

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2026-2028 РОКИ загальний (Форма 2026-1)

1 Центр надання адміністративних послуг Святогірської міської ради Краматорського району
Донецької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(3)(4)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(4)(4)(0)(6)(5)(9)(3)(1)

(код за ЄДРПОУ)

(0)(5)(5)(3)(9)(0)(0)(0)(0)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління у сфері надання адміністративних послуг

3. Цілі державної, регіональної та місцевої політик у відповідній сфері діяльності, формування та реалізацію яких забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету та показники їх досягнення

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Керівництво і управління у сфері надання адміністративних послуг		-	-	-	-	-
1.1	Створення сприятливих умов для надання доступних і якісних адміністративних послуг	грн.	1605590	1790167	1841610	1841610	1841610

4. Видатки / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:

4.1. Розподіл видатків / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Номер цілі державної, регіональної та місцевої політик	Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	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
				Центр надання адміністративних послуг Святогірської міської ради Краматорського району Донецької області	1 837 075	1 790 167	1 841 610	1 841 610	1 841 610
1	3410160	160	111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах загальний фонд	1 837 075	1 790 167	1 841 610	1 841 610	1 841 610
				спеціальний фонд	1 605 590	1 790 167	1 841 610	1 841 610	1 841 610
				бюджет розвитку	231 485	-	-	-	-
				УСЬОГО, у тому числі:	1 837 075	1 790 167	1 841 610	1 841 610	1 841 610
				загальний фонд	1 605 590	1 790 167	1 841 610	1 841 610	1 841 610
				спеціальний фонд, у тому числі:	231 485	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-

4.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами та впливу цих змін на досягнення цілей державної, регіональної та місцевої політик

Запропоновані зміни у структурі видатків Центру надання адміністративних послуг Святогірської міської ради здійснені з метою оптимізації фінансових ресурсів, забезпечення стабільного та безперервного надання адміністративних послуг, а також приведення видатків у відповідність до фактичних потреб та умов роботи ЦНАПу.

1. Необхідність

оновлення та підтримки комп'ютерної техніки та оргтехніки;

придбання витратних матеріалів, обладнання для покращення роботи центру;

забезпечення мобільності та доступу послуг.

2. Цифровізація та захист персональних даних та інтеграція з державними реєстрами потребує оновлення програмного забезпечення,

закупівлі захищених носіїв і технічних засобів.

3. Перерозподіл видатків на оплату праці та обов'язкові нарахування уточненням фактичної чисельності працівників ЦНАПу,

забезпеченням належного рівня оплати праці,

необхідністю виплат стимулюючих та компенсаційних виплат відповідно до законодавства — гарантує безперервність роботи та мотивацію персоналу.

4. Оптимізація витрат на утримання приміщення та енергоносії дозволяє ефективніше використовувати бюджетні кошти.

5. Забезпечення виконання вимог щодо доступності та безпеки ЦНАПу

Додаткове фінансування передбачене на:

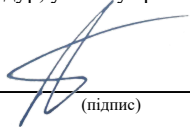
заходи з організації безпечного перебування відвідувачів і працівників,

облаштування доступного середовища для маломобільних груп населення,

підтримку укриття (якщо приміщення ЦНАПу потребує таких робіт).

6. Використання коштів сприяло забезпеченню рівних умов доступу жінок і чоловіків до адміністративних процедур, участі у громадських обговореннях та прийнятті рішень.

Керівник установи – головного розпорядника коштів



(підпис)

Олександр СМОЛЯР
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1	Центр надання адміністративних послуг Святогірської міської ради Краматорського району Донецької області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(3)(4)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(4)(0)(6)(5)(9)(3)(1)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	<u>(0)(5)(5)(3)(9)(0)(0)(0)(0)</u> <small>(код бюджету)</small>
2	Центр надання адміністративних послуг Святогірської міської ради Краматорського району Донецької області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>(3)(4)(1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<u>(4)(4)(0)(6)(5)(9)(3)(1)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(3)(4)(1)(0)(1)(6)(0)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(1)(6)(0)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(1)(1)(1)</u> <small>(код Функціональної класифікації 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

Керівництво і управління у сфері надання адміністративних послуг

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері надання адміністративних послуг.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України; Бюджетний кодекс України; Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2026 рік"; Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (зі змінами); Проект бюджету Святогірської міської територіальної громади на 2025 рік; Наказ Міністерства Фінансів України від 27.07.2011 №945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів»; Закон України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування» зі змінами; Закон України від 7 червня 2001 №2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування» зі змінами; Закон України "Про адміністративні послуги" від 06.09.2012р. № 5203-VI зі змінами; Постанова КМ України від 09.03.2006р. № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів"; Наказ Міністерства праці України від 02.10.1996р. №77; Положення про Центр та інші документи.

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:	1 837 075	1 790 167	1 841 610	1 841 610	1 841 610
X	загальний фонд, у тому числі:	1 605 590	1 790 167	1 841 610	1 841 610	1 841 610
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	231 485	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-

	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	231 485	-	-	-	-
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	231 485	-	-	-	-
	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	1 285 764	1 433 031	1 482 467	1 482 467	1 482 467
X	загальний фонд	1 285 764	1 433 031	1 482 467	1 482 467	1 482 467
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	289 826	324 136	326 143	326 143	326 143
X	загальний фонд	289 826	324 136	326 143	326 143	326 143
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 000	18 000	18 000	18 000	18 000
X	загальний фонд	15 000	18 000	18 000	18 000	18 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 485	13 580	15 000	15 000	15 000
X	загальний фонд	13 485	13 580	15 000	15 000	15 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	1 515	1 420	-	-	-
X	загальний фонд	1 515	1 420	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	231 485	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	231 485	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 837 075	1 790 167	1 841 610	1 841 610	1 841 610
X	загальний фонд	1 605 590	1 790 167	1 841 610	1 841 610	1 841 610
X	спеціальний фонд, у тому числі:	231 485	-	-	-	-
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

Запропоновані зміни у структурі видатків забезпечують:

раціональне використання бюджетних ресурсів,

відповідність фінансування реальним потребам ЦНАПу,

підвищення якості та доступності адміністративних послуг для населення,

безперервну та безпечну роботу Центру.Щодозволяє досягти мети Розвиток та трансформація мережі центрів надання адміністративних послуг з високим рівнем цифрової зрілості, доступності, інклюзивності та зручності для суб'єктів звернень.

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
1	Керівництво і управління у сфері надання адміністративних послуг	1 837 075	1 790 167	1 841 610	1 841 610	1 841 610
X	загальний фонд	1 605 590	1 790 167	1 841 610	1 841 610	1 841 610
X	спеціальний фонд, у тому числі:	231 485	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 837 075	1 790 167	1 841 610	1 841 610	1 841 610
X	загальний фонд	1 605 590	1 790 167	1 841 610	1 841 610	1 841 610
X	спеціальний фонд, у тому числі:	231 485	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

Запропоновані коригування видатків є необхідними для забезпечення стабільної діяльності ЦНАП у 2026 році, досягнення стратегічної мети — підвищення якості та доступності адміністративних послуг та виконання визначених завдань. Очікується:

збільшення обсягів наданих послуг;

покращення показників ефективності та результативності;

зміцнення кадрової та технічної спроможності ЦНАП;

розвиток цифрових сервісів і підвищення рівня електронної взаємодії.

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								
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4	-	4	4	-	4
	продукту								
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	План роботи	2500	-	2500	2500	-	2500
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	План роботи	35	-	35	35	-	35
	ефективності								
4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	625	-	625	500	-	500

5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	6	-	6	5	-	5
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	424491	-	424491	447542	-	447542
	якості								

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											
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4	-	4	4	-	4	4	-	4
	продукту											
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	План роботи	2500	-	2500	2500	-	2500	2500	-	2500
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	План роботи	35	-	35	35	-	35	35	-	35
	ефективності											
4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	500	-	500	500	-	500	500	-	500
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	6	-	6	6	-	6	6	-	6
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	460402	-	460402	460402	-	460402	460402	-	460402
	якості											

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

Результативні показники бюджетної програми, що виконуються Центром надання адміністративних послуг, демонструють позитивну динаміку та безпосередньо підтверджують досягнення визначеної мети — забезпечення якісного, доступного й своєчасного надання адміністративних послуг населенню, а також виконання основних завдань програми.

1. Динаміка кількісних показників

зростання загальної кількості наданих адміністративних послуг,

збільшення кількості звернень, опрацьованих у встановлені строки,

зростання частки електронних та інтегрованих послуг.

2. Динаміка якісних показників

раціональне використання бюджетних ресурсів;

фінансування ключових напрямів, які безпосередньо впливають на якість послуг (оплата праці, технічне забезпечення, цифровізація);

підтримання належного рівня матеріально-технічної бази;

стабільність роботи навіть в умовах можливих перебоїв електроенергії та зв'язку.

Завдяки виконанню запланованих заходів забезпечено досягнення основної мети – створення доступних, якісних, безпечних і сучасних умов для отримання адміністративних послуг населенням громади.

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
1	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	4	3	-	-	4	3	-	-	4	-	4	-	4	-

Усього	4	3	-	-	4	3	-	-	4	-	4	-	4
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.

аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду засвідчує, що бюджетна програма виконується ефективно, цілі досягаються, а завдання реалізуються у повному обсязі. Запропоновані та реалізовані заходи з питань "Публічних послуг" позитивно впливають на рівень доступності, швидкості, якості та безперервності надання адміністративних послуг, що безпосередньо сприяє зміцненню спроможності ЦНАП та підвищенню довіри громадян.

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

Керівник установи – головного розпорядника коштів


(підпис)

Олександр СМОЛЯР
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)