

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

1	Бердянська міська військова адміністрація Бердянського району Запорізької області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(5)(0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(4)(7)(5)(4)(0)(3)(7) (код за ЄДРПОУ)	(0)(8)(5)(4)(4)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)
2	Бердянська міська військова адміністрація Бердянського району Запорізької області (найменування відповідального виконавця)	(5)(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(4)(4)(7)(5)(4)(0)(3)(7) (код за ЄДРПОУ)	
3	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(5)(0)(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

Запровадження заходів передбачених Законом України від 12.05.2015 №389-VIII "Про правовий режим воєнного стану" (із змінами)

4.2. Мета бюджетної програми

Фінансування заходів передбачених Законом України від 12.05.2015 №389-III "Про правовий режим воєнного стану" (із змінами)

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України.
- Бюджетний кодекс України.
- Закон України від 12.05.2015 №389-VIII "Про правовий режим воєнного стану" (із змінами).
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами).
- Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011 №11 "Про бюджетну класифікацію" (із змінами).
- Наказ Міністерства фінансів України від 25.11.2024 №604 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету".
- Наказ міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (із змінами).
- Проект закону про Державний бюджет України на 2026 рік.

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:	15 439 302	24 562 250	27 965 000	27 770 179	27 740 672
X	загальний фонд, у тому числі:	14 957 457	24 316 060	27 545 215	27 770 179	27 740 672
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	481 845	246 190	419 785	-	-
	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 на 2026 рік плануються з урахуванням потреби придбання обладнання та предметів довгострокового використання на підставі службових записок керівників відділів Бердянської міської військової адміністрації Бердянського району Запорізької області для забезпечення діяльності потреб установи шляхом передачі з загального фонду бюджету розвитку (спеціальний фонд, код 602400).

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	11 054 047	17 921 695	20 084 500	20 084 500	20 084 500
X	загальний фонд	11 054 047	17 921 695	20 084 500	20 084 500	20 084 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	2 396 409	3 906 350	4 370 700	4 370 700	4 370 700
X	загальний фонд	2 396 409	3 906 350	4 370 700	4 370 700	4 370 700
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	506 060	381 820	952 579	1 008 781	1 003 066
X	загальний фонд	506 060	381 820	952 579	1 008 781	1 003 066
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2230	Продукти харчування	2 133	5 000	12 310	13 036	12 963
X	загальний фонд	2 133	5 000	12 310	13 036	12 963
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	556 972	1 065 123	805 195	852 702	847 870
X	загальний фонд	556 972	1 065 123	805 195	852 702	847 870
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	33 048	8 700	41 870	44 340	44 089
X	загальний фонд	33 048	8 700	41 870	44 340	44 089
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2271	Оплата тепlopостачання	133 429	466 700	595 350	651 313	642 383
X	загальний фонд	133 429	466 700	595 350	651 313	642 383
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 613	58 365	83 338	91 172	89 922
X	загальний фонд	3 613	58 365	83 338	91 172	89 922
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	146 861	426 325	327 323	358 092	353 182
X	загальний фонд	146 861	426 325	327 323	358 092	353 182
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	99 470	23 582	212 620	232 606	229 417
X	загальний фонд	99 470	23 582	212 620	232 606	229 417
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	2 400	3 910	4 141	4 117
X	загальний фонд	-	2 400	3 910	4 141	4 117
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	25 415	50 000	55 520	58 796	58 463
X	загальний фонд	25 415	50 000	55 520	58 796	58 463
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	481 845	246 190	419 785	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	481 845	246 190	419 785	-	-
X	бюджет розвитку	481 845	246 190	419 785	-	-

X	УСЬОГО, у тому числі:	15 439 302	24 562 250	27 965 000	27 770 179	27 740 672
X	загальний фонд	14 957 457	24 316 060	27 545 215	27 770 179	27 740 672
X	спеціальний фонд, у тому числі:	481 845	246 190	419 785	-	-
X	бюджет розвитку	481 845	246 190	419 785	-	-

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, з урахуванням нормативних документів (розпоряджень, наказів начальника БМВА БРЗО).

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 наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування	14 957 457	24 316 060	27 545 215	27 770 179	27 740 672
X	загальний фонд	14 957 457	24 316 060	27 545 215	27 770 179	27 740 672
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	481 845	246 190	419 785	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	481 845	246 190	419 785	-	-
X	бюджет розвитку	481 845	246 190	419 785	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	15 439 302	24 562 250	27 965 000	27 770 179	27 740 672
X	загальний фонд	14 957 457	24 316 060	27 545 215	27 770 179	27 740 672
X	спеціальний фонд, у тому числі:	481 845	246 190	419 785	-	-
X	бюджет розвитку	481 845	246 190	419 785	-	-

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 у урахуванням нормативних документів (розпоряджень, наказів начальника БМВА БРЗО).

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	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	проект кошторису	-	481845	481845	-	246190	246190
2	обсяги витрат на здійснення наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування	грн.	проект кошторису	14957457	-	14957457	24316060	-	24316060
	продукту								
3	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	22	-	22	39	-	39

4	кількість одиниць обладнання, що придбається	од.	проект кошторису	-	10	10	-	11	11
5	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал вхідної кореспонденції	6310	-	6310	7175	-	7175
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал наказів, розпоряджень	1175	-	1175	500	-	500
	ефективності								
7	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	679,88	-	679,88	623,49	-	623,49
8	середні видатки на одиницю обладнання, що придбається	тис.грн.	розрахунок	-	48,18	48,18	-	22,38	22,38
9	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	287	-	287	91	-	91
10	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Журнал наказів, розпоряджень	53	-	53	23	-	23
	якості								
11	відсоток придбаного обладнання від запланованого	відс.	розрахунок	71,42	-	71,42	100	-	100
12	відсоток виконання завдань стосовно отриманих листів, звернень, заяв, скарг	відс.	розрахунок	314,87	-	314,87	100	-	100
13	відсоток виконання завдань стосовно прийнятих нормативно-правових актів	відс.	розрахунок	128,83	-	128,83	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	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	проект кошторису	-	419785	419785	-	444552	444552	-	442034	442034
2	обсяги витрат на здійснення наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування	грн.	проект кошторису	27545215	-	27545215	27770179	-	27770179	27740673	-	27740673
	продукту											
3	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	39	-	39	39	-	39	39	-	39
4	кількість одиниць обладнання, що придбається	од.	проект кошторису	-	18	18	-	18	18	-	18	18
5	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал вхідної кореспонденції	7500	-	7500	7500	-	7500	7500	-	7500
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал наказів, розпоряджень	500	-	500	500	-	500	500	-	500
	ефективності											
7	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	706,29	-	706,29	706,29	-	706,29	706,29	-	706,29
8	середні видатки на одиницю обладнання, що придбається	тис.грн.	розрахунок	-	23,32	23,32	-	24,7	24,7	-	24,56	24,56
9	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100
10	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Журнал наказів, розпоряджень	25	-	25	25	-	25	25	-	25
	якості											
11	відсоток придбаного обладнання від запланованого	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100
12	відсоток виконання завдань стосовно отриманих листів, звернень, заяв, скарг	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100
13	відсоток виконання завдань стосовно прийнятих нормативно-правових актів	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100

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

Зміни у динаміці результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми з розрахунку фактичної потреби фактичної потеби на 2026 рік на підставі фактичних видатків у 2025 з урахуванням індекса споживчих цін на підставі постанови КМУ від 06.08.2025 №946 "Про схвалення прогнозу економічного та соціального розвитку України на 2026-2028 роки".

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	39	22	-	-	39	20	-	-	39	-	39	-	39	-
	Усього	39	22	-	-	39	20	-	-	39	-	39	-	39	-
	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)		
			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 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:

№ 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.

За підсумками 2024 року були використані кошти по загальному фонду у сумі 14957457,00 грн., де відсоток використання коштів передбачених кошторисом становить 75,75%. Економія бюджетних коштів виникла в зв'язку економією по заробітній платі та нарахуванню єдиного соціального внеску на заробітну плату, фактичною потребою у придбанні товарів і послуг та фактичним споживанням енергоносіїв згідно укладених договорів, економією коштів на відрядження. У 2025 році очікується виконання у повному обсязі показників, викладених у паспорті бюджетної програми. У 2026 році очікується виконання в повному обсязі показників, викладених у розрахунках видатків на 2026 рік, на підставі фактичних видатків у 2025 році та службових записок керівників відділів щодо потреб на 2026 рік, з урахуванням коефіцієнтів інфляції.

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

За підсумками 2024 року були використані кошти по спеціальному фонду у сумі 481845,00 грн., де відсоток використаних коштів склав 71,92%. Затверджені кошти по спеціальному фонду були використані не в повному обсязі внаслідок економії бюджетних коштів при укладанні договорів через систему "Prozorro" та відсутності фактичної потреби в придбанні обладнання та предметів довгострокового користування. У 2025 році очікується виконання у повному обсязі показників, викладених у паспорті бюджетної програми. Підставою видатків спеціального фонду на 2026 рік є службові записки з розрахунками потреби на 2026 рік та забезпечення комп'ютерною технікою робочих місць співробітників, згідно штатного розпису, шляхом передачі з загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду, код 602400).

Керівник установи – головного розпорядника коштів

(підпис)

Микола МАТВІСНКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



Сердановска М.В. Шейфман