

У 2025 році надходження від оренди приміщення - 291400 грн; надходження коштів від продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення -445100 грн; гранти та дарунки- 4378630 грн

У 2026 році надходження від надання приміщення в оренду -120000 грн

У 2027 році надходження від надання приміщення в оренду -120000 грн

У 2028 році надходження від надання приміщення в оренду -120000 грн

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	22 946 690	25 602 238	26 426 839	26 542 773	26 658 538
X	загальний фонд	22 946 690	25 602 238	26 426 839	26 542 773	26 658 538
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	5 055 870	5 632 493	5 813 904	5 839 409	5 864 878
X	загальний фонд	5 055 870	5 632 493	5 813 904	5 839 409	5 864 878
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 060 367	3 737 536	3 201 678	3 385 266	3 559 916
X	загальний фонд	2 060 367	3 404 261	3 111 678	3 295 266	3 469 916
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	333 295	90 000	90 000	90 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 475 127	3 470 688	826 012	872 976	917 654
X	загальний фонд	3 475 127	1 571 154	796 012	842 976	887 654
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	1 899 534	30 000	30 000	30 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	7 625	21 000	20 306	21 503	22 644
X	загальний фонд	7 625	21 000	20 306	21 503	22 644
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	714 914	1 377 424	1 384 224	1 466 495	1 544 760
X	загальний фонд	714 914	1 377 424	1 384 224	1 466 495	1 544 760
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	184 140	275 105	272 805	289 036	304 477
X	загальний фонд	184 140	275 105	272 805	289 036	304 477
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	1 285 523	1 632 236	1 611 036	1 706 335	1 796 993
X	загальний фонд	1 285 523	1 632 236	1 611 036	1 706 335	1 796 993
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2274	Оплата природного газу	112 922	296 752	346 752	261 310	275 160

X	загальний фонд	112 922	296 752	246 752	261 310	275 160
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	92 274	95 163	95 163	100 778	106 119
X	загальний фонд	92 274	95 163	95 163	100 778	106 119
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	24 220	42 700	44 372	47 108	49 711
X	загальний фонд	24 220	42 700	44 372	47 108	49 711
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	213 049	2 050	-	-	-
X	загальний фонд	213 049	2 050	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	220 051	2 882 301	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	220 051	2 882 301	-	-	-
X	бюджет розвитку	100 499	445 100	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	36 392 772	45 067 706	39 943 091	40 532 980	41 100 850
X	загальний фонд	36 172 721	39 952 576	39 823 091	40 412 989	40 980 850
X	спеціальний фонд, у тому числі:	220 051	5 115 130	120 000	120 000	120 000
X	бюджет розвитку	100 499	445 100	-	-	-

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

У 2024 році здійснені видатки у загальній сумі 36 392 772 грн, а саме видатки споживання 36172721 грн, видатки розвитку - 100 499 грн. У 2025 році затверджений обсяг видатків в загальній сумі 45 067 706 грн, а саме видатки споживання - 39 952 576 грн, з них : оплата праці з нарахуваннями - 31 234 731 грн, комунальні послуги та енергоносії 3676680 грн, видатки розвитку 445 100 грн. Затверджений обсяг видатків забезпечив досягнення мети та завдань бюджетної програми у 2025 році. Граничний обсяг видатків на 2026 рік, для забезпечення виконання функцій та завдань апарату селищної ради доведено в сумі 40 975 891 грн, видатки спеціального фонду в сумі 120 000 грн (власні надходження від передачі майна в оренду). Граничний обсяг видатків на 2027-2028 роки за загальним фондом доведено на рівні видатків 2026 року з урахуванням коефіцієнтів індексу споживчих цін, на 2027 рік - 41 567 253 грн, на 2028 - 42 136 305 грн. Розподіл граничних видатків на 2026-2028 роки здійснено виходячи з пріоритетності видатків у період воєнного стану в Україні та з урахуванням необхідності виконання селищною радою основних стратегічних цілей та завдань.

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

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

(грн)						
Код	Найменування	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік

стандарту використання бюджетних коштів		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
I	Виконання наданих законодавством повноважень	36 392 772	45 067 706	39 943 091	40 532 989	41 100 850
X	загальний фонд	36 172 721	39 952 576	39 823 091	40 412 989	40 980 850
X	спеціальний фонд, у тому числі:	220 051	5 115 130	120 000	120 000	120 000
X	бюджет розвитку	100 499	445 100	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	36 392 772	45 067 706	39 943 091	40 532 989	41 100 850
X	загальний фонд	36 172 721	39 952 576	39 823 091	40 412 989	40 980 850
X	спеціальний фонд, у тому числі:	220 051	5 115 130	120 000	120 000	120 000
X	бюджет розвитку	100 499	445 100	-	-	-

7.2.Повнення 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

За КПКВК 0110150 "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради" спостерігається динаміка змін структури видатків, а саме у 2024 році фактична сума витрат склала 36 392 772 грн, з них видатки розвитку 100 499 грн, дані видатки забезпечили досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми. У 2025 році планові призначення склали 43 981 816 грн, з них видатки розвитку 445 100 грн, у порівнянні з 2024 роком більше на 7 589 044 грн. У планових 2026 - 2028 роках спостерігається динаміка витрат за загальним фондом на рівні 2025 року з урахуванням коефіцієнтів споживчих цін. Динаміка поточних видатків на протязі 2026 - 2028 років є незначною, що забезпечить досягнення мети та виконання завдань даної 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								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	75	-	75	75	-	75
2	кількість чоловіків	од.	штатний розпис	15	-	15	15	-	15
3	кількість жінок	од.	штатний розпис	60	-	60	60	-	60
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	-	-	-	31234731	-	31234731
5	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	-	-	-	3176680	-	3176680
6	витрати на матеріально-технічне забезпечення(предмети,матеріали,обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	-	-	-	2876591	90000	2966591
7	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	-	-	-	805884	-	805884
8	витрати на оновлення матеріально-технічної бази(придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	кошторис	-	-	-	-	445100	445100
	продукту								
1	жінок	грн.	штатний розпис	-	-	-	-	-	-
2	чоловіків	грн.	штатний розпис	-	-	-	-	-	-
3	кількість переданого обладнання довгострокового користування	од.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	1328	-	1328	208	-	208
6	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	журнал реєстрації	-	-	-	17187	-	17187
7	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації всієї кореспонденції	1047	-	1047	1181	-	1181
8	кількість чоловіків, що займають керівні посади	од.	штатний розпис	9	-	9	9	-	9
9	кількість жінок що займають керівні посади	од.	штатний розпис	16	-	16	16	-	16
10	Заробітна плата працівників, всього	грн.	кошторис	25144296	-	25144296	25602238	-	25602238
11	Кількість придбаного обладнання довгострокового використання	од.	розрахунок до кошторису	-	-	-	-	-	-
	ефективності								

3	середня заробітна плата чоловіків	грн.	розрахунки	36396	-	36396	-	-	-	-	-	-	-
4	середня заробітна плата жінок	грн.	розрахунки	30538	-	30538	-	-	-	-	-	-	-
5	витрати на утримання однієї життєвої одиниці	тис.грн.	розрахунки	555,45	-	555,45	563,96	-	563,96	572,16	-	572,16	-
6	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунки	-	22255	22255	-	-	-	-	-	-	-
7	середня вартість переданого обладнання загальнобудівельного призначення	грн.	розрахунки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	індекси												
9	Питання вартості наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з вказаними показниками до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Результативні показники на 2026-2028 роки розраховано за даними апарату, структурних підрозділів Петриківської селищної громади та основних показників економічного та соціального розвитку Петриківської територіальної громади на цей період.

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	25	25	-	-	25	25	-	-	25	-	25	-	25	-
2	050 - Службовці	5	5	-	-	4	4	-	-	4	-	4	-	4	-
3	060 - Інші працівники	14	13,5	-	-	14	13,5	-	-	14	-	14	-	14	-
4	480 - Посадові особи місцевих самоврядувань	31	31	-	-	32	32	-	-	32	-	32	-	32	-
	Усього	75	74,5	-	-	75	74,5	-	-	75	-	75	-	75	-
	з яких 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
	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
	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.

Управління коштами загального фонду бюджету буде здійснюватися в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального та економного використання бюджетних коштів.

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

Очікувані власні надходження є бюджетними коштами і належать до спеціального фонду місцевого бюджету Петриківської селищної ради, які будуть використовуватися (з урахуванням частини 9 статті 51 Бюджетного кодексу) на утримання та облаштування Петриківської селищної ради.

Керівник установи – головного розпорядника коштів



(підпис)

Наталія КОВАЛЕНКО

(Підпис і/а ПРИБИЩЕ)