

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1. Орган з питань житлово-комунального господарства (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	25969699 (код за ЄДРПОУ)
2. Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(1)(2)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	25969699 (код за ЄДРПОУ)
(1)(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)
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)		
0854400000 (код бюджету)		

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96); Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI); 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 Бердянської міської військової адміністрації від 28 серпня 2024 №760 "Про затвердження плану заходів щодо складання проекту бюджету Бердянської міської територіальної громади на 2025 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2 762 586	X	X	2 762 586	2 444 305	X	X	2 444 305	3 052 000	X	X	3 052 000
	УСЬОГО	2 762 586	0	0	2 762 586	2 444 305	0	0	2 444 305	3 052 000	0	0	3 052 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	3 061 555	X	X	3 061 555	3 067 539	X	X	3 067 539
	УСЬОГО	3 061 555	0	0	3 061 555	3 067 539	0	0	3 067 539

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

2111	Заробітна плата	2 199 578	0	0	2 199 578	1 861 610	0	0	1 861 610	2 426 338	0	0	2 426 338
2120	Нарахування на оплату праці	504 833	0	0	504 833	469 453	0	0	469 453	533 794	0	0	533 794
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	450	0	0	450	15 763	0	0	15 763	9 765	0	0	9 765
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	54 320	0	0	54 320	97 479	0	0	97 479	82 103	0	0	82 103
2800	Інші поточні видатки	3 405	0	0	3 405	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 762 586	0	0	2 762 586	2 444 305	0	0	2 444 305	3 052 000	0	0	3 052 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 426 338	0	0	2 426 338	2 426 338	0	0	2 426 338
2120	Нарахування на оплату праці	533 794	0	0	533 794	533 794	0	0	533 794
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 781	0	0	10 781	11 417	0	0	11 417
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	90 642	0	0	90 642	95 990	0	0	95 990
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 061 555	0	0	3 061 555	3 067 539	0	0	3 067 539

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	2 762 586	0	0	2 762 586	2 444 305	0	0	2 444 305	3 052 000	0	0	3 052 000
	УСЬОГО	2 762 586	0	0	2 762 586	2 444 305	0	0	2 444 305	3 052 000	0	0	3 052 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн)

	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	3 061 555	0	0	3061555	3 067 539	0	0	3067539
	УСЬОГО	3 061 555	0	0	3061555	3 067 539	0	0	3067539

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				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 розклад	19	0	19	20	0	20	13	0	13
	сума кредиторської заборгованості за 2022 рік, яку необхідно сплатити	тис.грн.	звітність	0,51	0	0,51	0	0	0	0	0	0
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	215	0	215	250	0	250	215	0	215
	кількість осіб перед якими рахується кредиторська заборгованість	од.	звітність	1	0	1	0	0	0	0	0	0
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації вихідних	11	0	11	13	0	13	17	0	17
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	145,372	0	145,372	122	0	122	235	0	235
	якості											
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				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	од.	штатний розклад	13	0	13	13	0	13
	сума кредиторської заборгованості за 2022 рік, яку необхідно сплатити	тис.грн.	звітність	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	215	0	215	215	0	215
	кількість осіб перед якими рахується кредиторська заборгованість	од.	звітність	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації вихідних	17	0	17	17	0	17
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	235	0	235	236	0	236
	якості								
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

					(грн)
2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	

Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	1 838 450	0	1 428 760	0	2 023 539	0	2 023 539	0	2 023 539	0
посадовий оклад	1 653 410	0	1 088 920	0	1 563 264	0	1 563 264	0	1 563 264	0
надбавки	185 040	0	339 840	0	460 275	0	460 275	0	460 275	0
Премії	277 678	0	313 200	0	359 948	0	359 948	0	359 948	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	83 450	0	119 650	0	42 851	0	42 851	0	42 851	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	83 450	0	119 650	0	42 851	0	42 851	0	42 851	0
УСЬОГО	2 199 578	0	1 861 610	0	2 426 338	0	2 426 338	0	2 426 338	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		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	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	22	18	0	0	19	14	0	0	13	0	13	0	13	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	23	19	0	0	20	15	0	0	13	0	13	0	13	0
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			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

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн)

2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

У 2023 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 2023 рік на утримання апарату Управління житлово-комунального господарства затверджено кошторисом 3573037 грн, профінансовано 2762586 грн, касові видатки складають 2762586 грн. Касові видатки в 2023 році в т.ч.:

- заробітна плата - заплановано – 2767775 грн., профінансовано – 2199578 грн, касові видатки – 2199578 грн.

Питома вага видатків на заробітну плату в загальній сумі видатків складає 61,56 %.

- нарахування на заробітну плату - заплановано – 608908 грн, профінансовано – 504833 грн, касові видатки – 504833 грн.

Питома вага по нарахуванням на заробітну плату в загальній сумі видатків склала 14,13 %.

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар - заплановано – 78934 грн, профінансовано – 450 грн., касові видатки – 450 грн.

Питома вага по даному коду в загальній сумі видатків склала 0,01 %.

- оплата послуг (крім комунальних) - заплановано – 110610 грн, профінансовано – 54320 грн., касові видатки – 54320 грн.

Питома вага по даному коду в загальній сумі видатків склала 1,52 %.

- інші поточні видатки - заплановано – 6810грн., профінансовано – 3405 грн., касові видатки – 3405 грн. Питома вага по даному коду в загальній сумі видатків склала 0,1 %.

За 2023 рік до Управління надійшло листів, звернень, заяв, запитів– 215, відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв у їх загальній кількості - 100%

У 2024 році очікуваний обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –2444305 гривень, у тому числі загального фонду – 2444305 гривень та спеціального фонду – 0 гривень., профінансовано за 9 місяців 1579373 грн., касові видатки складають 1579373 грн.

Касові видатки за 9 місяців 2024 року в т.ч.:

- заробітна плата - заплановано – 1861610 грн, профінансовано за 9 міс. – 1204171 грн, касові видатки – 1204171 грн.

- нарахування на заробітну плату - заплановано – 469453 грн, профінансовано за 9 міс. –

356790 грн, касові видатки – 356790 грн,

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар - заплановано – 35763 грн, профінансовано за 9 місяців – 27582 грн, касові видатки складають – 27582 грн.

- оплата послуг (крім комунальних) - заплановано – 77479 грн, профінансовано за 9 міс. –

34330 грн, касові видатки –34330 грн.

За 9 місяців 2024 року до Управління надійшло листів, звернень, запитів – 119, підготовлено та надано інформації та відповідей – 154.

Обсяг видатків на 2025 рік в сумі 3052000 грн. забезпечує потребу на утримання апарату Управління ЖКГ на 96,5 %, в тому числі:

- заробітна плата - 2426338 грн,

- нарахування на заробітну плату – 533794 грн,

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 9765 грн,

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 767 775	2 199 578	0	0	0	0	0	2 199 578
2120	Нарахування на оплату праці	608 908	504 833	0	0	0	0	0	504 833
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	78 934	450	0	0	0	0	0	450
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	110 610	54 320	510	0	-510	510	0	54 320
2800	Інші поточні видатки	6 810	3 405	0	0	0	0	0	3 405
	УСЬОГО	3 573 037	2 762 586	510	0	-510	510	0	2 762 586

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1 861 610	0	0	0	1 861 610	2 426 338	0	0	0	2 426 338
2120	Нарахування на оплату праці	469 453	0	0	0	469 453	533 794	0	0	0	533 794
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 763	0	0	0	15 763	9 765	0	0	0	9 765
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	97 479	0	0	0	97 479	82 103	0	0	0	82 103
	УСЬОГО	2 444 305	0	0	0	2 444 305	3 052 000	0	0	0	3 052 000

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	2 767 775	2 199 578	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	608 908	504 833	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	78 934	450	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	110 610	54 320	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	6 810	3 405	0	0	0		
	УСЬОГО	3 573 037	2 762 586	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

У 2024 році бюджетні зобов'язання взяті в межах планових показників та за цільовим призначенням. У 2025 році бюджетні зобов'язання будуть взяті відповідно до затверджених показників.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

у 2023-2027 роках використання бюджетних коштів спеціального фонду не передбачено.

Керівник установи



(Підпис)

Межуєва В. О.

(прізвище та ініціали)