

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 СДРТОУ) (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 відомчого 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 СДРТОУ)
- 3 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (0)(8)(1)(3)(1)(0)(4) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (3)(1)(0)(4) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (1)(0)(2)(0) (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 соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

4.2. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг вдома громадянам похилого віку, особам з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах.

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-VI), наказ 308/519 від 05.10.2005 "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення", положення комунальної установи "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" Бердянської міської ради затверджене рішенням 67 сесії Бердянської міської ради VII скликання №37 від 26.03.2020р..

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:	2 056 689	1 572 768	1 852 798	1 995 458	2 137 197
X	загальний фонд, у тому числі:	2 056 689	1 572 768	1 852 798	1 995 458	2 137 197
	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	1 475 174	941 694	1 366 637	1 474 601	1 582 247
X	загальний фонд	1 475 174	941 694	1 366 637	1 474 601	1 582 247
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	579 418	326 792	300 661	324 413	348 095
X	загальний фонд	579 418	326 792	300 661	324 413	348 095
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	119 072	80 700	85 461	89 990
X	загальний фонд	-	119 072	80 700	85 461	89 990
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	80 000	104 800	110 983	116 865
X	загальний фонд	-	80 000	104 800	110 983	116 865
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	2 097	105 210	-	-	-
X	загальний фонд	2 097	105 210	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 056 689	1 572 768	1 852 798	1 995 458	2 137 197
X	загальний фонд	2 056 689	1 572 768	1 852 798	1 995 458	2 137 197
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

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 видатків на забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	2 056 689	1 572 768	1 852 798	1 995 458	2 137 197
X	загальний фонд	2 056 689	1 572 768	1 852 798	1 995 458	2 137 197
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-

X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 056 689	1 572 768	1 852 798	1 995 458	2 137 197
X	загальний фонд	2 056 689	1 572 768	1 852 798	1 995 458	2 137 197
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

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 установ	од.	мережа	1	-	1	1	-	1
	кількість виділень	од.	Положення територіального центру	4	-	4	4	-	4
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	98	-	98	98	-	98
	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	84,5	-	84,5	84,5	-	84,5
	кількість фактично зайнятих ставок	од.	накази та табеля обліку робочого часу	1	-	1	5	-	5
	середнє число окладів (ставок), по яких нараховується простой для збереження кадрового потенціалу	од.	накази та табеля обліку робочого часу	22,27	-	22,27	8	-	8
	обсяг видатків на утримання територіального центру	грн.	річний звіт, кошторис	2056689	-	2056689	1572768	-	1572768
	в т.ч. обсяг видатків на оплату простою з нарахуваннями для збереження кадрового потенціалу	грн.	річний звіт, кошторис	1478787	-	1478787	559203	-	559203
	кількість ставок на який здійснено розрахунок	од.	план	-	-	-	-	-	-
	продукту								
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	звіт про організацію соц. обсл. (форма 12-соц.)	950	-	950	950	-	950
	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	звіт про організацію соц. обсл. (форма 12-соц.)	55	-	55	55	-	55
	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) жінок	осіб	звіт про організацію соц. обсл. (форма 12-соц.)	745	-	745	950	-	950
	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) чоловіків	осіб	звіт про організацію соц. обсл. (форма 12-соц.)	205	-	205	205	-	205
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) жінок	од.	звіт про організацію соц. обсл. (форма 12-соц.)	-	-	-	745	-	745
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) чоловіків	од.	звіт про організацію соц. обсл. (форма 12-соц.)	-	-	-	300	-	300
	ефективності								
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Розрахунок	-	-	-	60	-	60
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром(жінок)	грн.	Розрахунок	-	-	-	2929	-	2929

	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром(чоловіків)	грн.	Розрахунок	-	-	-	450	-	450
	середні витрати на одного працівника для збереження кадрового потенціалу на рік якості	грн.	розрахунок	66402	-	66402	69900	-	69900
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	звіт	-	-	-	32	-	32
	відсоток забезпечення збереження кадрового резерву	відс.	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											
	кількість установ	од.	мережа	1	-	1	1	-	1	1	-	1
	кількість відділень	од.	Положення територіального центру	4	-	4	4	-	4	4	-	4
	кількість штатних одиноків персоналу	од.	штатний розпис	98	-	98	98	-	98	98	-	98
	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	84,5	-	84,5	84,5	-	84,5	84,5	-	84,5
	кількість фактично зайнятих ставок	од.	накази та табеля обліку робочого часу	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середнє число окладів (ставок), по яких нараховується простой для збереження кадрового потенціалу	од.	накази та табеля обліку робочого часу	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	обсяг видатків на утримання територіального центру	грн.	річний звіт, кошторис	1852798	-	1852798	1995458	-	1995458	2137197	-	2137197
	в т.ч. обсяг видатків на оплату простою з нарахуваннями для збереження кадрового потенціалу	грн.	річний звіт, кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість ставок на який здійснено розрахунок	од.	план	6	-	6	6	-	6	6	-	6
	продукту											
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	звіт про організацію соц. обл. (форма 12-соц.)	1350	-	1350	1400	-	1400	1400	-	1400
	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	звіт про організацію соц. обл. (форма 12-соц.)	70	-	70	75	-	75	75	-	75
	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (жінки)	осіб	звіт про організацію соц. обл. (форма 12-соц.)	1080	-	1080	1120	-	1120	1120	-	1120
	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (чоловіків)	осіб	звіт про організацію соц. обл. (форма 12-соц.)	270	-	270	280	-	280	280	-	280
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) (жінки)	од.	звіт про організацію соц. обл. (форма 12-соц.)	290	-	290	325	-	325	325	-	325
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) (чоловіків)	од.	звіт про організацію соц. обл. (форма 12-соц.)	60	-	60	75	-	75	75	-	75
	ефективності											
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Розрахунок	58	-	58	67	-	67	67	-	67
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром(жінки)	грн.	Розрахунок	4386	-	4386	4053	-	4053	4341	-	4341
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром(чоловіків)	грн.	Розрахунок	908	-	908	936	-	936	1002	-	1002

