

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

1	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(1)(2)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(2)(5)(9)(6)(9)(6)(9)(9)</u> (код за ЄДРПОУ)	<u>(0)(8)(5)(4)(4)(0)(0)(0)(0)</u> (код бюджету)
2	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради (найменування відповідального виконавця)	<u>(1)(2)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(2)(5)(9)(6)(9)(6)(9)(9)</u> (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)	<u>(1)(2)(1)(0)(1)(6)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(1)(6)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(1)(1)(1)</u> (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

Забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства

4.2. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, териоторіальних громадах

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96); Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-УІ); Наказ МФУ від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 року № 908); Наказ МФУ від 01.10.2010 № 1147 « Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"»; Розпорядження виконуючого обов'язки начальника Бердянської міської військової адміністрації Бердянського району Запорізької області від 23 серпня 2025 р. №142 "Про затвердження Положення про Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради на період дії воєнного стану"; Розпорядження Бердянської міської військової адміністрації від 8 вересня 2025 №434 "Про затвердження плану заходів щодо складання проєкту бюджету Бердянської міської територіальної громади на 2026 рік"..

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:	2 108 921	2 497 819	1 561 032	1 566 900	1 572 515
X	загальний фонд, у тому числі:	2 108 921	2 497 819	1 561 032	1 566 900	1 572 515
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	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	1 596 194	1 972 091	1 199 025	1 205 325	1 207 769
X	загальний фонд	1 596 194	1 972 091	1 199 025	1 205 325	1 207 769
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	399 535	433 860	268 514	270 983	272 238
X	загальний фонд	399 535	433 860	268 514	270 983	272 238
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35 762	9 765	5 358	4 648	6 988
X	загальний фонд	35 762	9 765	5 358	4 648	6 988
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	77 430	82 103	88 135	85 944	85 520
X	загальний фонд	77 430	82 103	88 135	85 944	85 520
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 108 921	2 497 819	1 561 032	1 566 900	1 572 515
X	загальний фонд	2 108 921	2 497 819	1 561 032	1 566 900	1 572 515
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
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

Заплановані показники видатків в межах бюджетної програми КІПКВК 1210160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" на 2026 рік визначені в обсязі 1561,032 тис.грн., що менше на 936,787 тис.грн. порівняно з видатками 2025 року. Запропоновані зміни у структурі видатків пов'язані із аналізом структури видатків минулих років та фактичною потребою Управління житлово-комунального господарства виконкому Бердянської міської ради. Не зважаючи на значне обмеження фінансових ресурсів Управління житлово-комунального господарства виконкому Бердянської міської ради докладає максимум зусиль для забезпечення виконання мети та завдань бюджетної програми в умовах дії воєнного стану на території України.

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	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	2 108 921	2 497 819	1 561 032	1 566 900	1 572 515
X	загальний фонд	2 108 921	2 497 819	1 561 032	1 566 900	1 572 515
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 108 921	2 497 819	1 561 032	1 566 900	1 572 515
X	загальний фонд	2 108 921	2 497 819	1 561 032	1 566 900	1 572 515
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
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

Напрямок використання бюджетних коштів сформовано з цілей та завдань Управління житлово-комунального господарства виконкому БМР та залишається незмінним у середньостроковій перспективі. За напрямком використання бюджетних коштів "Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері" видатки в межах запланованих показників визначені на 2026 рік в сумі 1561032,00 грн., а на 2027-2028 роки - в сумі 1566900,00 грн. та 1572515,00 тис.грн. відповідно, що менше порівняно з видатками 2025 року. Запропоновані зміни у структурі видатків пов'язані із аналізом структури видатків минулих років та фактичною потребою Управління житлово-комунального господарства виконкому Бердянської міської ради. Не зважаючи на значне обмеження фінансових ресурсів Управління житлово-комунального господарства виконкому Бердянської міської ради докладає максимум зусиль для забезпечення виконання мети та завдань бюджетної програми в умовах дії воєнного стану на території України.

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 розклад	15	-	15	13	-	13
2	кількість штатних одиниць, на який здійснено розрахунок	од.	розрахунок	15	-	15	13	-	13
	продукту								
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	242	-	242	215	-	215
	ефективності								
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації вихідних	14	-	14	17	-	17
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	141	-	141	192	-	192
	якості								
1	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	віде.	розрахунок	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											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розклад	28	-	28	28	-	28	28	-	28
2	кількість штатних одиниць, на який здійснено розрахунок	од.	розрахунок	3	-	3	3	-	3	3	-	3
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	250	-	250	250	-	250	250	-	250
	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації вихідних	83	-	83	83	-	83	83	-	83
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	520,34	-	520,34	522,3	-	522,3	524,171	-	524,171
	якості											
1	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	віде.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
"Кількість штатних одиниць" розпорядженням т.в.о.начальника БМВА БРЗО від 28.06.2024 №548 "Про внесення змін до нової тимчасової структури апарату та виконавчих органів Бердянської міської ради"
Управлінню затверджена тимчасова структура у кількості 13 шт.од., відносно якої здійснено планування витратків по оплаті праці на 2025 рік. Розпорядженням в.о.начальника БМВА БРЗО від 14.01.2025 №12-р "Про затвердження нової тимчасової структури та нового тимчасового штатного розпису виконавчого комітету Бердянської міської ради" Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради із штатною чисельністю 13 шт.од. виключено із тимчасової структури виконавчого комітету Бердянської міської ради з 17.01.2025 року та визначена штатна чисельність відповідно до рішення сесії БМР VIII скликання від 25.03.2021 №11 "Про затвердження структури та загальної чисельності апарату Бердянської міської ради її виконавчих органів" зі змінами та складає 28 шт.од. Розрахунок фонду оплати праці на 2026 - 2028 роки здійснено виходячи з запланованих працюючих - 3 шт.од. "Витрати на утримання 1 штатної одиниці" у порівнянні з попереднім періодом 2025 року збільшилися у зв'язку зі зменшенням кількості запланованих осіб на 10 шт. од.

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	060 - Інші працівники	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	19	14	-	-	13	3	-	-	3	-	3	-	3	-
	Усього	20	15	-	-	13	3	-	-	3	-	3	-	3	-
	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 витратків 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 році фінансування УЖКГ за бюджетною програмою КПКВК 1210160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" здійснювалось в межах кошторису. На 2024 рік на утримання апарату Управління житлово-комунального господарства затверджено кошторисом 2444305,00 грн, профінансовано 2108921 грн, касові видатки складають 2108921 грн.

Касові видатки в 2024 році в т.ч.:

- заробітна плата - заплановано – 1861610 грн., профінансовано – 1596194 грн, касові видатки – 1596194 грн.

Питома вага видатків на заробітну плату в загальній сумі видатків складає 65,30 %.

- нарахування на заробітну плату - заплановано – 469453 грн, профінансовано – 399535 грн, касові видатки – 399535 грн.

Питома вага по нарахуванням на заробітну плату в загальній сумі видатків склала 16,35 %.

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар - заплановано – 35763 грн, профінансовано – 35762 грн., касові видатки – 35762 грн.

Питома вага по даному коду в загальній сумі видатків склала 1,46 %.

- оплата послуг (крім комунальних) - заплановано – 77479 грн, профінансовано – 77430 грн., касові видатки – 77430 грн.

Питома вага по даному коду в загальній сумі видатків склала 3,17 %.

Результати, досягнуті внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році за визначеними показниками якості складають 100%.

У 2025 році очікуваний обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2497819 гривень , у тому числі загального фонду – 2497819 гривень та спеціального фонду – 0 гривень., профінансовано за 9 місяців 1006307 грн., касові видатки складають 1006307 грн.

Касові видатки за 9 місяців 2025 року в т.ч.:

- заробітна плата - заплановано – 1972091 грн, профінансовано за 9 міс. – 771604 грн, касові видатки – 771604 грн.

- нарахування на заробітну плату - заплановано – 433860 грн, профінансовано за 9 міс. – 169753 грн, касові видатки – 169753 грн,

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар - заплановано – 9765 грн, профінансовано за 9 місяців – 9764 грн, касові видатки складають – 9764 грн.

- оплата послуг (крім комунальних) - заплановано – 82103 грн, профінансовано за 9 міс. – 55186 грн, касові видатки – 55186 грн.

За 9 місяців 2025 року до Управління надійшло листів, звернень, запитів – 297, підготовлено та надано інформації та відповідей – 255.

Діяльність Управління житлово-комунального господарства виконкому БМР організовано з урахуванням тимчасової окупації міста Бердянськ з 27.02.2022 року та загальної ситуації в Україні.

Граничний обсяг видатків на 2026 рік складає 1561032 грн., в тому числі:

- заробітна плата – 1199025 грн,

- нарахування на заробітну плату – 268514 грн,

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 5358 грн,

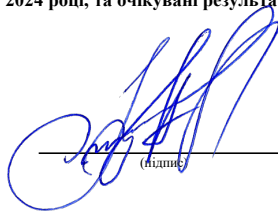
- оплата послуг (крім комунальних) – 88135 грн,

що забезпечує обов'язкові виплати по заробітній платі та інші видатки, виходячи з фінансового ресурсу та з урахуванням воєнного стану.

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)

Вікторія МЕЖУЄВА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)