

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

1.	Фінансове управління Слобожанської міської ради Чугуївського району Харківської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37	43905181 (код за ЄДРПОУ)	2055200000 (код бюджету)
2.	Фінансове управління Слобожанської міської ради Чугуївського району Харківської області (найменування відповідального виконавця)	371*	43905181 (код за ЄДРПОУ)	
3.	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	3710160	0160	0111

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Забезпечення належного функціонування управління у сфері фінансів територіальної громади

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності фінансового управління

4.3. Завдання бюджетної програми:

Здійснення загальної організації та управління виконанням бюджету Слобожанської селищної територіальної громади, координація в межах своєї компетенції діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету, забезпечення ефективного і цільового використання бюджетних коштів

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (із змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 12.03.2012 р. №333 "Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету (із змінами), Положення про фінансове управління Слобожанської міської ради, Інструкція з підготовки бюджетних запитів на плановий 2026 рік та наступні два бюджетні періоди затверджена наказом фінансового управління Слобожанської міської ради від 25.09.2025 року №20.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код бюджетної класифікації	Найменування					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
I	2					3	4	5	6	7

1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	4 593 886	5 615 046	5 889 130	6 532 300	6 536 300
	загальний фонд, у тому числі:	4 550 086	6 615 046	5 889 130	6 532 300	6 536 300
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	43 800	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
I	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата, у тому числі:	3 649 439	5 254 993	4 768 116	5 292 840	5 292 840
	загальний фонд	3 649 439	5 254 993	4 768 116	5 292 840	5 292 840
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	738 544	1 056 157	1 048 986	1 064 490	1 064 490
	загальний фонд	738 544	1 056 157	1 048 986	1 064 490	1 064 490
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	43 643	243 778	38 560	90 450	92 600
	загальний фонд	43 643	243 778	38 560	90 450	92 600
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	41 459	60 118	33 468	84 520	86 370
	загальний фонд	41 459	60 118	33 468	84 520	86 370
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження, у тому числі:	2 070	0	0	0	0
	загальний фонд	2 070	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

(грн)

1	2	3	4	5	6	7
2271	Оплата теплопостачання, у тому числі: загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	37 378 37 378 0 0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі: загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	1 075 1 075 0 0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі: загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	36 080 36 080 0 0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі: загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	398 398 0 0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі: загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	43 800 0 43 800 43 800	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі: загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	4 593 886 4 550 086 43 800 43 800	6 615 046 6 615 046 0 0	5 889 130 5 889 130 0 0	6 532 300 6 532 300 0 0	6 536 300 6 536 300 0 0

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

Код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі: загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку					

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / надання кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

N 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	Забезпечення виконання управлінням наданих законодавством повноважень у відповідній сфері, у тому числі:	4 593 886	6 615 046	5 889 130	6 532 300	6 536 300
X	загальний фонд	4 550 086	6 615 046	5 889 130	6 532 300	6 536 300
X	спеціальний фонд, у тому числі:	43 800	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	43 800	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	4 593 886	6 615 046	5 889 130	6 532 300	6 536 300
X	загальний фонд	4 550 086	6 615 046	5 889 130	6 532 300	6 536 300
X	спеціальний фонд, у тому числі:	43 800	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	43 800	0	0	0	0

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / надання кредитів за напрямками 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	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис	4387982,00	0,00	4387982,00	6311150,00	0,00	6311150,00
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис	43643,00	43800,00	87443,00	243778,00	0,00	243778,00
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис	74932,00	0,00	74932,00	0,00	0,00	0,00
	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетному періоді	грн.	Кошторис	43529,00	0,00	43529,00	60118,00	0,00	60118,00
	Продукту								
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів (наказів з основної діяльності)	од.	Журнал реєстрації	29,00	0,00	29,00	24,00	0,00	24,00
	Кількість отриманих, листів, звернень тощо	од.	Журнал реєстрації	2072,00	0,00	2072,00	1850,00	0,00	1850,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ефективності								
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів (наказів з основної діяльності) на одного працівника	од.	Розрахунок	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
	Кількість виконаних листів, звернень тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	259,00	0,00	259,00	231,00	0,00	231,00
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	548498,00	0,00	548498,00	788894,00	0,00	788894,00
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	9366,00	0,00	9366,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на забезпечення інших показників, які не мають постійного характеру в бюджетному періоді, на одну штатну одиницю	грн.	Розрахунок	5441,00	0,00	5441,00	7515,00	0,00	7515,00
	Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	5455,00	0,00	5455,00	30472,00	0,00	30472,00
	Якості								
	Відсоток вчасного виконання листів, звернень тощо від загальної кількості прийнятих	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів (наказів з основної діяльності) від їх загальної кількості	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис	5817102,00	0,00	5817102,00	6357330,00	0,00	6357330,00	6357330,00	0,00	6357330,00
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис	38560,00	0,00	38560,00	90450,00	0,00	90450,00	92600,00	0,00	92600,00
	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетному періоді	грн.	Кошторис	33468,00	0,00	33468,00	84520,00	0,00	84520,00	86370,00	0,00	86370,00
	Продукту											
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів (наказів з основної діяльності)	од.	Журнал реєстрації	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
	Кількість отриманих листів, звернень тощо	од.	Журнал реєстрації	1850,00	0,00	1850,00	1850,00	0,00	1850,00	1850,00	0,00	1850,00
	Ефективності											
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів (наказів з основної діяльності) на одного працівника	од.	Розрахунок	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Кількість виконаних листів, звернень тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	231,00	0,00	231,00	231,00	0,00	231,00	231,00	0,00	231,00
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	727138,00	0,00	727138,00	794666,00	0,00	794666,00	794666,00	0,00	794666,00
	Середні витрати на забезпечення інших показників, які не мають постійного характеру в	грн.	Розрахунок	4184,00	0,00	4184,00	10565,00	0,00	10565,00	10796,00	0,00	10796,00

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /прог публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2024 - 2028 роках

№ 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	X					

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 фінансового управління Слобожанської міської ради



Наталія БАРДАКОВА

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

12.12.2024р.