

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

1. Відділ капітального будівництва Свіверськодонецької міської військової адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(5) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(4)(0)(1)(1)(4)(4)(3) (код за ЄДРПОУ)	(1)(2)(5)(2)(6)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)
2. Відділ капітального будівництва Свіверськодонецької міської військової адміністрації (найменування відповідального виконавця)	(1)(5)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(4)(0)(1)(1)(4)(4)(3) (код за ЄДРПОУ)	(0)(4)(0)(1)(1)(4)(4)(3) (код за ЄДРПОУ)
3. Керівництво і управління у відомчій сфері у містах (місті Києві), селищах, (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(5)(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

Реалізація державної політики у сфері капітального будівництва територіальної громади міста.

4.2. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері капітального будівництва Свіверськодонецької територіальної громади.

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері капітального будівництва.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 27 червня 2025 р. № 774 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2026—2028 роки»;
- Конституція України від 28 червня 1996 року зі змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 25 листопада 2024 року № 604 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету»;
- Закон України "Про правовий режим воєнного стану" від 12.05.2015 №389-VIII;
- Наказ Мінфіна від 15.06.2023р. №322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»»;
- Наказ Мінфіна від 05.07.2023р. №370 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 15 червня 2023 року №322";
- Наказ фінансового управління Свіверськодонецької міської ВА від 20.08.2025 № 18 А/Г "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Свіверськодонецької міської територіальної громади на 2026 рік";
- Стратегія розвитку Свіверськодонецької міської територіальної громади на період 2021 - 2027 роки.

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)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 966 615	1 929 694	2 169 163	2 319 325	2 478 929
X	загальний фонд, у тому числі:	1 757 967	1 685 694	2 169 163	2 319 325	2 478 929
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	208 648	244 000	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-

	внесені надходження бюджетних установ за видами надходжень	208 648	244 000	-	-
25010100	Плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	208 648	244 000	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Надходження до спеціального фонду у 2024 - 2025 роках відбувалося за рахунок залишку на початок року, який було отримано у минулі бюджетні періоди як плата за послуги, що надаються бюджетними

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)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 573 204	1 546 524	1 652 865	1 768 566	1 892 365
X	загальний фонд	1 421 480	1 346 524	1 652 865	1 768 566	1 892 365
X	спеціальний фонд, у тому числі:	151 724	200 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	361 728	340 235	363 630	389 084	416 320
X	загальний фонд	304 804	296 235	363 630	389 084	416 320
X	спеціальний фонд, у тому числі:	56 924	44 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 887	8 335	11 048	11 700	12 320
X	загальний фонд	10 887	8 335	11 048	11 700	12 320
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 540	23 300	29 780	31 537	33 208
X	загальний фонд	11 540	23 300	29 780	31 537	33 208
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	3 406	5 000	100 000	105 900	111 513
X	загальний фонд	3 406	5 000	100 000	105 900	111 513
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 850	6 300	11 840	12 538	13 203
X	загальний фонд	5 850	6 300	11 840	12 538	13 203
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 966 615	1 929 694	2 169 163	2 319 325	2 478 929
X	загальний фонд	1 757 967	1 685 694	2 169 163	2 319 325	2 478 929
X	спеціальний фонд, у тому числі:	208 648	244 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

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:	-	-	-	-	-

	витрати на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	грн.	кошторис	5850	-	5850	6300	-	6300
	продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал вихідної кореспонденції	103	-	103	300	-	300
	кількість відправлених листів та завдань	од.	журнал вихідної кореспонденції	172	-	172	300	-	300
	кількість укладених договорів	од.	журнал реєстрації	7	-	7	50	-	50
	кількість одиниць офісного обладнання	од.	акт приймання-передачі	-	-	-	50	-	50
	ефективності								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	15	-	15	43	-	43
	кількість укладених договорів на 1 штатну одиницю	од.	розрахунок	1	-	1	7	-	7
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	246612	18968	265580	234680	22182	256862
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	1555	-	1555	1191	-	1191
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджету періодах, однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	2135	-	2135	4043	-	4043
	кількість відправлених листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахунок	25	-	25	43	-	43
	вкості								
	питома вага виконаних листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості	відс.	розрахунок	46	-	46	100	-	100
	питома вага фактично укладених договорів з постачальниками та підрядниками	відс.	розрахунок	14	-	14	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	7	11	18	7	11	18	7	11	18
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	11048	-	11048	11700	-	11700	12320	-	12320
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	2016495	-	2016495	2157650	-	2157650	2308685	-	2308685
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджету періодах	грн.	кошторис	129780	-	129780	137437	-	137437	144721	-	144721
	витрати на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	грн.	кошторис	11840	-	11840	12538	-	12538	13203	-	13203
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал вихідної кореспонденції	300	-	300	300	-	300	300	-	300
	кількість відправлених листів та завдань	од.	журнал вихідної кореспонденції	300	-	300	300	-	300	300	-	300

	кількість укладених договорів	од.	журнал реєстрації акт приймання-передачі	50	-	-	50	-	50	-	50	-	50	-	50
	кількість одиниць об'єкту обладнання	од.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ефективності														
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	43	-	-	43	-	43	-	43	-	43	-	43
	кількість укладених договорів на 1 штатну одиницю	од.	розрахунок	7	-	-	7	-	7	-	7	-	7	-	7
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	288071	-	-	288071	-	308236	-	308236	-	329812	-	329812
	середні витрати на забезпечення матеріально- технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	1578	-	-	1578	-	1671	-	1671	-	1760	-	1760
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджету періодах, однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	18540	-	-	18540	-	19634	-	19634	-	20674	-	20674
	кількість відправлених листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахунок	43	-	-	43	-	43	-	43	-	43	-	43
	середні витрати на забезпечення виконання окремих заходів по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	грн.		1691	-	-	1691	-	1791	-	1791	-	1886	-	1886
	якості														
	питома вага виконаних листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості	відс.	розрахунок	100	-	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100
	питома вага фактично укладених договорів з постачальником та підрядниками	відс.	розрахунок	100	-	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100

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

У 2025 році діяльність за даною програмою проводилась не в повній мірі. У 2026-2028 роках планується реалізація бюджетної програми для забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері капітального будівництва.

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		загальний фонд		загальний фонд	
		затверд жено	фактич зайняті	затверд жено	фактич зайняті	затверд жено	фактич зайняті	затверд жено	фактич зайняті	затверд жено	фактич зайняті	затверд жено	фактич зайняті	затверд жено	фактич зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	4	2	-	-	4	2	-	-	4	4	-	-	4	-
2	030 - Спеціалісти	3	1	6	-	3	-	6	-	3	6	3	6	3	6
3	050 - Службовці			2	-		-	2	-		-	2	-	2	-
4	060 - Інші працівники			3	-		-	3	-		-	3	-	3	-
Усього		7	3	11	-	7	7	11	11	7	11	7	11	7	11
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:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)			(грн)
			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:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місце/ 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:

№ 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього	X	X	X	Усього				

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витрат 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 витрат на 2026-2028 роки.

У результаті використання коштів загального фонду бюджету, завдання покладені на відділ капітального будівництва було виконано не в повному обсязі

по причині неможливості виконання завдань бюджетної програми у зв'язку з проведенням бойових дій та тимчасовою окупацією території Сходу Донецької МПГ з 24 лютого 2022 року.

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

У результаті використання коштів спеціального фонду бюджету, завдання покладені на відділ капітального будівництва було виконано не в повному обсязі

по причині неможливості виконання завдань бюджетної програми у зв'язку з проведенням бойових дій та тимчасовою окупацією території Сходу Донецької МПГ з 24 лютого 2022 року.

Керівник установи – головного розпорядника коштів

Андрій ЛАРИН
(Підпис) (Власне ім'я прізвище)