

**Бюджетний запит на 2026–2028 роки загальний
(Форма 2026-1)**

1. Відділ капітального будівництва Березанської міської ради

15

45185332

1051400000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

(код за СДРПОУ)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення ефективної діяльності Відділу капітального будівництва березанської міської ради.

Утримання та розвиток автомобільних доріг, капітальний ремонт в нежитлових приміщеннях закладів охорони здоров'я та освіти.

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 капітального будівництва						
1.1	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату відділу капітального будівництва Березанської міської ради	грн.	1 338 444	1 708 000	1 878 800	2 066 680	2 273 348
1.2	Витрати на комунальні послуги та енергоносії відділу капітального будівництва Березанської міської ради	грн.	6 786	30 730	33 803	37 183	40 901
1.3	Витрати на матеріально - технічне забезпечення та інші видатки, які не мають постійного характеру відділу капітального будівництва Березанської міської ради	грн.	56 946	170 000	154 000	169 400	186 340
2	Забезпечення реалізації заходів щодо ефективного функціонування закладів охорони здоров'я, покращення якості та доступності надання медичних послуг населенню						
2.1	Обсяг видатків на капітальний ремонт будівлі хірургічного відділення Березанська міська лікарня	грн.	10 584 260	5 363 792	0	0	0
3	Забезпечення реалізації заходів щодо ефективного розвитку загальноосвітніх установ та закладів, створення сприятливих умов для навчального процесу						
3.1	Обсяг видатків на виготовлення ПКД на капітальний ремонт ідальні та встановлення інженерних систем протипожежного захисту Березанського ліцею № 4	грн.	719 967	0	0	0	0
3.2	Обсяг видатків на техобстеження захисних споруд цивільного захисту Березанського ліцею №3	грн.	72 980	0	0	0	0
3.3	Обсяг видатків на поточний ремонт Садового ліцею	грн.	539 742	0	0	0	0
4	забезпечення виконання завдань по запобіганню, ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха						
4.1	Обсяг видатків на проектно вишукувальні роботи та проходження комплексної експертизи для здійснення заходів із захисту від підтоплення і затоплення території в районі пров Сумського	грн.	423 752	200 784	0	0	0
5	Підвищення надійності та якості енергопостачання, енергозбереження та функціонування систем життєзабезпечення громади, поліпшення соціально побутових умов громадян						
5.1	Обсяг видатків на Поточний ремонт по встановленню металопластикових дверей та ввштуванню укосів закладів освіти	грн.	1 931 024	0	0	0	0

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

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

Номер цілі державної політики	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	(грн)				
					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	Відділ капітального будівництва Березанської міської ради	15 673 901	6 815 406	2 066 603	2 273 263	2 500 589
1	1510160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах, у тому числі:	1 402 176	1 250 830	2 066 603	2 273 263	2 500 589
X	X	X	X	загальний фонд	1 402 176	1 220 830	2 066 603	2 273 263	2 500 589
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	30 000	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	30 000	0	0	0
3	1511300	1300	0990	Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі освіти, у тому числі:	1 332 689	0	0	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	539 742	0	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	792 947	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	792 947	0	0	0	0
2	1512170	2170	0763	Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі охорони здоров'я, у тому числі:	10 584 260	5 363 792	0	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	0	230 633	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	10 584 260	5 133 159	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	5 133 159	0	0	0
5	1517640	7640	0470	Заходи з енергозбереження, у тому числі:	1 931 024	0	0	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	1 931 024	0	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
4	1518110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха, у тому числі:	423 752	200 784	0	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	423 752	200 784	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	40 760	200 784	0	0	0
X	X	X	X	УСЬОГО, у тому числі:	15 673 901	6 815 406	2 066 603	2 273 263	2 500 589
X	X	X	X	загальний фонд	3 872 942	1 451 463	2 066 603	2 273 263	2 500 589
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	11 800 959	5 363 943	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	833 707	5 363 943	0	0	0

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

Витрати передбачають виплату заробітну плату, нарахування на оплату праці, придбання ТМЦ, зокрема канцтоварів, дрібного офісного обладнання, оплату інших послуг, відшкодування витрат комунальних послуг для повномірного і повноцінного функціонування відділу відповідно до покладених основних завдань та повноважень.

Начальник відділу капітального будівництва Березанської міської ради



Володимир ПЕСТОВ

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1.	Відділ капітального будівництва Березанської міської ради	15	45185332	1051400000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Відділ капітального будівництва Березанської міської ради	151	45185332	
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1510160	0160	0111
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування 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

Керівництво і управління у сфері капітального будівництва

4.2. Мета бюджетної програми

Гарантування ефективної діяльності відділу капітального будівництва Березанської міської ради

4.3. Завдання бюджетної програми:

Гарантування виконання наданих законодавством повноважень у сфері капітального будівництва Березанської міської ради

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України
- Конституція України
- Положення про Відділ капітального будівництва Березанської міської ради
- Наказ Міністерства фінансів України № 604 від 25.11.2024 „Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету“ (зі змінами від 18.09.2025);
- Довідник місцевих бюджетів, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2009 року № 1539 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28 лютого 2024 року № 98)
- Наказ Міністерства фінансів України № 11 від 14.01.2011 „Про бюджетну класифікацію“;
- Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 „Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету“;
- Наказ Міністерства фінансів України № 488 від 30.08.2021 „Про затвердження Порядку обміну електронними документами між Міністерством фінансів України та учасниками бюджетного процесу на місцевому рівні“;
- Постанова Кабінету міністрів України № 695 від 05.08.2020 „Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки“;
- „Методичні рекомендації щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі“, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 02.01.2019 № 1;

- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 „Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів“;
- Рішення сто шістнадцятої сесії Березанської міської ради восьмого скликання від 26.08.2025 № 180 „Про схвалення прогнозу бюджету Березанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки“;
- Рішення сто дванадцятої сесії Березанської міської ради восьмого скликання 24.06.2025 № 123 „Про затвердження Стратегії розвитку Березанської міської територіальної громади на період до 2027 року“;
- Рішення виконавчого комітету Березанської міської ради 29.08.2025 №160
- „Про затвердження Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Березанської міської територіальної громади на 2026-2028 роки“

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:	1 402 176	1 250 830	2 066 603	2 273 263	2 500 589
	загальний фонд, у тому числі:	1 402 176	1 220 830	2 066 603	2 273 263	2 500 589
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	30 000	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:

(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, у тому числі:	1 099 043	860 190	1 540 000	1 694 000	1 863 400
	загальний фонд	1 099 043	860 190	1 540 000	1 694 000	1 863 400
	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:	239 401	189 910	338 800	372 680	409 948
	загальний фонд	239 401	189 910	338 800	372 680	409 948
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	20 000	40 000	44 000	48 400	53 240
	загальний фонд	20 000	40 000	44 000	48 400	53 240
	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:	34 921	100 000	110 000	121 000	133 100
	загальний фонд	34 921	100 000	110 000	121 000	133 100
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:	936	3 600	3 960	4 356	4 792
	загальний фонд	936	3 600	3 960	4 356	4 792
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	0	13 300	14 630	16 093	17 702
	загальний фонд	0	13 300	14 630	16 093	17 702
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу, у тому числі:	5 725	13 200	14 520	15 972	17 569
	загальний фонд	5 725	13 200	14 520	15 972	17 569
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі:	125	630	693	762	838
	загальний фонд	125	630	693	762	838
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:	2 025	0	0	0	0
	загальний фонд	2 025	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	0	30 000	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	30 000	0	0	0
	бюджет розвитку	0	30 000	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	1 402 176	1 250 830	2 066 603	2 273 263	2 500 589
	загальний фонд	1 402 176	1 220 830	2 066 603	2 273 263	2 500 589
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	30 000	0	0	0
	бюджет розвитку	0	30 000	0	0	0

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
	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 / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Витрати, що передбачаються забезпечать повноцінне та повномірне функціонування відділу відповідно до покладених основних завдань та повноважень.

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:

(грн)						
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	Гарантування виконання наданих законодавством повноважень Відділу капітального будівництва Березанської міської ради, у тому числі:	1 402 176	1 250 830	2 066 603	2 273 263	2 500 589
X	загальний фонд	1 402 176	1 220 830	2 066 603	2 273 263	2 500 589
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	30 000	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	30 000	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 402 176	1 250 830	2 066 603	2 273 263	2 500 589
X	загальний фонд	1 402 176	1 220 830	2 066 603	2 273 263	2 500 589
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	30 000	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	30 000	0	0	0

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

Витрати передбачають виплату заробітну плату, нарахування на оплату праці, придбання ТМЦ, зокрема канцтоварів, дрібного офісного обладнання, оплату інших послуг, відшкодування витрат комунальних послуг

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 відділу капітального будівництва Березанської міської ради	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) відділу капітального будівництва Березанської міської ради	грн.	кошторис	20000,00	0,00	20000,00	40000,00	0,00	40000,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату відділу капітального будівництва Березанської міської ради	грн.	кошторис	1338445,00	0,00	1338445,00	1050100,00	0,00	1050100,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії відділу капітального будівництва Березанської міської ради	грн.	кошторис	6786,00	0,00	6786,00	30730,00	0,00	30730,00
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах відділу капітального будівництва Березанської міської ради	грн.	кошторис	36946,00	0,00	36946,00	100000,00	0,00	100000,00
	обсяг видатків на придбання техніки (кондиціонера)	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	30000,00
	кількість жінок до загальної кількості фактичних працівників	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість працівників, що мають додаткові гарантії в сприянні працевлаштування	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту								
	кількість прийнятих нормативно-правових актів відділу капітального будівництва Березанської міської ради	од.	розрахунок	69,00	0,00	69,00	40,00	0,00	40,00
	кількість придбаної техніки(кондиціонера)	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	кількість працівників, що пройшли навчання, семінари з гендерно -орієнтованого бюджетування	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
	кількість підготовлених та поданих бюджетних програм безпосередньо відділом	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість підготовлених та поданих бюджетних програм в яких взяв участь відділ	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності								
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника відділу капітального будівництва Березанської міської ради	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці відділу капітального будівництва Березанської міської ради	грн.	розрахунок	334611,00	0,00	334611,00	262525,00	0,00	262525,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці відділу капітального будівництва Березанської міської ради	грн.	розрахунок	1696,00	0,00	1696,00	7682,00	0,00	7682,00
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці відділу капітального будівництва Березанської міської ради	грн.	розрахунок	5000,00	0,00	5000,00	10000,00	0,00	10000,00
	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю відділу капітального будівництва Березанської міської ради	грн.	розрахунок	9236,00	0,00	9236,00	25000,00	0,00	25000,00
	середні витрати на придбання однієї одиниці техніки (кондиціонера)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	30000,00
	частка працівників, які застосовують гендерно орієнтований підхід в бюджетному процесі від загальної кількості	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середня кількість бюджетних програм на одного працівника, який здійснює супровід	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості								
	збільшення кількості осіб, які володіють навичками застосування гендерно-орієнтованого підходу в бюджетному процесі	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість випадків виявлених порушень під час перевірок контролюючими органами	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 відділу капітального будівництва Березанської міської ради	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) відділу капітального будівництва Березанської міської ради	грн.	кошторис	44000,00	0,00	44000,00	48400,00	0,00	48400,00	53240,00	0,00	53240,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату відділу капітального будівництва Березанської міської ради	грн.	кошторис	1878800,00	0,00	1878800,00	2066680,00	0,00	2066680,00	2273348,00	0,00	2273348,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії відділу капітального будівництва Березанської міської ради	грн.	кошторис	33803,00	0,00	33803,00	37183,00	0,00	37183,00	40901,00	0,00	40901,00
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах відділу капітального будівництва Березанської міської ради	грн.	кошторис	110000,00	0,00	110000,00	121000,00	0,00	121000,00	133100,00	0,00	133100,00
	кількість жінок до загальної кількості фактичних працівників	відс.	розрахунок	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	кількість працівників, що мають додаткові гарантії в сприянні працевлаштування	відс.	розрахунок	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукту											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів відділу капітального будівництва Березанської міської ради	од.	розрахунок	44,00	0,00	44,00	48,00	0,00	48,00	52,00	0,00	52,00
	кількість працівників, що пройшли навчання, семінари з гендерно-орієнтованого бюджетування	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість підготовлених та поданих бюджетних програм безпосередньо відділом	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість підготовлених та поданих бюджетних програм в яких взяв участь відділ	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника відділу капітального будівництва Березанської міської ради	од.	розрахунок	11,00	0,00	11,00	12,00	0,00	12,00	13,00	0,00	13,00
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці відділу капітального будівництва Березанської міської ради	грн.	розрахунок	469700,00	0,00	469700,00	516670,00	0,00	516670,00	568337,00	0,00	568337,00
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці відділу капітального будівництва Березанської міської ради	грн.	розрахунок	8451,00	0,00	8451,00	9296,00	0,00	9296,00	10225,00	0,00	10225,00
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці відділу капітального будівництва Березанської міської ради	грн.	розрахунок	11000,00	0,00	11000,00	12100,00	0,00	12100,00	13310,00	0,00	13310,00
	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю відділу капітального будівництва Березанської міської ради	грн.	розрахунок	27500,00	0,00	27500,00	302500,00	0,00	302500,00	33275,00	0,00	33275,00
	частка працівників, які застосовують гендерно орієнтований підхід в бюджетному процесі від загальної кількості	відс.	розрахунок	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середня кількість бюджетних програм на одного працівника, який здійснює супровід	од.	розрахунок	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	збільшення кількості осіб, які володіють навичками застосування гендерно-орієнтованого підходу в бюджетному процесі	відс.	розрахунок	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Передбачені кошти необхідні для повномірною і повноцінного функціонування відділу відповідно до покладених основних завдань та повноважень.

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	Керівники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Посадові особи місцевого самоврядування	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
	УСЬОГО	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00

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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	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
1	Програма інформатизації виконавчого комітету Березанської міської ради на 2023- 2025 роки	Рішення п'ятдесят третьої сесії Березанської міської ради восьмого скликання від 26.01.2023 № 30	31 920	0	31 920	40 000	0	40 000
2	Програма будівництва, реконструкції та ремонту об'єктів, інфраструктура, утримання вуличної шляхової мережі Березанської міської ради на 2025-2026 роки	Рішення дев'яносто восьмої сесії Березанської міської ради восьмого скликання від 24.12.2024 № 240	0	0	0	0	30 000	30 000
	УСЬОГО		31 920	0	31 920	40 000	30 000	70 000

10.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм 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.

Витрати , що були проведені по загальному фонду в 2024

по кпквк 1510160 виконані на дев'яносто три відсотка (своєчасно виплачена заробітна плата, сплачені нарахування на заробітну плату, сплачено зп комунальні послуги, придбано необхідну кількість канцтоварів, придбані офісні крісла для працівників, оплачені послуги, що пов'язані з технічним супроводом та обслуговуванню програмного забезпечення, як результат- відсутність кредиторської заборгованості).

Витрати, що були проведені в 2025 році

по кпквк 1510160 кошти використані і до кінця року будуть використані в запланованому об'ємі, зокрема на заробітну плату , нарахування на оплату праці, канцелярські товари, комунальні послуги та ін. Результатом роботи буде відсутність кредиторської заборгованості

Передбачені видатки на 2026 - 2028 роки необхідні для створення належних умов праці персоналу відділу та забезпечення його діяльності відповідно до покладених основних завдань та повноважень..

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

Витрати , що були проведені по спеціальному фонду в 2024 році

Витрати, що були проведені в 2025 році заплановані та виконані на сто відсотків, зокрема:
по кпквк 1510160 придбання кондиціонера для створення належних умов праці персоналу,

Начальник відділу капітального будівництва Березанської міської ради



Володимир ПЕСТОВ

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ