

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

1	Лисичанська міська військова адміністрація Сіверськодонецького району Луганської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(5)(0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(4)(0)(4)(4)(0)(6)(8) (код за ЄДРПОУ)	(1)(2)(5)(1)(9)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)
2	Лисичанська міська військова адміністрація Сіверськодонецького району Луганської області (найменування відповідального виконавця)	(5)(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(4)(4)(0)(4)(4)(0)(6)(8) (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)	(5)(0)(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

Виконання законодавчих повноважень (зокрема, в умовах воєнного стану)

4.2. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері Лисичанської міської територіальної громади

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР;
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (із змінами та доповненнями);
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280-97-ВР (із змінами та доповненнями);
- Закон України "Про правовий режим воєнного стану" від 12.05.2015 № 389-VIII;
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2026 рік" від 03.12.2025 № 4695-IX;
- Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку фінансового забезпечення діяльності військових адміністрацій" від 01.04.2022 № 397;
- Постанова КМУ від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів";
- Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів від 26.08.2014 № 836 (із змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2018 № 1209 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України";
- Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021 № 609 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів";
- Розпорядження начальника Лисичанської міської військової адміністрації "Про бюджет Лисичанської міської територіальної громади на 2026 рік" від 23.12.2025 № 347.

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:	16 783 284	21 479 674	30 214 568	-	-
X	загальний фонд, у тому числі:	16 783 284	21 479 674	30 214 568	-	-
	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	10 822 971	12 526 451	17 035 743	-	-
X	загальний фонд	10 822 971	12 526 451	17 035 743	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	-	1 233 097	3 907 842	-	-
X	загальний фонд	-	1 233 097	3 907 842	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	2 430 150	2 987 527	4 495 110	-	-
X	загальний фонд	2 430 150	2 987 527	4 495 110	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 387 783	1 563 273	1 655 935	-	-
X	загальний фонд	1 387 783	1 563 273	1 655 935	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 808 817	2 170 760	2 371 859	-	-
X	загальний фонд	1 808 817	2 170 760	2 371 859	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	43 009	50 000	50 000	-	-
X	загальний фонд	43 009	50 000	50 000	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2271	Оплата тепlopостачання	20 859	108 350	108 270	-	-
X	загальний фонд	20 859	108 350	108 270	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	23 656	37 092	40 764	-	-
X	загальний фонд	23 656	37 092	40 764	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	239 858	404 301	444 210	-	-
X	загальний фонд	239 858	404 301	444 210	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 681	18 450	20 275	-	-
X	загальний фонд	3 681	18 450	20 275	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 500	18 000	18 000	-	-
X	загальний фонд	2 500	18 000	18 000	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	-	362 373	66 560	-	-
X	загальний фонд	-	362 373	66 560	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	16 783 284	21 479 674	30 214 568	-	-
X	загальний фонд	16 783 284	21 479 674	30 214 568	-	-
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

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
I	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	16 783 284	21 479 674	30 214 568	-	-
X	загальний фонд	16 783 284	21 479 674	30 214 568	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	16 783 284	21 479 674	30 214 568	-	-
X	загальний фонд	16 783 284	21 479 674	30 214 568	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

7.2.Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямом використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань 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 штатних одиниць	од.	Штатний розпис	81,67	-	81,67	140,5	-	140,5
	продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Розрахункові дані	8038	-	8038	7583	-	7583
	ефективності								
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	205,5	-	205,5	152,88	-	152,88
	якості								
	рівень забезпечення	відс.	розрахункові дані	100	-	100	100	-	100

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	140,5	-	140,5	-	-	-	-	-	-
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Розрахункові дані	7840	-	7840	-	-	-	-	-	-
	ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	215,05	-	215,05	-	-	-	-	-	-
	якості											
	рівень забезпечення	відс.	розрахункові дані	100	-	100	-	-	-	-	-	-

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	35	19,67	-	-	35	-	-	-	35	-	-	-	-	-
2	030 - Спеціалісти	65	32	-	-	65	-	-	-	65	-	-	-	-	-
3	050 - Службовці	12	9	-	-	12	-	-	-	12	-	-	-	-	-
4	070 - Робітники	28,5	21	-	-	28,5	-	-	-	28,5	-	-	-	-	-
	Усього	140,5	81,67	-	-	140,5	-	-	-	140,5	-	-	-	-	-

	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.

Здійснення видатків забезпечує ефективне виконання військовою адміністрацією наданих законодавством повноважень

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

Видатки по спеціальному фонду у 2024 р. та 2025 р. не були затверджені. Видатки по спеціальному фонду на 2026 рік не заплановані.

Керівник установи – головного розпорядника коштів


(підпис)

Руслан САДОВСЬКИЙ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)