

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

1 Фонд комунального майна Сіверськодонецької міської військової адміністрації
Сіверськодонецького району Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(3)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(2)(5)(3)(7)(2)(8)(1)(4)

(код за ЄДРПОУ)

(1)(2)(5)(2)(6)(0)(0)(0)(0)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень в частині управління комунальною власністю Сіверодонецької міської територіальної громади

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	1. Ефективне управління комунальною власністю Сіверодонецької міської територіальної громади		-	-	-	-	-
1.1	Кількість комунальних підприємств, установ, закладів, що перебувають в оперативному управлінні	од.	108	108	108	108	108
1.2	Загальна кількість укладених договорів оренди комунального майна Сіверодонецької міської територіальної громади, що обліковуються в Фонді	од.	205	205	205	205	205

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

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

(грн)

Номер цілі державної, регіональної та місцевої політик	Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 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
				Фонд комунального майна Сіверськодонецької міської військової адміністрації Сіверськодонецького району Луганської області	3 032 376	4 043 817	3 047 719	3 286 515	3 524 340
1	3110160	160	111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах	3 032 376	4 043 817	3 047 719	3 286 515	3 524 340
				загальний фонд	3 032 376	4 043 817	3 047 719	3 286 515	3 524 340
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
				УСЬОГО, у тому числі:	3 032 376	4 043 817	3 047 719	3 286 515	3 524 340
				загальний фонд	3 032 376	4 043 817	3 047 719	3 286 515	3 524 340
				спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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 політик

Запропоновані зміни у структурі видатків пов`язані з ретельним аналізом структури видатків минулих років, та фактичною потребою структурних підрозділів, що дозволить більш якісно виконувати завдання, та досягти цілі бюджетної програми.

Керівник установи – головного розпорядника коштів

(підпис)

Сергій ШЕВЕЛЬКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1	Фонд комунального майна Сіверськодонецької міської військової адміністрації Сіверськодонецького району Луганської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(3)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(2)(5)(3)(7)(2)(8)(1)(4) (код за ЄДРПОУ)	(1)(2)(5)(2)(6)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)
2	Фонд комунального майна Сіверськодонецької міської військової адміністрації Сіверськодонецького району Луганської області (найменування відповідального виконавця)	(3)(1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(2)(5)(3)(7)(2)(8)(1)(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)(1)(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

Ефективне управління комунальною власністю Северодонецької міської територіальної громади

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень в частині управління комунальною власністю Северодонецької міської територіальної громади

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України;;□
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (зі змінами);;□
- Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2025 №774 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки";;□
- Наказ Міністерства фінансів України від 25.11.2024 №604 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету";;□
- Наказ фінансовго 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"..

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:	3 032 376	4 043 817	3 047 719	3 286 515	3 524 340
X	загальний фонд, у тому числі:	3 032 376	4 043 817	3 047 719	3 286 515	3 524 340
	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

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	2 438 687	3 226 097	2 417 226	2 608 187	2 798 585
X	загальний фонд	2 438 687	3 226 097	2 417 226	2 608 187	2 798 585
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	528 758	709 741	531 790	573 801	615 688
X	загальний фонд	528 758	709 741	531 790	573 801	615 688
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42 128	49 929	29 023	30 735	32 364
X	загальний фонд	42 128	49 929	29 023	30 735	32 364
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 403	26 150	33 180	35 138	37 000
X	загальний фонд	19 403	26 150	33 180	35 138	37 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	-	20 400	24 000	25 416	26 763
X	загальний фонд	-	20 400	24 000	25 416	26 763
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 400	11 500	12 500	13 238	13 940
X	загальний фонд	3 400	11 500	12 500	13 238	13 940
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 032 376	4 043 817	3 047 719	3 286 515	3 524 340
X	загальний фонд	3 032 376	4 043 817	3 047 719	3 286 515	3 524 340
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

Запропоновані зміни у структурі видатків пов’язані з ретельним аналізом структури видатків минулих років, та фактичною потребою структурних підрозділів, що дозволить більш якісно виконувати завдання, та досягти цілі бюджетної програми.

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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень в частині управління комунальною власністю Северодонецької міської територіальної громади	3 032 376	4 043 817	3 047 719	3 286 515	3 524 340
X	загальний фонд	3 032 376	4 043 817	3 047 719	3 286 515	3 524 340
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 032 376	4 043 817	3 047 719	3 286 515	3 524 340
X	загальний фонд	3 032 376	4 043 817	3 047 719	3 286 515	3 524 340
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

Запропоновані зміни у структурі видатків пов'язані з ретельним аналізом структури видатків минулих років, та фактичною потребою структурних підрозділів, що дозволить більш якісно виконувати завдання, та досягти цілі 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								
	кількість комунальних підприємств, установ, закладів, що перебувають в оперативному управлінні	од.	внутрішній облік	108	-	108	108	-	108
	Витрати на матеріально технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання, інвентар)	грн.	внутрішній облік	42128	-	42128	49929	-	49929
	загальна площа об'єктів комунальної власності, врахованих на балансі ФКМ	кв. м.	внутрішній облік	30083,16	-	30083,16	30083,16	-	30083,16
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	внутрішній облік	2967445	-	2967445	3935838	-	3935838
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	внутрішній облік	22803	-	22803	58050	-	58050
	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання та предметів довгострокового користування)	грн.	внутрішній облік	-	-	-	-	-	-
	кількість штатних одиниць	од.	внутрішній облік	14,5	-	14,5	14,5	-	14,5
	продукту								
	кількість проведених нарад, зборів, конкурсів, засідань, комісій	од.	внутрішній облік	60	-	60	85	-	85
	кількість підготовлених пакетів документів, пов'язаних з оперативним управлінням об'єктами комунальної власності та господарською діяльністю Фонду (контрактів, дозволів, договорів, додаткових угод, актів, звітів, оголошень, претензій, позовів, тощо)	од.	внутрішній облік	16	-	16	75	-	75
	кількість договорів оренди комунального майна Северодонецької міської територіальної громади, що обліковуються в Фонді	од.	внутрішній облік	205	-	205	205	-	205
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішній облік	120	-	120	145	-	145
	кількість листів, звернень, тощо	од.	внутрішній облік	224	-	224	420	-	420
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	внутрішній облік	52	-	52	60	-	60
	ефективності								

	кількість проведених нарад, зборів, конкурсів, засідань комісій на одну посадову особу	од.	розрахунок	15	-	15	17	-	17
	кількість підготовлених пакетів документів, пов'язаних з оперативним управлінням об'єктами комунальної власності та господарською діяльністю Фонду на одну посадову особу	од.	розрахунок	4	-	4	15	-	15
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	3027,59	-	3027,59	3443,38	-	3443,38
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	204651,3793	-	204651,3793	271437,1	-	271437,1
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, тощо на одного працівника	од.	розрахунок	56	-	56	84	-	84
	середні витрати на забезпечення інших витрат, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	1572,62069	-	1572,62069	4003,45	-	4003,45
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	30	-	30	29	-	29
	кількість виданих розпорядчих документів на одного працівника	од.	розрахунок	13	-	13	12	-	12
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	209129,3793	-	209129,3793	278883,93	-	278883,93
	якості								
	пітома вага виконаних листів, звернень, тощо від отриманих	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	рівень виконання планових обсягів з надходження коштів від оренди комунального майна	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-

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											
	кількість комунальних підприємств, установ, закладів, що перебувають в оперативному управлінні	од.	внутрішній облік	108	-	108	108	-	108	108	-	108
	Витрати на матеріально технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання, інвентар)	грн.	внутрішній облік	29023	-	29023	30735	-	30735	32364	-	32364
	загальна площа об'єктів комунальної власності, врахованих на балансі ФКМ	кв. м.	внутрішній облік	30083,16	-	30083,16	30083,16	-	30083,16	30083,16	-	30083,16
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	внутрішній облік	2949016	-	2949016	3181988	-	3181988	3414276	-	3414276
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	внутрішній облік	69680	-	69680	73792	-	73792	77703	-	77703
	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання та предметів довгострокового користування)	грн.	внутрішній облік	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість штатних одиниць	од.	внутрішній облік	14,5	-	14,5	14,5	-	14,5	14,5	-	14,5
	продукту											
	кількість проведених нарад, зборів, конкурсів, засідань комісій	од.	внутрішній облік	90	-	90	90	-	90	90	-	90
	кількість підготовлених пакетів документів, пов'язаних з оперативним управлінням об'єктами комунальної власності та господарською діяльністю Фонду (контрактів, дозволів, договорів, додаткових угод, актів, звітів, оголошень, претензій, позовів, тощо)	од.	внутрішній облік	50	-	50	50	-	50	50	-	50

	кількість договорів оренди комунального майна Северодонецької міської територіальної громади, що обліковуються в Фонді	од.	внутрішній облік	205	-	205	205	-	205	205	-	205
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішній облік	150	-	150	150	-	150	150	-	150
	кількість листів, звернень, тощо	од.	внутрішній облік	250	-	250	250	-	250	250	-	250
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	внутрішній облік	60	-	60	60	-	60	60	-	60
	ефективності											
	кількість проведених нарад, зборів, конкурсів, засідань комісій на одну посадову особу	од.	розрахунок	30	-	30	30	-	30	30	-	30
	кількість підготовлених пакетів документів, пов'язаних з оперативним управлінням об'єктами комунальної власності та господарською діяльністю Фонду на одну посадову особу	од.	розрахунок	16	-	16	16	-	16	16	-	16
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	2001,59	-	2001,59	2119,66	-	2119,66	2232	-	2232
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	203380,41	-	203380,41	219447,45	-	219447,45	235467,31	-	235467,31
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, тощо на одного працівника	од.	розрахунок	83	-	83	83	-	83	83	-	83
	середні витрати на забезпечення інших витрат, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	4805,517	-	4805,517	5089,1	-	5089,1	5358,83	-	5358,83
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	50	-	50	50	-	50	50	-	50
	кількість виданих розпорядчих документів на одного працівника	од.	розрахунок	20	-	20	20	-	20	20	-	20
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	210187,52	-	210187,52	226656,21	-	226656,21	243058,14	-	243058,14
	якості											
	пітрома вага виконаних листів, звернень, тощо від отриманих	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	рівень виконання планових обсягів з надходження коштів від оренди комунального майна	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Фонд комунального майна Сівєрськoдoнєцькoї мiськoї вiйськoвoї адмiнiстрaцiї Сiвєрськoдoнєцькoгo рaйoну Лугaнськoї oблaстi здiйснює функцiї oргану мiсцєвoгo сaмoврaдyвaння з упрaвлiння кoмунaльнoю влaснiстiю Сiвєрoдoнєцькoї мiськoї тєрiтoрiaльнoї грoмaди. Динaмiкa рєзультaтивних пoкaзникiв пoяснюєтьсa зaхoдaми з oптiмiзaцiї тa рaцioнaльнoгo плaнувaння. Зaплaнoвaнє змєншєння вiдaткiв нa зaрoбiтну плaту oбгрунтoвaнє oптiмiзaцiєю фaктичнoї чисельнoстi прaцiвникiв устaнoви, шo в свoю чергу, дoзвoляє прoпoрцiйнo скoрoтити пoтрєбу в мaтєрiaльних вiтрaтaх. Динaмiкa рєзультaтивних пoкaзникiв вiдoбрaжaє бiль рaцioнaльний пiдхiд дo викoристaння бюджєтних кoштiв при висoкoму рiвнi викoнaння функцiї устaнoви.

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

(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 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.

У 2024 році кошти загального фонду були спрямовані на забезпечення основної діяльності Фонду комунального майна Сіверськодонецької міської військової адміністрації Сіверськодонецького району Луганської області. Проведені заходи з оптимізації штатної чисельності та раціоналізації матеріальних витрат (зокрема, зменшення фонду оплати праці та витрат на матеріально-технічне забезпечення) дозволили досягти економії та створили основу для більш ефективного планування.□

У 2025 році очікується стабілізація роботи в нових, оптимізованих умовах, із збереженням належних показників якості при зменшених показниках затрат. Обґрунтування потреби на 2026-2028 роки: Подальше фінансування необхідне для забезпечення сталості функціонування установи. Планові обсяги видатків розраховані на основі мінімальної потреби, яка враховує вже оптимізовану фактичну чисельність працівників та скорочену потребу в матеріально-технічному забезпеченні. Кошти необхідні для виплати заробітної плати та покриття обов’язкових операційних витрат (зокрема, оплати послуг з урахуванням прогнозного зростання тарифів). Таким чином, запитувані видатки є мінімально необхідними для безперервного виконання функцій, покладених на установу

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

Видатки на реалізацію програм на 2026 рік за рахунок спеціального фонду бюджету Северодонецької міської територіальної громади не передбачаються.

Керівник установи – головного розпорядника коштів

(підпис)

Сергій ШЕВЕЛЬКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)