

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

|   |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                                       |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Департамент охорони здоров'я та цивільного захисту населення Сіверськодонецької міської<br>військової адміністрації Сіверськодонецького району Луганської області<br><small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | (0)(7)<br><small>(код Типової відомчої класифікації видатків та<br/>кредитування місцевого бюджету)</small>                                                                           | (4)(5)(5)(3)(6)(4)(0)(8)<br><small>(код за ЄДРПОУ)</small>                                                          | (1)(2)(5)(2)(6)(0)(0)(0)(0)<br><small>(код бюджету)</small>                                           |
| 2 | Департамент охорони здоров'я та цивільного захисту населення Сіверськодонецької міської<br>військової адміністрації Сіверськодонецького району Луганської облас<br><small>(найменування відповідального виконавця )</small>                        | (0)(7)(1)<br><small>(код Типової відомчої класифікації видатків та<br/>кредитування місцевого бюджету та номер<br/>в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | (4)(5)(5)(3)(6)(4)(0)(8)<br><small>(код за ЄДРПОУ)</small>                                                          |                                                                                                       |
| 3 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків<br>стихійного лиха<br><small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування<br/>місцевого бюджету)</small>             | (0)(7)(1)(8)(1)(1)(0)<br><small>(код Програмної класифікації видатків та<br/>кредитування місцевого бюджету)</small>                                                                  | (8)(1)(1)(0)<br><small>(код Типової програмної класифікації видатків та<br/>кредитування місцевого бюджету)</small> | (0)(3)(2)(0)<br><small>(код Функціональної класифікації<br/>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

Створення ефективної системи реагування на надзвичайні ситуації.

4.2. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня готовності органів та структур міської військової адміністрації до оперативного реагування на надзвичайні ситуації воєнного, техногенного та природного характеру, забезпечення захисту населення і територій, надання допомоги населенню з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Організація проведення першочергових заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації воєнного характеру;
- Створення та поповнення міського матеріального резерву для запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України від 28.06.1996 №254к/96-ВР (із змінами);
- Наказ фінансового управління Сіверськодонецької міської військової адміністрації від 20.08.2025р. №18 А/Г "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету Северодонецької міської територіальної громади на 2026рік";;
- Наказ Міністерства фінансів України від 25.11.2024 №604 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету";
- Указ Президента України від24.06.2023 №181/2023 "Про утворення військовій адміністраційнаселених пунктів у Луганській області".;
- Закон України від 12.05.2015 №389-VIII "Про правовий режим воєнного стану";
- Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні".;
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (зі змінами, внесені згідно із Законами).;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 27 червня 2025р. №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:                                     | -               | 5,000,000              | 5,000,000       | 5,295,000       | 5,575,636       |
| X                          | загальний фонд, у тому числі:                             | -               | 3,948,000              | 5,000,000       | 5,295,000       | 5,575,636       |
|                            | міжбюджетний трансферт                                    | -               | -                      | -               | -               | -               |
|                            |                                                           |                 |                        |                 |                 |                 |
| X                          | спеціальний фонд, у тому числі:                           | -               | 1,052,000              | -               | -               | -               |
|                            | міжбюджетний трансферт                                    | -               | -                      | -               | -               | -               |
|                            |                                                           |                 |                        |                 |                 |                 |
|                            | власні надходження бюджетних установ за видами надходжень | -               | -                      | -               | -               | -               |
|                            |                                                           |                 |                        |                 |                 |                 |
|                            | повернення кредитів                                       | -               | -                      | -               | -               | -               |
|                            |                                                           |                 |                        |                 |                 |                 |

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

Підставою для надходжень до спеціального фонду є ст.13 Бюджетного кодексу України.

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               |
| 2210                                          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                   | -               | 2,948,000              | 2,800,000       | 2,965,200       | 3,122,356       |
| X                                             | загальний фонд                                                | -               | 2,948,000              | 2,800,000       | 2,965,200       | 3,122,356       |
| X                                             | спеціальний фонд, у тому числі:                               | -               | -                      | -               | -               | -               |
| X                                             | бюджет розвитку                                               | -               | -                      | -               | -               | -               |
| 2230                                          | Продукти харчування                                           | -               | -                      | 500,000         | 529,500         | 557,564         |
| X                                             | загальний фонд                                                | -               | -                      | 500,000         | 529,500         | 557,564         |
| X                                             | спеціальний фонд, у тому числі:                               | -               | -                      | -               | -               | -               |
| X                                             | бюджет розвитку                                               | -               | -                      | -               | -               | -               |
| 2240                                          | Оплата послуг (крім комунальних)                              | -               | 1,000,000              | 1,700,000       | 1,800,300       | 1,895,716       |
| X                                             | загальний фонд                                                | -               | 1,000,000              | 1,700,000       | 1,800,300       | 1,895,716       |
| X                                             | спеціальний фонд, у тому числі:                               | -               | -                      | -               | -               | -               |
| X                                             | бюджет розвитку                                               | -               | -                      | -               | -               | -               |
| 3110                                          | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | -               | 1,052,000              | -               | -               | -               |
| X                                             | загальний фонд                                                | -               | -                      | -               | -               | -               |
| X                                             | спеціальний фонд, у тому числі:                               | -               | 1,052,000              | -               | -               | -               |
| X                                             | бюджет розвитку                                               | -               | 1,052,000              | -               | -               | -               |
| X                                             | УСЬОГО, у тому числі:                                         | -               | 5,000,000              | 5,000,000       | 5,295,000       | 5,575,636       |
| X                                             | загальний фонд                                                | -               | 3,948,000              | 5,000,000       | 5,295,000       | 5,575,636       |
| X                                             | спеціальний фонд, у тому числі:                               | -               | 1,052,000              | -               | -               | -               |
| X                                             | бюджет розвитку                                               | -               | 1,052,000              | -               | -               | -               |

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 бюджетним періодом, а саме поява видатків за КЕКВ 2230, пов'язані зі зміною потреб на поповнення міського матеріального резерву та проведення першочергових робіт, пов'язаних з ліквідацією наслідків надзвичайної ситуації воєнного характеру.

7. Видатки/надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямми 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     | Придбання товарно-матеріальних цінностей для створення та поповнення міського матеріального резерву. | -               | 4,000,000              | 2,800,000       | 2,965,200       | 3,122,356       |
| X     | загальний фонд                                                                                       | -               | 2,948,000              | 2,800,000       | 2,965,200       | 3,122,356       |
| X     | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                      | -               | 1,052,000              | -               | -               | -               |
| X     | бюджет розвитку                                                                                      | -               | 1,052,000              | -               | -               | -               |

|   |                                                                                                                |   |           |           |           |           |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2 | Сплата за послуги в рамках реалізації заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації воєнного характеру. | - | 1,000,000 | 2,200,000 | 2,329,800 | 2,453,280 |
| X | загальний фонд                                                                                                 | - | 1,000,000 | 2,200,000 | 2,329,800 | 2,453,280 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                                | - | -         | -         | -         | -         |
| X | бюджет розвитку                                                                                                | - | -         | -         | -         | -         |
| X | УСЬОГО, у тому числі:                                                                                          | - | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,295,000 | 5,575,636 |
| X | загальний фонд                                                                                                 | - | 3,948,000 | 5,000,000 | 5,295,000 | 5,575,636 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                                | - | 1,052,000 | -         | -         | -         |
| X | бюджет розвитку                                                                                                | - | 1,052,000 | -         | -         | -         |

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 за напрямками використання бюджетних коштів на плановий бюджетний період порівняно з поточним бюджетним періодом 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          |
|       | <b>затрат</b>                                                                                                   |                |                      |                 |                  |             |                        |                  |             |
| 1     | Обсяг видатків на тверде паливо (дрова, вугілля, інше)                                                          | грн.           | Розрахунок потреби   | -               | -                | -           | 100000                 | -                | 100000      |
| 2     | Обсяг видатків на Паливно-мастильні матеріали (газ, бензин, дизельне паливо)                                    | грн.           | Розрахунок потреби   | -               | -                | -           | 500000                 | -                | 500000      |
| 3     | Обсяг видатків на будівельні матеріали                                                                          | грн.           | Розрахунок потреби   | -               | -                | -           | 2218000                | -                | 2218000     |
| 4     | Обсяг видатків на утилізацію/видалення сміття та поводження зі сміттям (Послуги із вивезення побутового сміття) | грн.           | Розрахунок потреби   | -               | -                | -           | 300000                 | -                | 300000      |
| 5     | Обсяг видатків на послуги харчування                                                                            | грн.           | Розрахунок потреби   | -               | -                | -           | 200000                 | -                | 200000      |
| 6     | Обсяг видатків на послуги оренди спецтехніки                                                                    | грн.           | Розрахунок потреби   | -               | -                | -           | 300000                 | -                | 300000      |
| 7     | Обсяг видатків на послуги супутникового доступу до мережі інтернет Starlink                                     | грн.           | Розрахунок потреби   | -               | -                | -           | 200000                 | -                | 200000      |
| 8     | Обсяг видатків на придбання матеріальних цінностей,обладнання                                                   | грн.           | Розрахунок потреби   | -               | -                | -           | 130000                 | 1052000          | 1182000     |
|       | <b>продукту</b>                                                                                                 |                |                      |                 |                  |             |                        |                  |             |
| 1     | Кількість послуг супутникового доступу до мережі інтернет Starlink                                              | од.            | Інформаційна довідка | -               | -                | -           | 5                      | -                | 5           |
| 2     | Кількість одиниць обладнання та матеріальних цінностей                                                          | шт.            | Інформаційна довідка | -               | -                | -           | 15                     | 22               | 37          |
| 3     | Обсяг накопичення будівельних матеріалів                                                                        | од.            | Інформаційна довідка | -               | -                | -           | 6430                   | -                | 6430        |
| 4     | Обсяг накопичення ПММ                                                                                           | літр           | Інформаційна довідка | -               | -                | -           | 8000                   | -                | 8000        |
| 5     | Обсяг сміття яке необхідно вивезти                                                                              | куб.м.         | Інформаційна довідка | -               | -                | -           | 1000                   | -                | 1000        |
| 6     | Кількість послуг з організації харування                                                                        | людино/день    | Інформаційна довідка | -               | -                | -           | 1000                   | -                | 1000        |
| 7     | Кількість послуг з оренди спецтехніки                                                                           | маш. год       | Інформаційна довідка | -               | -                | -           | 100                    | -                | 100         |
| 8     | Обсяг накопичення твердого палива                                                                               | куб.м.         | Інформаційна довідка | -               | -                | -           | 60                     | -                | 60          |
|       | <b>ефективності</b>                                                                                             |                |                      |                 |                  |             |                        |                  |             |
| 1     | Середня вартість одиниці будівельних матеріалів                                                                 | грн.           | Розрахунок           | -               | -                | -           | 344.95                 | -                | 344.95      |
| 2     | Середня вартість 1л. ПММ                                                                                        | грн.           | Розрахунок           | -               | -                | -           | 62.5                   | -                | 62.5        |
| 3     | Середня вартість 1 м3 твердого палива (дрова вугілля та інше)                                                   | грн.           | Розрахунок           | -               | -                | -           | 1666.66                | -                | 1666.66     |
| 4     | Середня вартість вивезення одного кубічного мерта будівельного сміття                                           | грн.           | Розрахунок           | -               | -                | -           | 300                    | -                | 300         |
| 5     | Середня вартість послуги з організації харчування                                                               | грн.           | Розрахунок           | -               | -                | -           | 200                    | -                | 200         |
| 6     | Середня вартість 1 послуги супутникового доступу до інтернет Starlink                                           | грн.           | Розрахунок           | -               | -                | -           | 40000                  | -                | 40000       |
| 7     | Середня вартість 1 послуги оренди спецтехніки                                                                   | грн.           | Розрахунок           | -               | -                | -           | 300                    | -                | 300         |
| 8     | Середня вартість одиниці обладнання                                                                             | грн.           | Розрахунок           | -               | -                | -           | 8666.66                | 47418.18         | 56084.84    |
|       | <b>якості</b>                                                                                                   |                |                      |                 |                  |             |                        |                  |             |

|   |                                                                                                                                                                                 |       |                    |   |   |   |     |     |     |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|---|---|---|-----|-----|-----|
| 1 | Рівень виконання першочергових заходів щодо забезпечення оперативного реагування та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації воєнного характеру, що виникла на території СМТГ | відс. | Розрахунок потреби | - | - | - | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Рівень виконання заходів щодо поповнення міського матеріального-технічного резерву                                                                                              | відс. | Розрахунок потреби | - | - | - | 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            |
|       | <b>затрат</b>                                                                                                                                                                   |                |                      |                 |                  |             |                 |                  |             |                 |                  |               |
| 1     | Обсяг видатків на тверде паливо (дрова, вугілля, інше)                                                                                                                          | грн.           | Розрахунок потреби   | -               | -                | -           | -               | -                | -           | -               | -                | -             |
| 2     | Обсяг видатків на Паливно-мастильні матеріали (газ, бензин, дизельне паливо)                                                                                                    | грн.           | Розрахунок потреби   | 400000          | -                | 400000      | 423600          | -                | 423600      | 446051          | -                | 446051        |
| 3     | Обсяг видатків на будівельні матеріали                                                                                                                                          | грн.           | Розрахунок потреби   | 1900000         | -                | 1900000     | 2012100         | -                | 2012100     | 2118741         | -                | 2118741       |
| 4     | Обсяг видатків на утилізацію/видалення сміття та поводження зі сміттям (Послуги із вивезення побутового сміття)                                                                 | грн.           | Розрахунок потреби   | 500000          | -                | 500000      | 529500          | -                | 529500      | 557564          | -                | 557564        |
| 5     | Обсяг видатків на послуги харчування                                                                                                                                            | грн.           | Розрахунок потреби   | 500000          | -                | 500000      | 529500          | -                | 529500      | 557564          | -                | 557564        |
| 6     | Обсяг видатків на послуги оренди спецтехніки                                                                                                                                    | грн.           | Розрахунок потреби   | 1000000         | -                | 1000000     | 1059000         | -                | 1059000     | 1115127         | -                | 1115127       |
| 7     | Обсяг видатків на послуги супутникового доступу до мережі інтернет Starlink                                                                                                     | грн.           | Розрахунок потреби   | 200000          | -                | 200000      | 211800          | -                | 211800      | 223025          | -                | 223025        |
| 8     | Обсяг видатків на придбання матеріальних цінностей,обладнання                                                                                                                   | грн.           | Розрахунок потреби   | 500000          | -                | 500000      | 529500          | -                | 529500      | 557564          | -                | 557564        |
|       | <b>продукту</b>                                                                                                                                                                 |                |                      |                 |                  |             |                 |                  |             |                 |                  |               |
| 1     | Кількість послуг супутникового доступу до мережі інтернет Starlink                                                                                                              | од.            | Інформаційна довідка | 5               | -                | 5           | 5               | -                | 5           | 5               | -                | 5             |
| 2     | Кількість одиниць обладнання та матеріальних цінностей                                                                                                                          | шт.            | Інформаційна довідка | 28              | -                | 28          | 28              | -                | 28          | 28              | -                | 28            |
| 3     | Обсяг накопичення будівельних матеріалів                                                                                                                                        | од.            | Інформаційна довідка | 2700            | -                | 2700        | 2700            | -                | 2700        | 2700            | -                | 2700          |
| 4     | Обсяг накопичення ПММ                                                                                                                                                           | літр           | Інформаційна довідка | 7000            | -                | 7000        | 7000            | -                | 7000        | 7000            | -                | 7000          |
| 5     | Обсяг сміття яке необхідно вивезти                                                                                                                                              | куб.м.         | Інформаційна довідка | 1000            | -                | 1000        | 1000            | -                | 1000        | 1000            | -                | 1000          |
| 6     | Кількість послуг з організації харування                                                                                                                                        | людино/день    | Інформаційна довідка | 2500            | -                | 2500        | 2500            | -                | 2500        | 2500            | -                | 2500          |
| 7     | Кількість послуг з оренди спецтехніки                                                                                                                                           | маш. год       | Інформаційна довідка | 3000            | -                | 3000        | 3000            | -                | 3000        | 3000            | -                | 3000          |
| 8     | Обсяг накопичення твердого палива                                                                                                                                               | куб.м.         | Інформаційна довідка | -               | -                | -           | -               | -                | -           | -               | -                | -             |
|       | <b>ефективності</b>                                                                                                                                                             |                |                      |                 |                  |             |                 |                  |             |                 |                  |               |
| 1     | Середня вартість одиниці будівельних матеріалів                                                                                                                                 | грн.           | Розрахунок           | 703.7           | -                | 703.7       | 745.22          | -                | 745.22      | 784.72          | -                | 784.72        |
| 2     | Середня вартість 1л. ПММ                                                                                                                                                        | грн.           | Розрахунок           | 57.14           | -                | 57.14       | 60.51           | -                | 60.51       | 63.72           | -                | 63.72         |
| 3     | Середня вартість 1 м3 твердого палива (дрова вугілля та інше)                                                                                                                   | грн.           | Розрахунок           | -               | -                | -           | -               | -                | -           | -               | -                | -             |
| 4     | Середня вартість вивезення одного кубічного мерта будівельного сміття                                                                                                           | грн.           | Розрахунок           | 500             | -                | 500         | 529.5           | -                | 529.5       | 557.56          | -                | 557.56        |
| 5     | Середня вартість послуги з організації харчування                                                                                                                               | грн.           | Розрахунок           | 200             | -                | 200         | 211.8           | -                | 211.8       | 223.03          | -                | 223.03        |
| 6     | Середня вартість 1 послуги супутникового доступу до інтернет Starlink                                                                                                           | грн.           | Розрахунок           | 40000           | -                | 40000       | 42360           | -                | 42360       | 44605           | -                | 44605         |
| 7     | Середня вартість 1 послуги оренди спецтехніки                                                                                                                                   | грн.           | Розрахунок           | 333.33          | -                | 333.33      | 353             | -                | 353         | 371.71          | -                | 371.71        |
| 8     | Середня вартість одиниці обладнання                                                                                                                                             | грн.           | Розрахунок           | 17857.14        | -                | 17857.14    | 529500          | -                | 529500      | 557564          | -                | 557564        |
|       | <b>якості</b>                                                                                                                                                                   |                |                      |                 |                  |             |                 |                  |             |                 |                  |               |
| 1     | Рівень виконання першочергових заходів щодо забезпечення оперативного реагування та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації воєнного характеру, що виникла на території СМТГ | відс.          | Розрахунок потреби   | 100             | -                | 100         | 100             | -                | 100         | 100             | -                | 100           |
| 2     | Рівень виконання заходів щодо поповнення міського матеріального-технічного резерву                                                                                              | відс.          | Розрахунок потреби   | 100             | -                | 100         | 100             | -                | 100         | 100             | -                | 100           |

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

Не передбачається суттєвих змін ключових результативних показників виконання бюджетної програми , а саме обсягу витрат та рівня виконання заходів програми. Інші зміни показників пов'язані зі зміною в структурі потреб на поповнення міського матеріального резерву та проведенні першочергових робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації воєнного характеру.

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               |
|       |                                                                            |                 |                  |                  |                  |                        |                  |                  |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |
|       | Усього                                                                     | -               | -                | -                | -                | -                      | -                | -                | -                | -               | -                | -               | -                | -               | -                |
|       | 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.

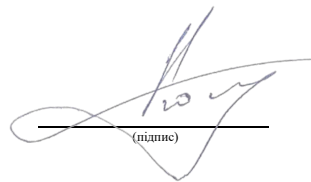
12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

Кошти в сумі 3948000,00грн. Передбачені на 2025рік, планується використати за призначенням та відповідно до запланованих показників бюджетної програми в повному обсязі. Видатки заплановані на 2026-2028 роки пояснюються необхідністю формування та поповнення міського матеріального резерву та проведення позачергових заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації воєнного характеру, що виникли на території Северодонецької міської територіальної громади.

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

Кошти у сумі 1052000,00грн. Передбачені на 2025рік планується використати за призначенням та відповідно до запланованих показників бюджетної програми в повному обсязі. На 2026-2028 роки кошти за спеціальним фондом не передбачаються.

Керівник установи – головного розпорядника коштів



(підпис)

Дмитро КОМИШАН

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)