

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

1

Управління житлово-комунального господарства Сіверськолонечської міської військової адміністрації Сіверськолонечського району Луганської області
(найменування سازمانу розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(2)

(2)(3)(2)(6)(4)(0)(0)(3)
(код за ЄДРПОУ)

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

(код бюджету)

2

Управління житлово-комунального господарства Сіверськолонечської міської військової адміністрації Сіверськолонечського району Луганської області
(найменування відомчого виконавця)

(1)(2)(1)

(2)(3)(2)(6)(4)(0)(0)(3)
(код за ЄДРПОУ)

(2)(3)(2)(6)(4)(0)(0)(3)

(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)

(0)(1)(6)(0)

(0)(1)(6)(0)

(0)(1)(6)(0)

(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мега, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Керівництво і управління в сферах житлово-комунального господарства та надання транспортних послуг

4.2. Мега бюджетної програми

Забезпечення реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Здійснення управлінням ЖКГ наданих законодавством повноважень у сфері ЖКГ.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР (із змінами)
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (із змінами)(ст.75);
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280-97-ВР
- Закон України "Про правовий режим воєнного стану"
- Постанова КМУ від 01.04.2022 №397 "Про затвердження Порядку фінансування діяльності військових адміністрацій"
- Постанова КМУ 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 витратів місцевого бюджету"
- Наказ Фінансового управління Сіверськолонечської міської ВА від 20.08.2025 № 18АГ "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних витратів до проекту бюджету Сіверськолонечської міської територіальної громади на 2026 рік."

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код бюджетної класифікації	Найменування	(грн)				
		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:	6 779 407	8 703 186	7 485 101	8 072 225	8 627 263
X	загальний фонд, у тому числі:	6 779 407	8 703 186	7 485 101	8 072 225	8 627 263
	міжбюджетний трансфери	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-

	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень								
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 відлучення для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Підстави для отримання надходжень спеціального фонду відсутні

6. Витрати / надання кредитів за кодами Економічної класифікації витраток бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Витрати за кодами Економічної класифікації витраток бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації витраток 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	5 321 705	6 920 316	5 679 242	6 133 581	6 562 932
X	загальний фонд	5 321 705	6 920 316	5 679 242	6 133 581	6 562 932
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	1 164 173	1 522 470	1 249 433	1 340 388	1 443 845
X	загальний фонд	1 164 173	1 522 470	1 249 433	1 340 388	1 443 845
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	153 182	100 000	136 826	144 899	152 579
X	загальний фонд	153 182	100 000	136 826	144 899	152 579
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	46 504	35 000	235 000	248 865	262 055
X	загальний фонд	46 504	35 000	235 000	248 865	262 055
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Витрати на відрядження	85 463	75 400	120 600	127 716	134 484
X	загальний фонд	85 463	75 400	120 600	127 716	134 484
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 380	50 000	64 000	67 776	71 368
X	загальний фонд	8 380	50 000	64 000	67 776	71 368
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	6 779 407	8 703 186	7 485 101	8 072 225	8 627 263
X	загальний фонд	6 779 407	8 703 186	7 485 101	8 072 225	8 627 263
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

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	-	-	-	-	-

1	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	гривод	розрахунково	5802	-	5802	3846	-	3846
1	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	гривод	розрахунково	5398	-	5398	6169	-	6169
1	якості питома вага виконаних листів, звернень тощо до зазначеної кількості отриманих листів, звернень тощо	відс.	розрахунково	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)	
				5	6	7	4	8	9	10		11	12	13	
1	затрат	3													
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	26		26		26		26		26		26	
1	витрати на матеріально-технічне забезпечення предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	грн.	кошторис	136826		136826		144899		144899		152579		152579	
1	витрати на оплату праці і нарахування на неї заробітну плату	грн.	кошторис	6928675		6928675		7482969		7482969		8006777		8006777	
1	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	419600		419600		444357		444357		467907		467907	
1	продукту														
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	3000		3000		3000		3000		3000		3000	
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	1000		1000		1000		1000		1000		1000	
1	кількість місцевих цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	розпорядження начальника НА	3		3		3		3		3		3	
1	ефективності														
1	кількість виконаних, листів, звернень, заяв, скарг на однієї посадову особу	од.	розрахунково	115		115		115		115		115		115	
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на однієї посадову особу	од.	розрахунково	39		39		39		39		39		39	
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	287888		287888		310470		310470		331818		331818	
1	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	гривод	розрахунково	266487		266487		287806		287806		307953		307953	
1	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	гривод	розрахунково	5263		5263		5573		5573		5868		5868	
1	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	гривод	розрахунково	16139		16139		17091		17091		17997		17997	
1	якості питома вага виконаних листів, звернень тощо до зазначеної кількості отриманих листів, звернень тощо	відс.	розрахунково	100		100		100		100		100		100	

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

Динаміка росту результативних показників закладів 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	Категорія 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	070 - Робітники	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	2	-	-
2	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	24	14	-	-	24	11	-	-	24	-	24	-	24	-
	Усього	26	14	-	-	26	11	-	-	26	-	26	-	26	-
	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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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:

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього		-	-	-	-	-	-

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проектів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проекту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій у			
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього	X	X	Усього	-	-	-	-

12. Аналіз результатів, досягнених внаслідок використання коштів, очікуваних результатів та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

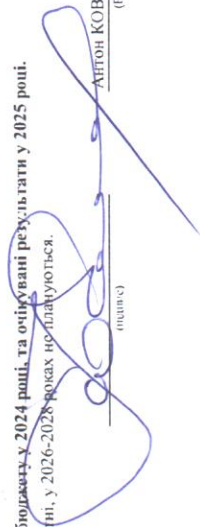
12.1. Аналіз результатів, досягнених внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікуваних результатів у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026-2028 роки.

У 2025 році очікується виконання програми у повному обсязі. Програма є актуальною для її реалізації у 2026-2028 році для здійснення наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства.

12.2. Аналіз результатів, досягнених внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікуваних результатів у 2025 році.

Видатки за рахунок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024-2025 роках відсутні, у 2026-2028 роках не плануються.

Керівник установи – головного розпорядника коштів


Антон КОВАЛЕВСЬКИЙ
(Власне ім'я, прізвище)