

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

1	Фінансове управління Сіверськодонецької міської військової адміністрації Сіверськодонецького району Луганської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(3)(7) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(2)(3)(1)(2)(0)(3)(4) (код за ЄДРПОУ)	(1)(2)(5)(2)(6)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)
2	Фінансове управління Сіверськодонецької міської військово-цивільної адміністрації Сіверськодонецького району Луганської області (найменування відповідального виконавця)	(3)(7)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2)(3)(1)(2)(0)(3)(4) (код за ЄДРПОУ)	
3	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(7)(1)(0)(1)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(1)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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 бюджетної політики та місцевого самоврядування у сфері планування,аналізу доходів бюджету міської територіальної громади,фінансування бюджетних програм

4.2. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері фінансів та бюджету

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- - Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР (із змінами, внесеними згідно із Законами);□
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (із змінами, внесеними згідно із Законами);□
- Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (із змінами, внесеними згідно із Законами);□
- Закон України від 12.05.2015 № 389-VIII "Про правовий режим воєнного стану" (із змінами, внесеними згідно із Законами);□
- Наказ Міністерства фінансів України від 25.11.2024 № 604 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету" (із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів);□
- Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 № 322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів);□
- Наказ фінансового управління Сіверськодонецької міської військової адміністрації від 20.08.2025 № 18 А/Г "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету Северодонецької міської територіальної громади на 2026 рік ";□
- Постанова Кабінету Міністрів України від 27 червня 2025 р. № 774 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки"..

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:	5 989 238	6 973 183	7 214 570	7 781 905	8 347 214
X	загальний фонд, у тому числі:	5 989 238	6 973 183	7 214 570	7 781 905	8 347 214

	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

Підстави для отримання надходжень спеціального фонду відсутні

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	4 957 731	5 733 068	5 946 000	6 415 734	6 884 083
X	загальний фонд	4 957 731	5 733 068	5 946 000	6 415 734	6 884 083
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	850 322	1 073 315	1 137 770	1 227 654	1 317 273
X	загальний фонд	850 322	1 073 315	1 137 770	1 227 654	1 317 273
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	118 225	100 000	50 000	52 950	55 756
X	загальний фонд	118 225	100 000	50 000	52 950	55 756
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	56 560	41 000	56 000	59 304	62 447
X	загальний фонд	56 560	41 000	56 000	59 304	62 447
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	-	18 600	14 600	15 461	16 280
X	загальний фонд	-	18 600	14 600	15 461	16 280
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2271	Оплата тепlopостачання	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	-	-	-	-	-
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	6 400	7 200	10 200	10 802	11 375
X	загальний фонд	6 400	7 200	10 200	10 802	11 375
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-

X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	5 989 238	6 973 183	7 214 570	7 781 905	8 347 214
X	загальний фонд	5 989 238	6 973 183	7 214 570	7 781 905	8 347 214
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

Зміни у структурі видатків на плановий бюджетний період порівняно з поточним та попереднім бюджетними періодами не плануються.

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 наданих законодавством повноважень по забезпеченню складання, виконання бюджету Сєвєродонецької МТГ і здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства головними розпорядниками бюджетних коштів	5 989 238	6 973 183	7 214 570	7 781 905	8 347 214
X	загальний фонд	5 989 238	6 973 183	7 214 570	7 781 905	8 347 214
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	5 989 238	6 973 183	7 214 570	7 781 905	8 347 214
X	загальний фонд	5 989 238	6 973 183	7 214 570	7 781 905	8 347 214
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

Зміни у структурі видатків на плановий бюджетний період порівняно з поточним та попереднім бюджетними періодами не плануються.

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								
	Інші витрати, які не мають постійного характеру в бюджетному періоді	грн.	розрахунок	62960	-	62960	66800	-	66800
	в тому числі посадових осіб	од.	штатний розпис	8	-	8	9	-	9
	Витрати на матеріально технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання, інвентар)	грн.	розрахунок	118225	-	118225	100000	-	100000
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	5808053	-	5808053	6806383	-	6806383
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	8	-	8	17,5	-	17,5
	продукту								
	кількість підготовлених документів(рішень,розпоряджень,наказів)	од.	журнал реєстрації	181	-	181	175	-	175
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	756	-	756	745	-	745
	ефективності								
	середні витрати на оплату праці і нарахування на оплату праці	грн.	розрахунок	726007	-	726007	756298	-	756298
	середні витрати на інші витрати, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	розрахунок	7870	-	7870	7422	-	7422
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	94	-	94	93	-	93
	кількість підготовлених документів (рішень,ррозпоряджень,наказів,положень) на одного працівника	од.	розрахунок	23	-	23	22	-	22
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	748655	-	748655	774798	-	774798
	середні витрати на матеріально технічне забезпечення (предмети ,матервали,обладнання,інвентар)	грн.	розрахунок	14778	-	14778	11111	-	11111
	якості								
	питома вага виконаних листів, звернень, тощо до загальної кількості отриманих листів звернень, тощо	відс.	розрахунок	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											
	Інші витрати, які не мають постійного характеру в бюджетному періоді	грн.	розрахунок	80800	-	80800	85567	-	85567	90102	-	90102
	в тому числі посадових осіб	од.	штатний розпис	9	-	9	9	-	9	9	-	9
	Витрати на матеріально технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання, інвентар)	грн.	розрахунок	50000	-	50000	52950	-	52950	55756	-	55756
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	7083770	-	7083770	7643388	-	7643388	8201356	-	8201356
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	17,5	-	17,5	17,5	-	17,5	17,5	-	17,5

	продукту											
	кількість підготовлених документів(рішень,розпоряджень,наказів)	од.	журнал реєстрації	175	-	175	175	-	175	175	-	175
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	745	-	745	745	-	745	745	-	745
	ефективності											
	середні витрати на оплату праці і нарахування на оплату праці	грн.	розрахунок	787086	-	787086	849265	-	849265	911262	-	911262
	середні витрати на інші витрати, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	розрахунок	8978	-	8978	9507	-	9507	10011	-	10011
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	93	-	93	93	-	93	93	-	93
	кількість підготовлених документів (рішень,ррзпоряджень,наказів,положень) на одного працівника	од.	розрахунок	22	-	22	22	-	22	22	-	22
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	797730	-	797730	860538	-	860538	923132	-	923132
	середні витрати на матеріально технічне забезпечення (предмети ,матервали,обладнання,інвентар)	грн.	розрахунок	5556	-	5556	5883	-	5883	6195	-	6195
	якості											
	питома вага виконаних листів, звернень, тощо до загальної кількості отриманих листів звернень, тощо	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100

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

Динаміка росту результативних покмзників завдань бюджетної програми в частині обсягів видатків пояснюється розрахунком визначених результативних показників на 2027-2028 роки з урахуванням росту мінімальної заробітної плати та індексу споживчих цін

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
		затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	8	6	-	-	8	7	-	-	8	-	8	-	8	-
2	030 - Спеціалісти	7	2	-	-	7	1	-	-	7	-	7	-	7	-
3	060 - Інші працівники	2,5		-	-	2,5	-	-	-	2,5	-	2,5	-	2,5	-
	Усього	17,5	8	-	-	17,5	8	-	-	17,5	-	17,5	-	17,5	-
	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:

№ 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 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		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.

Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувбні результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2026-2028 рік. У 2024 році виділені кошти загального фонду бюджету у сумі 5989238,00 грн було освоєно на 99,8% що забезпечило виконання данної програми в необхідному обсязі з жорстким режимом економії коштів . На 2025 рік затверджені бюджетні призначення у сумі 6973183,00 грн, які очікується виконати в межах наявного фінансового ресурсу та у розрізі результативних показників, затверджених паспортом бюджетної програми. Враховуючи пріоритетні цілі державної політики та можливості ресурсної частини бюджету Северодонецької міської територіальної громади, для забезпечення мінімально необхідного рівня функціонування Фінансового управління Сіверськодоонецької місбкої ВА Сіверськодоонецького району Луганської області у наступному 2026 році заплановані витрати у сумі 7214570, 00 грн, а також на прогностні роки 2027-7781905,00грн, 2028 - 8347214,00грн

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

Видатки за рахунок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2025 році відсутні, на 2026 рік - не плануються.

Керівник установи – головного розпорядника коштів

(підпис)

Марина БАГРІНЦЕВА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)