

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

1 Виконавчий комітет Бериславської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(2)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(4)(1)(7)(9)(9)(8)(8)</u> <small>(код за СДРПОУ)</small>	<u>(2)(1)(5)(3)(4)(0)(0)(0)(0)</u> <small>(код бюджету)</small>
2 Виконавчий комітет Бериславської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>(0)(2)(1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації витратів за кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(4)(1)(7)(9)(9)(8)(8)</u> <small>(код за СДРПОУ)</small>	
3 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(2)(1)(0)(1)(6)(0)</u> <small>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(1)(6)(0)</u> <small>(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(1)(1)(1)</u> <small>(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)</small>

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 реалізації 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

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації державної політики (в межах власних та делегованих повноважень)

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Бюджетний Кодекс України; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року № 252 "Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану"; Закон України від 19.11.2024 №4059-ІХ «Про Державний бюджет України на 2025 рік»; розпорядження начальника міської військової адміністрації від 23.12.2024 №427 "Про бюджет Бериславської міської територіальної громади на 2025 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:	23 043 699	29 767 300	25 947 225	30 386 180	34 116 132
X	загальний фонд, у тому числі:	23 043 699	29 767 300	25 947 225	30 386 180	34 116 132
	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	18 282 410	22 940 250	20 047 512	23 856 620	26 899 975
X	загальний фонд	18 282 410	22 940 250	20 047 512	23 856 620	26 899 975
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	4 033 528	5 046 850	4 410 513	5 248 460	5 917 957
X	загальний фонд	4 033 528	5 046 850	4 410 513	5 248 460	5 917 957
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	116 788	535 000	550 000	500 000	500 000
X	загальний фонд	116 788	535 000	550 000	500 000	500 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	298 643	570 415	465 200	480 000	490 000
X	загальний фонд	298 643	570 415	465 200	480 000	490 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	10 597	25 000	40 000	42 000	44 000
X	загальний фонд	10 597	25 000	40 000	42 000	44 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	-	1 000	1 000	1 100	1 200
X	загальний фонд	-	1 000	1 000	1 100	1 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	-	70 000	98 000	98 000	98 000
X	загальний фонд	-	70 000	98 000	98 000	98 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	280 000	50 000	60 000	65 000
X	загальний фонд	-	280 000	50 000	60 000	65 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	301 733	298 785	285 000	100 000	100 000
X	загальний фонд	301 733	298 785	285 000	100 000	100 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	23 043 699	29 767 300	25 947 225	30 386 180	34 116 132
X	загальний фонд	23 043 699	29 767 300	25 947 225	30 386 180	34 116 132
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	-	-	-	-	-

2	Кількість виданих записів, витягів з реєстру, кількість прийнятих наказів з основної діяльності	од.	журнал реєстрації вхідної документації	120	-	120	130	-	130	135	-	135
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної документації	3730	-	3730	3800	-	3800	3870	-	3870
	Кількість виданих записів, витягів з реєстру	од.	засідання виконавчого комітету, сесії міської ради	1810	-	1810	1870	-	1870	1920	-	1920
	ефективності											
3	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	44	-	44	45	-	45	46	-	46
	Кількість виданих записів, витягів з реєстру на одного працівника	од.	розрахунок	21	-	21	22	-	22	23	-	23
	якості											
4	Питома вага опрацьованих заяв, звернень, скарг, листів	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100

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

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	010 - Керівники	22	20	-	-	22	19	-	-	22	-	22	-	22	-
2	030 - Спеціалісти	24	18	-	-	16	12	-	-	16	-	16	-	16	-
3	090 - Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування	16	12	-	-	18,5	21	-	-	18,5	-	18,5	-	18,5	-
4	040 - Інші спеціалісти	21,5	17	-	-	27	13	-	-	27	-	27	-	27	-
	Усього	83,5	67	-	-	83,5	65	-	-	83,5	-	83,5	-	83,5	-
	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
1	Програма забезпечення іншої діяльності та розвитку виконавчих органів Бериславської міської територіальної громади на 2025-2027 роки	розпорядження начальника міської військової адміністрації від 05.02.2025 р. № 43	-	-	-	3 000	-	3 000
	Усього		-	-	-	3 000	-	3 000

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

1	Програма забезпечення іншої діяльності та розвитку виконавчих органів Бериславської міської територіальної громади на 2025-2027 роки	розпорядження начальника міської військової адміністрації від 05.02.2025 р. № 43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 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 витратків на 2026–2028 роки.

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)

Олександр АЛЧІС'В

(Вказати ім'я ПРІЗВИЩЕ)