

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1. Фінансове управління Лисичанської міської військової адміністрації Сьверлонського району  
Дуганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(3)(7)

02311980

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Фінансове управління Лисичанської міської військової адміністрації Сьверлонського району  
Дуганської області

(найменування відповідального виконавця)

(3)(7)(1)

02311980

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету за номером в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. (3)(7)(1)(0)(1)(6)(0) (0)(1)(1)(1) (0)(1)(1)(1)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1251900000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері фінансів та бюджету Лисичанської міської територіальної громади

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері;  
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів та бюджету Лисичанської міської територіальної громади

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Закон України "Про вітсько-цивільну адміністрацію", Закон України "Про доступ до публічної інформації", Постанова КМУ № 268 від 09.03.2006р. "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами та доповненнями), Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021 року № 609 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади", Податкового кодексу України, Положення про Фінансове управління Лисичанської міської військової адміністрації Сьверлонського району Луганської області, розпорядження начальника Лисичанської міської РА "Про міський бюджет на 2025 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	3 348 782	X	X	3 348 782	3 566 375	X	3 566 375	3 738 997	13
	УСЬОГО	3 348 782	0	0	3 348 782	3 566 375	0	3 566 375	3 738 997	0
										разом (11+12)
										3 738 997
										3 738 997

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	3 744 937	X	X	3 744 937	3 750 213	X
	УСЬОГО	3 744 937	0	0	3 744 937	3 750 213	0
							разом (7+8)
							10
							3 750 213
							3 750 213

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)	





№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд		спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд		спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення наданих законодавством повноважень по забезпеченню складання, виконання міського бюджету Лисичанської міської територіальної громади, здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів	3.744.937	0	0	3744937	3.750.213	0	0	3750213
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3.744.937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3744937</b>	<b>3.750.213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3750213</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:  
1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4									
	Затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	12	0	12	11	0	11	9	0	9
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	500	0	500	1000	0	1000	1000	0	1000
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Рішення виконкому, міської ради, розпорядження міського голови, накази начальника	25	0	25	100	0	100	60	0	60
	кількість прийнятих нормативно-правових актів(акти внутрішньо-організаційного характеру)	од.	накази начальника фінансового управління	50	0	50	20	0	20	30	0	30
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	41.66	0	41.66	91	0	91	111	0	111
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Рішення виконкому, міської ради, розпорядження міського голови, накази начальника	6.25	0	6.25	11	0	11	10	0	10
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Звіт бюджетний запит	279065	0	279065	324216	0	324216	415444	0	415444

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4						
	Затрат								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	9	0	9	9	0	9
	Продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	1000	0	1000	1000	0	1000
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Рішення виконкому, міської ради, розпорядження міського голови, накази начальника	60	0	60	60	0	60
	кількість прийнятих нормативно-правових актів(акти внутрішньо-організаційного характеру)	од.	накази начальника фінансового управління	30	0	30	30	0	30
	Ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	111	0	111	111	0	111

кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Рішення виконкому, міської ради, розпорядження міського голови, накази начальника Звіт бюджетний запит	10	0	10	0	10
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	416104	0	416104	416690	0	416690

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		(грн)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Обов'язкові виплати, у тому числі:	557.740	0	783.006	0	902.820	0	902.820	0	902.820	0	0
посадовий оклад	421.394	0	584.640	0	665.400	0	665.400	0	665.400	0	0
доплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
надбавки	136.346	0	198.366	0	237.420	0	237.420	0	237.420	0	0
Премії	1.499.891	0	1.282.935	0	1.129.127	0	1.129.127	0	1.129.127	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	228.999	0	249.130	0	262.992	0	262.992	0	262.992	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	199.843	0	203.532	0	217.394	0	217.394	0	217.394	0	0
на соціально-побутові потреби	29.156	0	45.598	0	45.598	0	45.598	0	45.598	0	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	374.919	0	519.933	0	593.005	0	593.005	0	593.005	0	0
надбавки	374.919	0	519.933	0	593.005	0	593.005	0	593.005	0	0
інші виплати	66.730	0	42.765	0	114.315	0	114.315	0	114.315	0	0
УСЬОГО	2.728.279	0	2.877.769	0	3.002.259	0	3.002.259	0	3.002.259	0	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)			2024 рік (план)			2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	фактично затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010 - Керівники	6	0	0	0	4	0	0	0	4	0	4	0
2	030 - Спеціалісти	10	0	0	0	5	0	0	0	3	0	3	0
3	050 - Створювачі	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0
4	070 - Робітники	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	18	0	0	0	11	0	0	0	9	0	9	0
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X	X		X		X	X

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	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	10	11	12	13
1	УСЬОГО				0	0			0			0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	УСЬОГО				0	0



12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Завдання програми у 2023 році та очікуване виконання у 2024 році, наданих законодавством повноважень у сфері бюджету та фінансів, здійснені фінансовим управлінням у повному обсязі. Затверджені плани бюджетних коштів у повному обсязі забезпечили потреби бюджетної програми у 2023 та 2024 роках. Заборгованість по заробітній платі на 01.01.2024 року відсутня. Станом на 01.01.2025 кредиторська заборгованість не очікується. На виконання даної програми у 2023 році виділено коштів у сумі 3427289 грн., очікувані касові видатки склали 3348782,00 грн. Відхилення складе за 2023 рік 78507 грн. - економія коштів по заробітній платі та матеріальні витрати. На виконання даної програми у 2024 році виділено коштів у сумі 3566375 грн., очікувані касові видатки склали 3523345,39 грн. Відхилення складе за 2024 рік 43030 грн. - економія коштів по заробітній платі та матеріальні витрати. Вei отриманні програм 2023 року та 2024 року запити, звернення, заяви, інформаційні запити громадян, організацій, суб'єктів бізнесу, а також інших осіб в наданні послуг та наданні інформації. Повинні бути надані відповідні послуги та інформація.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
				5	6	7	загального фонду	спеціального фонду	8	10
1	2	3	4					9		
УСЬОГО						0				0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету (код Класифікації кредитування бюджету)	Найменування	2024 рік					2025 рік					очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені рішення про призначення	кредиторська зборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську зборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська зборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську зборгованість за рахунок коштів			
				ініціального фонду	спеціального фонду				ініціального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Усього					0	0	0			0	

3) дебиторська зборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням умов	Касові видатки надання кредитів	Дебиторська зборгованість на 01.01.2023	Дебиторська зборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебиторська зборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення зборгованості	Витрати на оплату податків зборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів досягнута висхіднок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи

Салетина О. В.

підпис керівника

Керівник фінансової служби

Бороздовка Л. І.