

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

1	Нетішинська міська військова адміністрація Шепетівського району Хмельницької області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(5)(0) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(4)(5)(3)(4)(9)(3)(4)(5) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	(2)(2)(5)(4)(6)(0)(0)(0)(0) <small>(код бюджету)</small>
2	Нетішинська міська військова адміністрація Шепетівського району Хмельницької області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(5)(0)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(4)(5)(3)(4)(9)(3)(4)(5) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(5)(0)(1)(0)(1)(6)(0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(1)(6)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(1)(1)(1) <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

Забезпечення реалізації державної політики на території Нетішинської міської територіальної громади на період дії воєнного стану.

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності Нетішинської міської військової адміністрації

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень на період дії воєнного стану.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про правовий режим воєнного стану";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 №397 "Про затвердження Порядку фінансового забезпечення діяльності військових адміністрацій" зі змінами;
- Постанова Кабінету міністрів України від 09.03.2006 №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" зі змінами;
- Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021р. №609 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів";
- Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 №322 "Про затвердження типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління";
- Наказ начальника Нетішинської міської військової адміністрації від 24.12.2024 р. №296/2024-н "Про бюджет Нетішинської міської військової адміністрації на 2025 рік", зі змінами;
- Наказ фінансового управління виконавчого комітету Нетішинської міської ради від 24.10.2025р. №20н "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів Нетішинської міської територіальної громади на 2026 рік";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2017 №704 "Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб";
- Наказ Міністерства фінансів України від 25.11.2024 №604 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету" зі змінами;
- Лист Міністерства фінансів України від 29.08.2025 року №05110-09-6/24695 "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:

(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:	5 565 444	6 278 388	1 802 279	-	-
X	загальний фонд, у тому числі:	5 565 444	6 278 388	1 802 279	-	-
	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

Формування спеціального фонду за рахунок власних надходжень не відбувалося через відсутність відповідних підстав, передбачених чинним законодавством.

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	4 306 206	4 482 833	1 143 270	-	-
X	загальний фонд	4 306 206	4 482 833	1 143 270	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	-	471 748	297 028	-	-
X	загальний фонд	-	471 748	297 028	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	947 593	1 069 398	301 750	-	-
X	загальний фонд	947 593	1 069 398	301 750	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	86 975	128 178	31 616	-	-
X	загальний фонд	86 975	128 178	31 616	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	196 420	73 120	14 501	-	-
X	загальний фонд	196 420	73 120	14 501	-	-

X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	3 600	14 700	5 400	-	-
X	загальний фонд	3 600	14 700	5 400	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	4 800	7 199	2 636	-	-
X	загальний фонд	4 800	7 199	2 636	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 162	5 711	1 246	-	-
X	загальний фонд	3 162	5 711	1 246	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	12 487	22 102	4 648	-	-
X	загальний фонд	12 487	22 102	4 648	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	766	975	184	-	-
X	загальний фонд	766	975	184	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	3 435	2 424	-	-	-
X	загальний фонд	3 435	2 424	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	5 565 444	6 278 388	1 802 279	-	-
X	загальний фонд	5 565 444	6 278 388	1 802 279	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

Структура видатків споживання за кодами економічної класифікації у 2026 році у порівнянні з минулими роками не зміниться.

Обсяг видатків на 2026 рік враховано у сумі 1802279 грн, в тому числі видатки споживання - 1802279 гривень.

На виконання функцій військової адміністрації, яка здійснює свої повноваження під час дії воєнного стану, доведені граничні показники видатків загального фонду бюджету у повному обсязі (100 відсотків).

Капітальні видатки не передбачено.

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	Здійснення Нетішинською міською військовою адміністрацією наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	5 565 444	6 278 388	1 802 279	-	-
X	загальний фонд	5 565 444	6 278 388	1 802 279	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	5 565 444	6 278 388	1 802 279	-	-
X	загальний фонд	5 565 444	6 278 388	1 802 279	-	-
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

Структура напрямків використання бюджетних коштів у 2026 році у порівнянні з минулими роками не зміниться.

Виконання бюджетної програми не потребує затвердження порядку використання бюджетних коштів.

Обсяг видатків на 2026 рік враховано на період дії воєнного стану у сумі 1 802 279 грн, в тому числі видатки споживання - 1 802 279 гривень.

Капітальні видатки не передбачено.

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	12	-	12	13	-	13
2	- в тому числі керівні посади	од.	штатний розпис	-	-	-	-	-	-
3	- з них чоловіки	од.	аналітичні дані	-	-	-	-	-	-

4	- жінки	од.	аналітичні дані	-	-	-	-	-	-
5	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	аналітичні дані	86975	-	86975	128178	-	128178
6	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	аналітичні дані	21214	-	21214	35987	-	35987
	продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	вхідна документація	1493	-	1493	1250	-	1250
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації	767	-	767	880	-	880
	ефективності								
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	аналітичні дані	7248	-	7248	9860	-	9860
	середні витрати на оплату послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	аналітичні дані	1768	-	1768	2768	-	2768
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	аналітичні дані	124	-	124	96	-	96
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	аналітичні дані	64	-	64	68	-	68
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	аналітичні дані	463787	-	463787	482953	-	482953
	якості								
	Частка жінок, які займають керівні посади	відс.	аналітичні дані	-	-	-	-	-	-
	Частка чоловіків, які займають керівні посади	відс.	аналітичні дані	-	-	-	-	-	-

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
	зазрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	13	-	13	-	-	-	-	-	-
2	- в тому числі керівні посади	од.	штатний розпис	4	-	4	-	-	-	-	-	-
3	- з них чоловіки	од.	аналітичні дані	2	-	2	-	-	-	-	-	-
4	- жінки	од.	аналітичні дані	2	-	2	-	-	-	-	-	-
5	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	аналітичні дані	31616	-	31616	-	-	-	-	-	-
6	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	аналітичні дані	8714	-	8714	-	-	-	-	-	-
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	вхідна документація	250	-	250	-	-	-	-	-	-

	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації	110	-	110	-	-	-	-	-	-	-
	ефективності												
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	аналітичні дані	2432	-	2432	-	-	-	-	-	-	-
	середні витрати на оплату послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	аналітичні дані	270	-	270	-	-	-	-	-	-	-
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	аналітичні дані	19	-	19	-	-	-	-	-	-	-
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	аналітичні дані	8	-	8	-	-	-	-	-	-	-
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	аналітичні дані	138637	-	138637	-	-	-	-	-	-	-
	якості												
	Частка жінок, які займають керівні посади	відс.	аналітичні дані	50	-	50	-	-	-	-	-	-	-
	Частка чоловіків, які займають керівні посади	відс.	аналітичні дані	50	-	50	-	-	-	-	-	-	-

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

Діяльність Нетішинської міської військової адміністрації у 2026 році буде спрямована на досягнення мети та виконання завдань покладених відповідно до чинного законодавства України на період дії воєнного стану в країні.

Динаміка результативних показників залежить від фактично досягнутих показників у попередніх бюджетних періодах та поставлених завдань на період дії воєнного стану (наразі продовжено до 03 лютого 2026 року та 30 днів після завершення).

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	4	4	-	-	4	4	-	-	4	-	-	-	-	-
2	030 - Спеціалісти	7	7	-	-	8	8	-	-	8	-	-	-	-	-
3	070 - Робітники	1	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	Усього	12	12	-	-	13	13	-	-	13	-	-	-	-	-
	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
	Усього		-	-	-	-	-	-

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	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
	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.

У результаті використання бюджетних коштів загального фонду забезпечено виконання основних завдань, визначених бюджетною програмою 5010160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах".


Використання коштів здійснювалося відповідно до затверджених планових показників, що дало змогу забезпечити стабільне функціонування установи та виконання покладених на неї повноважень.

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

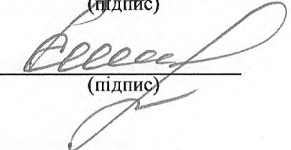
Кошти спеціального фонду протягом 2024–2025 років не використовувалися та на 2026 рік не заплановано.

Начальник Нетішинської міської військової адміністрації

Головний спеціаліст



(підпис)



(підпис)

Григорій ОЛЕНДРА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Людмила БОРИЛЮК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)