

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

1	Виконавчий комітет Бердянської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(2)(1)(4)(0)(8)(0)(5) (код за ЄДРПОУ)	(0)(8)(5)(4)(4)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)
2	Виконавчий комітет Бердянської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(2)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2)(1)(4)(0)(8)(0)(5) (код за ЄДРПОУ)	
3	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(2)(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

Передача значної частини повноважень, ресурсів та відповідальності від органів виконавчої влади органами місцевого самоврядування

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення здійснення власних повноважень органами місцевого самоврядування територіальної громади Бердянська через функціонування діяльності виконавчого комітету Бердянської міської ради

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Здійснення виконавчим комітетом Бердянської міської ради виконання наданих законодавством повноважень.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України (закон України від 28.06.1996 №254 к/96-ВР),Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 №2456-VI зі змінами),Закон України"Про місцеве самоврядування України"(зі змінами),Регламент виконавчого комітету Бердянської міської ради.

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:	24 776 968	26 023 406	26 015 264	26 079 002	26 139 258
X	загальний фонд, у тому числі:	24 776 968	25 825 411	26 015 264	26 079 002	26 139 258
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	197 995	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

Кошти спеціального фонду передбачені Бюджетним кодексом України, законом про Державний бюджет України та відповідними актами місцевого бюджету.Кошти необхідні для діяльності установи шляхом передачі з загального фонду бюджету до спеціального фонду бюджету (бюджет розвитку)

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	17 524 479	19 346 362	20 327 685	20 327 685	20 327 685
X	загальний фонд	17 524 479	19 346 362	20 327 685	20 327 685	20 327 685
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	4 342 465	5 152 563	4 681 955	4 681 955	4 681 955
X	загальний фонд	4 342 465	5 152 563	4 681 955	4 681 955	4 681 955
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	352 838	400 244	245 490	259 974	273 753
X	загальний фонд	352 838	400 244	245 490	259 974	273 753
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	142 747	564 296	516 171	546 625	575 596
X	загальний фонд	142 747	564 296	516 171	546 625	575 596
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	62 912	50 000	50 000	52 950	55 756
X	загальний фонд	62 912	50 000	50 000	52 950	55 756
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	29 831	73 298	58 975	64 519	69 616
X	загальний фонд	29 831	73 298	58 975	64 519	69 616
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 549	3 393	2 572	2 814	3 036
X	загальний фонд	1 549	3 393	2 572	2 814	3 036
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	81 817	85 255	64 316	70 362	75 921
X	загальний фонд	81 817	85 255	64 316	70 362	75 921
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	2 238 330	150 000	68 100	72 118	75 940
X	загальний фонд	2 238 330	150 000	68 100	72 118	75 940
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	197 995	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	197 995	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	197 995	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	24 776 968	26 023 406	26 015 264	26 079 002	26 139 258
X	загальний фонд	24 776 968	25 825 411	26 015 264	26 079 002	26 139 258
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	197 995	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	197 995	-	-	-

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

Зміни у структурі видатків передбачає актуальність потреб установи

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	Забезпечення надання законодавством повноважень для функціонування діяльності виконавчого комітету Бердянської міської ради	24 776 968	26 023 406	26 015 264	26 079 002	26 139 258
X	загальний фонд	24 776 968	25 825 411	26 015 264	26 079 002	26 139 258
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	197 995	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	197 995	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	24 776 968	26 023 406	26 015 264	26 079 002	26 139 258
X	загальний фонд	24 776 968	25 825 411	26 015 264	26 079 002	26 139 258
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	197 995	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	197 995	-	-	-

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

Зміни у структурі видатків передбачає актуальність потреб установи

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	осіб	штатний розпис	178	-	178	166	-	166
	обсяг витрат	грн.		-	-	-	-	197995	197995
	кількість штатних одиниць, на який здійснено розрахунок	од.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	вхідна кореспонденція	640	-	640	640	-	640
	кількість одиниць придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.		-	-	-	-	8	8
	кількість направлених листів та службових записок	од.	вихідна кореспонденція	250	-	250	250	-	250
	листи які потребують виконання	од.	вихідна кореспонденція	250	-	250	250	-	250
	ефективності								
	витрати на одного штатного працівника	грн.	кошторис	139196	-	139196	155575	-	155575
	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн.		-	-	-	-	24749	24749
	якості								
	% вчасно виконаних листів, заяв, скарг	відс.	розрахунково	100	-	100	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	осіб	штатний розпис	247,5	-	247,5	247,5	-	247,5	247,5	-	247,5
	обсяг витрат	грн.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість штатних одиниць, на який здійснено розрахунок	од.	розрахунок	151	-	151	151	-	151	151	-	151
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	вхідна кореспонденція	640	-	640	640	-	640	640	-	640
	кількість одиниць придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість направлених листів та службових записок	од.	вихідна кореспонденція	250	-	250	250	-	250	250	-	250
	листи які потребують виконання	од.	вихідна кореспонденція	250	-	250	250	-	250	250	-	250
	ефективності											
	витрати на одного штатного працівника	грн.	кошторис	172287	-	172287	172709	-	172709	173108	-	173108
	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	якості											
	% вчасно виконаних листів, заяв, скарг	відс.	розрахунково	100	-	100	100	-	100	100	-	100

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

Зміна у динаміці результативних показників у зв'язку військовою агресією російської федерації проти України(24лютого 2022 року) та тимчасовою окупацією міста Бердянськ з 28.02.2022 року (відповідно до наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 №309 "Про затвердження Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією")

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	фактич но зайняті	затверджено	фактич но зайняті	затверджено	фактич но зайняті	затверджено	фактич но зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	060 - Інші працівники	31,5	24	-	-	24	23	-	-	23	-	23	-	23	-
2	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	215	154	-	-	142	143	-	-	128	-	128	-	128	-
	Усього	246,5	178	-	-	166	166	-	-	151	-	151	-	151	-
	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.

У 2024-2025 роках планувалось погашення кредиторської заборгованості, яка виникла у 2022 році у зв’язку з вторгненням російської федерації. Погашення виявилось неможливим у зв’язку з відсутністю податкової адреси на підконтрольній території України (абз.1ч.2ст.13 3У від 15.04.2014 №1207-VII).

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

На 2025 рік заплановані кошти спеціального фонду (бюджет розвитку) у розмірі 197995 грн для придбання 8 од. предметів довгострокового використання. Кошти необхідні для діяльності установи шляхом передачі з загального фонду бюджету до спеціального фонду бюджету (бюджет розвитку).

Керівник установи – головного розпорядника коштів

(підпис)

Олексій ЮРЧЕНКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)