

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

1 Виконавчий комітет Старобільської міської ради Луганської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(2) <small>(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(4)(0)(5)(1)(8)(3)(3) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	(1)(2)(5)(2)(8)(0)(0)(0)(0)(0) <small>(код бюджету)</small>
2 Виконавчий комітет Старобільської міської ради Луганської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)(2)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		(0)(4)(0)(5)(1)(8)(3)(3) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(2)(1)(0)(1)(5)(0) <small>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(1)(5)(0) <small>(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(1)(1)(1) <small>(код Функціональної класифікації витратів 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

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень, організація та управління виконання бюджету, координація в межах своїх компетенції діяльності учасників бюджетного процесу

4.2. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень;
- Здійснення виконавчими органами наданих законодавством повноважень у відповідній сфері.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Регламент виконавчого комітету міської ради, наказ Міністерства фінансів України від 28.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами.

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/каса)	2025 рік (затверджено з урахуванням змін)	2026 рік (проект)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	6 578 774	7 696 000	9 099 600	9 814 596	10 526 961
X	загальний фонд, у тому числі:	6 530 574	7 639 190	9 099 600	9 814 596	10 526 961
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	48 200	56 810	-	-	-
	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/каса)	2025 рік (затверджено з урахуванням змін)	2026 рік (проект)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	5 299 119	6 110 000	7 300 000	7 876 700	8 451 699
X	загальний фонд	5 299 119	6 110 000	7 300 000	7 876 700	8 451 699
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	1 138 177	1 344 200	1 606 000	1 732 874	1 859 374
X	загальний фонд	1 138 177	1 344 200	1 606 000	1 732 874	1 859 374
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	84 624	100 750	129 100	136 717	143 963
X	загальний фонд	84 624	100 750	129 100	136 717	143 963
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 420	50 416	49 020	51 912	54 663
X	загальний фонд	3 420	50 416	49 020	51 912	54 663
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	3 254	10 000	10 000	10 590	11 151
X	загальний фонд	3 254	10 000	10 000	10 590	11 151
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 980	5 480	5 480	5 803	6 111
X	загальний фонд	1 980	5 480	5 480	5 803	6 111
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	-	18 344	-	-	-
X	загальний фонд	-	18 344	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	48 200	56 810	-	-	-
X	загальний фонд	48 200	56 810	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	6 578 774	7 696 000	9 099 600	9 814 596	10 526 961
X	загальний фонд	6 530 574	7 639 190	9 099 600	9 814 596	10 526 961
X	спеціальний фонд, у тому числі:	48 200	56 810	-	-	-
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/каса)	2025 рік (затверджено з урахуванням змін)	2026 рік (проект)	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

10	забезпечення виконання наданих законодавством повноважень на території Старобільської міської територіальної громади	відс.	розрахнок	98,57	-	98,57	100	-	100
----	--	-------	-----------	-------	---	-------	-----	---	-----

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (проєкт)			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											
1	загальний обсяг видатків	грн.	кошторис	9099600	-	9099600	9814596	-	9814596	10526961	-	10526961
2	обсяг видатків на оплату праці	грн.	кошторис	8906000	-	8906000	9609574	-	9609574	10311073	-	10311073
3	кількість штатних одиниць(жінок)	од.	штатний розпис	16	-	16	16	-	16	16	-	16
4	кількість штатних одиниць(чоловіки)	од.	штатний розпис	11	-	11	11	-	11	11	-	11
	продукту											
5	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	2700	-	2700	2700	-	2700	2700	-	2700
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	125	-	125	125	-	125	125	-	125
	ефективності											
7	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахнок	100	-	100	100	-	100	100	-	100
8	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахнок	4,62	-	4,62	4,62	-	4,62	4,62	-	4,62
9	витрати на утримання однієї штатної одиниці за місяць	грн.	розрахнок	27487,65	-	27487,65	27487,65	-	27487,65	27487,65	-	27487,65
	якості											
10	забезпечення виконання наданих законодавством повноважень на території Старобільської міської територіальної громади	відс.	розрахнок	100	-	100	100	-	100	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/каса)				2025 рік (затверджено з урахуванням змін)				2026 рік (проєкт)		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	20	7	-	-	18	9	-	-	11	-	11	-	11	-
2	030 - Спеціалісти	28	5	-	-	24	3	-	-	15	-	15	-	15	-
3	050 - Службовці	3	2	-	-	2	2	-	-	1	-	1	-	1	-
	Усього	51	14	-	-	44	14	-	-	27	-	27	-	27	-
	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)

	Параметр витрат	2024 рік (звіт/каса)	2025 рік (затверджено з урахуванням змін)
--	-----------------	----------------------	---

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2026 рік (проект)			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
1	Міська програма інформатизації Старобільської міської ради та її виконавчих органів на 2021-2025 роки	рішення Старобільської міської ради від 23.12.2020 № 3/25	-	48 200	48 200	-	-	-	56 810	-	56 810
	Усього		-	48 200	48 200	-	-	-	56 810	-	56 810

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 (проект)			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
1	Міська програма інформатизації Старобільської міської ради та її виконавчих органів на 2021-2025 роки	рішення Старобільської міської ради від 23.12.2020 № 3/25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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/каса)	2025 рік (затверджено з урахуванням змін)	2026 рік (проект)	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.

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

Начальник Старобільської міської військової адміністрації Старобільського району
Луганської області

_____ (підпис)

Яна ЛІТВИНОВА
_____ (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку-головний бухгалтер Виконавчого комітету
Старобільської міської ради .Луганської області

_____ (підпис)

Антоніна БАКЛАНОВА-ЧОЛАРІЯ
_____ (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)