

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Додаток 3  
до Інструкції з підготовки бюджетних  
заявків місцевого бюджету  
(пункт 3 розділу I)

|   |   | БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИГ |      |          |   |       |
|---|---|-----------------|------|----------|---|-------|
| НА  |   | 2026            | -    | 2028     | РОКИ індивідуальний   |       |
|   |   | (Форма          |      | 2026 -2) |   |       |
| 1.  | Фінансове управління Бериславської міської ради<br><small>(найвищування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>  | 37              |      | 43920021 | 2153400000<br><small>(код бюджету)</small>  |       |
| 2.  | Фінансове управління Бериславської міської ради<br><small>(найвищування відповідального виконавця)</small>  |                 |      | 371      | 43920021<br><small>(код за СДРПОУ)</small>  |       |
| 3.  | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах<br><small>(найвищування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)</small> | 3710160         |      | 0160     | 0111<br><small>(код Функциональної класифікації витратів та кредитування бюджету)</small> |       |
| 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   |                 |      |          |   |       |
| Забезпечення фінансової політики, підвищення обсягу та ефективності використання фінансових ресурсів  |   |                 |      |          |   |       |
| 4.2.  | Мета бюджетної програми   |                 |      |          |   |       |
| Керівництво і управління у сфері фінансів   |   |                 |      |          |   |       |
| 4.3.  | Завдання бюджетної програми:  |                 |      |          |   |       |
| - Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері фінансів  |   |                 |      |          |   |       |
| 4.4.  | Підстави для реалізації бюджетної програми  |                 |      |          |   |       |
| - Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положення про Фінансове управління Бериславської міської ради |   |                 |      |          |   |       |

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

| Код бюджетної класифікації | Найменування                    | (грн)          |                       |                |                |                |
|----------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
|                            |                                 | 2024<br>(звіт) | 2025<br>(затверджено) | 2026<br>(план) | 2027<br>(план) | 2028<br>(план) |
| 1                          | 2                               | 3              | 4                     | 5              | 6              | 7              |
| X                          | УСЬОГО, у тому числі:           | 1575697,00     | 2218600,00            | 2414340,00     | 2602230,00     | 2762960,00     |
| X                          | загальний фонд, у тому числі:   | 1575697,00     | 2218600,00            | 2414340,00     | 2602230,00     | 2762960,00     |
|                            | міжбюджетний трансферт          | 0,00           | 0,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| X                          | спеціальний фонд, у тому числі: | 0,00           | 0,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|                            | міжбюджетний трансферт          | 0,00           | 0,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|                            |                                 | 0,00           | 0,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

|  |   |      |      |      |      |      |
|--|---|------|------|------|------|------|
|  | власні надходження бюджетних установ за видами надходжень | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | повернення кредитів                                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

В 2026-2028 роках надходження до спеціального фонду не плануються

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:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування                                | (грн)          |                       |                |                |                |
|---|---|----------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
|   |   | 2024<br>(звіт) | 2025<br>(затверджено) | 2026<br>(план) | 2027<br>(план) | 2028<br>(план) |
| 1   | 2   | 3              | 4                     | 5              | 6              | 7              |
| 2111  | Заробітна плата                             | 1282801,00     | 1790000,00            | 1951100,00     | 2096090,00     | 2223740,00     |
| X   | загальний фонд                              | 1282801,00     | 1790000,00            | 1951100,00     | 2096090,00     | 2223740,00     |
| X   | спеціальний фонд, у тому числі:             | 0,00           | 0,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| X   | бюджет розвитку                             | 0,00           | 0,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2120  | Нарахування на оплату праці                 | 282216,00      | 396600,00             | 429240,00      | 461140,00      | 489220,00      |
| X   | загальний фонд                              | 282216,00      | 396600,00             | 429240,00      | 461140,00      | 489220,00      |
| X   | спеціальний фонд, у тому числі:             | 0,00           | 0,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| X   | бюджет розвитку                             | 0,00           | 0,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00           | 9475,00               | 10000,00       | 15000,00       | 20000,00       |
| X   | загальний фонд                              | 0,00           | 9475,00               | 10000,00       | 15000,00       | 20000,00       |
| X   | спеціальний фонд, у тому числі:             | 0,00           | 0,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| X   | бюджет розвитку                             | 0,00           | 0,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)            | 10680,00       | 20000,00              | 24000,00       | 30000,00       | 30000,00       |
| X   | загальний фонд                              | 10680,00       | 20000,00              | 24000,00       | 30000,00       | 30000,00       |
| X   | спеціальний фонд, у тому числі:             | 0,00           | 0,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| X   | бюджет розвитку                             | 0,00           | 0,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2250  | Видатки на відрядження                      | 0,00           | 525,00                | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| X   | загальний фонд                              | 0,00           | 525,00                | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| X   | спеціальний фонд, у тому числі:             | 0,00           | 0,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| X   | бюджет розвитку                             | 0,00           | 0,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2273  | Оплата електроенергії                       | 0,00           | 2000,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| X   | загальний фонд                              | 0,00           | 2000,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| X   | спеціальний фонд, у тому числі:             | 0,00           | 0,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| X   | бюджет розвитку                             | 0,00           | 0,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| X   | УСЬОГО, у тому числі:                       | 1575697,00     | 2218600,00            | 2414340,00     | 2602230,00     | 2762960,00     |
| X   | загальний фонд                              | 1575697,00     | 2218600,00            | 2414340,00     | 2602230,00     | 2762960,00     |
| X   | спеціальний фонд, у тому числі:             | 0,00           | 0,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| X   | бюджет розвитку                             | 0,00           | 0,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00           |



|   |  |      |                   |           |      |           |           |      |           |
|---|--|------|-------------------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|
| 1 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, доручень   | од.  | Журнал реєстрації | 105,00    | 0,00 | 105,00    | 130,00    | 0,00 | 130,00    |
| 2 | кількість підготовлених проєктів розпоряджень начальника міської військової адміністрації, рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень | од.  | Внутрішній облік  | 72,00     | 0,00 | 72,00     | 60,00     | 0,00 | 60,00     |
| 3 | кількість прийнятих наказів з основної діяльності  | од.  | Журнал реєстрації | 15,00     | 0,00 | 15,00     | 25,00     | 0,00 | 25,00     |
| 4 | кількість підготовлених довідок про висення змін до розпису ефективності   | од.  | Внутрішній облік  | 512,00    | 0,00 | 512,00    | 200,00    | 0,00 | 200,00    |
| 1 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, доручень на одного спеціаліста   | од.  | Розрахунково      | 21,00     | 0,00 | 21,00     | 19,00     | 0,00 | 19,00     |
| 2 | кількість підготовлених проєктів розпоряджень начальника міської військової адміністрації, рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень | од.  | Розрахунково      | 14,00     | 0,00 | 14,00     | 9,00      | 0,00 | 9,00      |
| 3 | кількість виданих наказів з основної діяльності на одного спеціаліста  | од.  | Розрахунково      | 3,00      | 0,00 | 3,00      | 4,00      | 0,00 | 4,00      |
| 4 | кількість підготовлених довідок про висення змін до розпису на одного  | од.  | Розрахунково      | 102,00    | 0,00 | 102,00    | 29,00     | 0,00 | 29,00     |
| 5 | витрати на утримання однієї штатної одиниці якості   | грн. | Розрахунково      | 315139,00 | 0,00 | 315139,00 | 295813,00 | 0,00 | 295813,00 |
|   |  |      |                   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      |

8.2. Результативні показники бюджетної програми у

2026

- 2028

роках:

| № з/п | Показники  | Одиниця виміру | Джерело інформації | (грн)           |                  |               |                 |                  |               |                 |                  |                 |
|-------|--|----------------|--------------------|-----------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|-----------------|
|       |  |                |                    | 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     | затрат   | 3              | 4                  | 5               | 6                | 7             | 8               | 9                | 10            | 11              | 12               | 13              |
| 1     | кількість штатних одиниць  | од.            | Штатний розпис     | 7,50            | 0,00             | 7,50          | 7,50            | 0,00             | 7,50          | 7,50            | 0,00             | 7,50            |
| 2     | витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату   | грн.           | Кошторис           | 2380340,00      | 0,00             | 2380340,00    | 2557230,00      | 0,00             | 2557230,00    | 2712960,00      | 0,00             | 2712960,00      |
| 3     | витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, обладнання,  | грн.           | Кошторис           | 10000,00        | 0,00             | 10000,00      | 15000,00        | 0,00             | 15000,00      | 20000,00        | 0,00             | 20000,00        |
| 4     | витрати на комунальні послуги та енергоносії   | грн.           | Кошторис           | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00            |
| 5     | інші витрати продукту  | грн.           | Кошторис           | 24000,00        | 0,00             | 24000,00      | 30000,00        | 0,00             | 30000,00      | 30000,00        | 0,00             | 30000,00        |
| 1     | кількість отриманих листів, звернень, заяв, доручень   | од.            | Журнал реєстрації  | 140,00          | 0,00             | 140,00        | 140,00          | 0,00             | 140,00        | 140,00          | 0,00             | 140,00          |
| 2     | адміністрації, рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови   | од.            | Внутрішній облік   | 70,00           | 0,00             | 70,00         | 70,00           | 0,00             | 70,00         | 70,00           | 0,00             | 70,00           |
| 3     | кількість прийнятих наказів з основної діяльності  | од.            | Журнал реєстрації  | 15,00           | 0,00             | 15,00         | 15,00           | 0,00             | 15,00         | 15,00           | 0,00             | 15,00           |
| 4     | кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису ефективності  | од.            | Внутрішній облік   | 210,00          | 0,00             | 210,00        | 210,00          | 0,00             | 210,00        | 210,00          | 0,00             | 210,00          |
| 1     | кількість отриманих листів, звернень, заяв, доручень на одного спеціаліста   | од.            | Розрахунково       | 20,00           | 0,00             | 20,00         | 20,00           | 0,00             | 20,00         | 20,00           | 0,00             | 20,00           |
| 2     | кількість підготовлених проєктів розпоряджень начальника міської військової адміністрації, рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови на одного спеціаліста | од.            | Розрахунково       | 10,00           | 0,00             | 10,00         | 10,00           | 0,00             | 10,00         | 10,00           | 0,00             | 10,00           |
| 3     | кількість виданих наказів з основної діяльності на одного спеціаліста  | од.            | Розрахунково       | 2,00            | 0,00             | 2,00          | 2,00            | 0,00             | 2,00          | 2,00            | 0,00             | 2,00            |
| 4     | кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису на одного спеціаліста   | од.            | Розрахунково       | 30,00           | 0,00             | 30,00         | 30,00           | 0,00             | 30,00         | 30,00           | 0,00             | 30,00           |
| 5     | витрати на утримання однієї штатної одиниці якості   | грн.           | Розрахунково       | 321912,00       | 0,00             | 321912,00     | 346964,00       | 0,00             | 346964,00     | 368395,00       | 0,00             | 368395,00       |
|       |  |                |                    | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00            |

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     | 070 - Робітники  | 0,50            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,50                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,50            | 0,00             | 0,50            | 0,00             | 0,50            | 0,00             |
| 2     | 480 - Посадові особи місцевого самоврядування                              | 7,00            | 5,00             | 0,00             | 0,00             | 7,00                   | 4,00             | 0,00             | 0,00             | 7,00            | 0,00             | 7,00            | 0,00             | 7,00            | 0,00             |
|       | УСЬОГО   | 7,50            | 5,00             | 0,00             | 0,00             | 7,50                   | 4,00             | 0,00             | 0,00             | 7,50            | 0,00             | 7,50            | 0,00             | 7,50            | 0,00             |
|       | з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду | X               | X                |                  |                  | X                      | X                |                  |                  | X               |                  | X               |                  | X               |                  |
|       |  |                 |                  | 0,00             | 0,00             |                        |                  | 0,00             | 0,00             |                 | 0,00             |                 | 0,00             |                 | 0,00             |

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                                      |   | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 0,00                   | 0,00             | 0,00          |
|       |   |   | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 0,00                   | 0,00             | 0,00          |

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             | 10              | 11               | 12              |
|       | УСЬОГО                                      |   | 0               | 0                | 0             | 0               | 0                | 0             | 0               | 0                | 0               |
|       |   |   | 0               | 0                | 0             | 0               | 0                | 0             | 0               | 0                | 0               |

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

| № 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 році (звіт)   | 2025 році (затверджено) | 2026 році (план) | 2027 році (план) | 2028 році (план) |
| 1     | 2  | 3   | 4  | 5   | 6  | 7                       | 8                | 9                | 10               |
| X     | X  | X   | X  | 0   | 0  | 0                       | 0                | 0                | 0                |
|       | УСЬОГО   |   |  |   | 0  | 0                       | 0                | 0                | 0                |

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 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026 - 2028 роки.

У 2024 році на утримання апарату фінансового управління за бюджетною програмою 3710160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах ( місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" використано бюджетні призначення по загальному фонду в сумі 1575,7 тис. грн, що складає 71,2 %. У 2025 році на утримання апарату фінансового управління за загальним фондом передбачено спрямувати на видатки споживання - 1750,0 тис. грн, що складає 79,0 %

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

Видатки за рахунок коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році не здійснювались, у 2025 році видатки по спеціального фонду не плануються

Керівник установи – головного розпорядника коштів



(підпис)

Грига ЛИТВИНОВА  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)