

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

1	Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Бердянської міської ради у Запорізькій обл. (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(8) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(3)(1)(9)(3)(2)(5)(8) (код за СДРПОУ)	(0)(8)(5)(4)(4)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)
2	Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Бердянської міської ради Запорізької області (найменування відповідального виконавця)	(0)(8)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(3)(1)(9)(3)(2)(5)(8) (код за СДРПОУ)	
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)(8)(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

Здійснення управління у сфері соціального захисту населення на рівні громади шляхом наглядку за дотриманням законодавства, виконання соціальних програм та надання якісних соціальних послуг мешканцям. Ця бюджетна програма спрямована на забезпечення ефективної діяльності органів місцевого самоврядування у цій галузі, а також на забезпечення своєчасної виплати заробітної плати, сплати комунальних послуг та інших поточних видатків.

4.2. Мета бюджетної програми

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

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України.(Закон від 28.06.1996 №254/96)[36];
- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI) [18];
- Закон України "Про місцеве самоврядування";
- Постанова КМУ від 09.03.2006р. № 268;
- Положення про управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Бердянської міської ради Запорізької області на період дії воєнного стану затверджене розпорядженням в.о. начальника Бердянської міської військової адміністрації Бердянського району Запорізької області №129 від 08 серпня 2025 року.

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:	7 439 619	9 122 635	11 573 956	11 491 565	11 515 684
X	загальний фонд, у тому числі:	7 439 619	9 083 080	11 573 956	11 491 565	11 515 684
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	39 555	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

В 2025 році за рахунок коштів бюджету розвитку придбані предмети довгострокового користування для функціонування закладу шляхом передачі коштів із загального фонду бюджету до спеціального фонду (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	5 922 344	7 137 515	9 032 296	9 032 296	9 032 296
X	загальний фонд	5 922 344	7 137 515	9 032 296	9 032 296	9 032 296
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	1 404 566	1 624 562	2 027 479	2 027 479	2 027 479
X	загальний фонд	1 404 566	1 624 562	2 027 479	2 027 479	2 027 479
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 899	45 923	119 754	37 327	40 540
X	загальний фонд	24 899	45 923	119 754	37 327	40 540
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	74 010	242 121	335 736	337 690	355 588
X	загальний фонд	74 010	242 121	335 736	337 690	355 588
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на вираження	1 540	-	3 000	3 177	3 345
X	загальний фонд	1 540	-	3 000	3 177	3 345
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	-	11 875	17 700	19 364	20 390
X	загальний фонд	-	11 875	17 700	19 364	20 390
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	-	746	1 110	1 214	1 278
X	загальний фонд	-	746	1 110	1 214	1 278
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	-	20 338	30 181	33 018	34 768
X	загальний фонд	-	20 338	30 181	33 018	34 768
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	-	6 700	-	-
X	загальний фонд	-	-	6 700	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	12 260	-	-	-	-
X	загальний фонд	12 260	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	39 555	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	39 555	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	39 555	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	7 439 619	9 122 635	11 573 956	11 491 565	11 515 684
X	загальний фонд	7 439 619	9 083 080	11 573 956	11 491 565	11 515 684
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	39 555	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	39 555	-	-	-

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

При розрахунках показників видатків враховані основні прогнози макропоказники економічного і соціального розвитку та підвищення розмірів державних соціальних стандартів

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 виконання наданих законодавством повноважень	7 439 619	9 122 635	11 573 956	11 491 565	11 515 684
X	загальний фонд	7 439 619	9 083 080	11 573 956	11 491 565	11 515 684
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	39 555	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	7 439 619	9 122 635	11 573 956	11 491 565	11 515 684
X	загальний фонд	7 439 619	9 083 080	11 573 956	11 491 565	11 515 684
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	39 555	-	-	-
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

При розрахунках показників видатків враховані основні прогнози макропоказники економічного і соціального розвитку та підвищення розмірів державних соціальних стандартів

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 одиовць	од.	штатний розпис	22	-	22	29	-	29
	площа админістративних приміщень	кв. м.	технічний паспорт	885,3	-	885,3	885,3	-	885,3
	Кількість фактично зайвтих посад	од.	план	-	-	-	-	-	-
	кількість обладнання, що планується придбати	од.	Розрахунок	-	-	-	-	3	3
	кількість штатних одиовць на якії здійснено розрахунок	осіб	план	-	-	-	-	-	-
	продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	1966	-	1966	3129	-	3129
	кількість виконаних листів, доручень, інших документів	од.	журнал реєстрації	1966	-	1966	1217	-	1217
	кількість обладнання, що буде придбано	од.	Розрахунок	-	-	-	-	3	3
	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	89	-	89	42	-	42
	витрати на утримання однісі штатної одиовць	тис.грн.	Розрахунок	338,16	-	338,16	313,2	-	313,2

	середні витрати на однією придбаного обладнання	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	13185	13185
	якості								
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у загальній кількості	відс.	звіт	100	-	100	100	-	100
	відсоток обладнання, що планувалося придбати до придбання	відс.	розрахунок	-	-	-	-	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 одииваь	од.	штатний розпис	80	-	80	80	-	80	80	-	80
	площа адміністративних приміщень	кв. м.	технічний паспорт	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кількість фактично зайнятих посад	од.	план	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість обладнання, що планується придбати	од.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість штатних одииваь на які здійснено розрахунок	осіб	план	22	-	22	22	-	22	22	-	22
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	3520	-	3520	3500	-	3500	3500	-	3500
	кількість виконаних листів, доручень, інших документів	од.	журнал реєстрації	968	-	968	968	-	968	968	-	968
	кількість обладнання, що буде придбано	од.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	44	-	44	44	-	44	44	-	44
	витрати на утримання однієї штатної одииваь	тис.грн.	Розрахунок	526,1	-	526,1	522,3	-	522,3	523,4	-	523,4
	середні витрати на однією придбаного обладнання	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	якості											
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у загальній кількості	відс.	звіт	100	-	100	100	-	100	100	-	100
	відсоток обладнання, що планувалося придбати до придбання	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Касові видатки за 2024 рік становлять 7439619 грн. та були спрямовані для досягнення результативних показників програми. На 2026-2028 роки передбачене збільшення обсягів асигнувань у зв'язку із збільшенням макропоказників економічного і соціального розвитку

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
		затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	18	9	-	-	18	11	-	-	10	-	10	-	10	-
2	030 - Спеціалісти	58	13	-	-	58	18	-	-	11	-	11	-	11	-
3	050 - Службовці	2		-	-	2	-	-	-	1	-	1	-	1	-
4	060 - Інші працівники	2		-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	80	22	-	-	80	29	-	-	22	-	22	-	22	-
	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.

Видатки УПСЗН, затверджені кошторисом на 2024 рік за загальним фондом становили 7 559509,00грн., використані на загальну суму 7 439618,50 грн. Видатки, здійснені на оплату праці становили 5922343,44 грн., нарахування на оплату праці 1404565,77 грн., використання товарів і послуг 98 909,21 грн., видатки на відрядження 1540,08 грн., інші видатки-12260,00грн. На 2025 рік заплановано 9 083080,00 грн., використання яких планується у повному обсязі. Для реалізації завдань, покладених на УПСЗН, необхідно створити належні умови функціонування управління, для чого необхідно забезпечити достатнє фінансування. Для належної роботи в 2026-2028 роки видатки загального фонду передбачені з урахуванням прогнозного індексу інфляції.

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

В 2025 році за рахунок коштів бюджету розвитку придбані предмети довгострокового користування для функціонування закладу. Протягом 2026-2028 років використання спеціального фонду не планується.

Керівник установи – головного розпорядника коштів

Місева

(підпис)

Наталія ТОКМАНЬ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)