

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 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 СДРТОУ)

3 Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(8)(1)(3)(1)(2)(1)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(3)(1)(2)(1)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(0)(4)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Організація та здійснення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю, надання їм соціальних послуг

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України (прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року) (із змінами та доповненнями)

Бюджетний кодекс України (від 8 липня 2010 року № 2456-VI) (із змінами та доповненнями)

Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2026 рік"

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (від 26.08.2014 року № 836) (із змінами та доповненнями)

Закон України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю" (від 21.06.2001 № 2558-III) (із змінами та доповненнями)

Постанова Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020 р. № 479 "Деякі питання діяльності центрів соціальних служб" (із змінами та доповненнями)

Закон України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків" (від 08.09.2005 № 2866-IV) (із змінами та доповненнями), Положення про Бердянський міський центр соціальних служб на період дії воєнного стану затверджене розпорядженням в.о. начальника Бердянської міської військової адміністрації Бердянського району Запорізької області №137 від 23 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:	1 192 716	2 368 805	3 038 159	3 275 639	3 511 861
X	загальний фонд, у тому числі:	1 192 716	2 348 833	3 038 159	3 275 639	3 511 861
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	19 972	-	-	-
	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 бюджету 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	914 362	1 774 884	2 353 490	2 539 416	2 724 793
X	загальний фонд	914 362	1 774 884	2 353 490	2 539 416	2 724 793
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	245 551	392 289	517 768	558 672	599 455
X	загальний фонд	245 551	392 289	517 768	558 672	599 455
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 000	65 169	30 308	32 096	33 797
X	загальний фонд	1 000	65 169	30 308	32 096	33 797
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 000	95 896	113 671	120 378	126 758
X	загальний фонд	24 000	95 896	113 671	120 378	126 758
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2271	Оплата тепlopостачання	-	7 410	8 247	9 022	9 735
X	загальний фонд	-	7 410	8 247	9 022	9 735
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	-	467	520	569	614
X	загальний фонд	-	467	520	569	614
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	-	12 718	14 155	15 486	16 709
X	загальний фонд	-	12 718	14 155	15 486	16 709
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	7 803	-	-	-	-
X	загальний фонд	7 803	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	19 972	-	-	-
X	загальний фонд	-	19 972	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	19 972	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	19 972	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 192 716	2 368 805	3 038 159	3 275 639	3 511 861
X	загальний фонд	1 192 716	2 348 833	3 038 159	3 275 639	3 511 861
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	19 972	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	19 972	-	-	-

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 напрямом використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

		(грн)				
№ з/п	Напрям 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 діяльності центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1 192 716	2 368 805	3 038 159	3 275 639	3 511 861
X	загальний фонд	1 192 716	2 348 833	3 038 159	3 275 639	3 511 861
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	19 972	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	19 972	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 192 716	2 368 805	3 038 159	3 275 639	3 511 861
X	загальний фонд	1 192 716	2 348 833	3 038 159	3 275 639	3 511 861
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	19 972	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	19 972	-	-	-

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямом 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 фактично зайнятих ставок	од.	накази та табеля обліку робочого часу	6	-	6	12	-	12
	обсяг видатків на утримання центру соціальних служб	грн.	річний звіт, кошторис	1192716	-	1192716	2348833	-	2348833
	кількість обладнання, що планується придбати	од.	Розрахунок	-	-	-	-	1	1
	кількість ставок на якій здійснено розрахунок	осіб	план	-	-	-	-	-	-
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	мережа	1	-	1	1	-	1
1	кількість штатних працівників центрів	осіб	штатний розпис	29	-	29	-	-	-
4	середнє число окладів (ставок), по яких нараховується простой для збереження кадрового потенціалу	од.	накази та табеля обліку робочого часу	2	-	2	-	-	-
6	в т.ч. обсяг видатків на оплату простою з нарахуваннями для збереження кадрового потенціалу	грн.	річний звіт, кошторис	328663	-	328663	-	-	-
	продукту								
	кількість обладнання, що буде придбано	од.	Розрахунок	-	-	-	-	1	1
1	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складових життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	журнал обліку особових справ	14	-	14	17	-	17

1	кількість дітей, молоді та сімей, які отримали соціальні послуги	осіб	картка отримувача послуг	264	-	264	504	-	504
	ефективності								
	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	Розрахунок	-	-	-	138167	-	138167
	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	Розрахунок	3273	-	3273	4660	-	4660
	середні витрати на одного працівника для збереження кадрового потенціалу на рік	грн.	Розрахунок	164332	-	164332	-	-	-
	середні витрати на одиць придбаного обладнання	грн.	Розрахунок	-	-	-	19972	-	19972
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн.	Розрахунок	1192716	-	1192716	2348833	-	2348833
1	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	Розрахунок	144009	-	144009	195736	-	195736
	якості								
	відсоток забезпечення збереження кадрового резерву	відс.	розрахунок	129	-	129	-	-	-
	рівень забезпечення соціальними послугами	відс.	розрахунок	33	-	33	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 фактично зайнятих ставок	од.	накази та табеля обліку робочого часу	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	обсяг видатків на утримання центру соціальних служб	грн.	річний звіт, кошторис	3038159	-	3038159	3275639	-	3275639	3511861	-	3511861
	кількість обладнання, що планується придбати	од.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість ставок на який здійснено розрахунок	осіб	план	9	-	9	9	-	9	9	-	9
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	мережа	1	-	1	1	-	1	1	-	1
1	кількість штатних працівників центрів	осіб	штатний розпис	24	-	24	24	-	24	24	-	24
4	середнє число окладів (ставок), по яких нараховується простой для збереження кадрового потенціалу	од.	накази та табеля обліку робочого часу	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	в т.ч. обсяг видатків на оплату простою з нараховуваннями для збереження кадрового потенціалу	грн.	річний звіт, кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	продукту											
	кількість обладнання, що буде придбано	од.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опікалися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	журнал робліку особових справ	17	-	17	17	-	17	17	-	17
1	кількість дітей, молоді та сімей, які отримали соціальні послуги	осіб	картка отримувача послуг	550	-	550	550	-	550	550	-	550
	ефективності											
	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	Розрахунок	5524	-	5524	5956	-	5956	6385	-	6385
	середні витрати на одного працівника для збереження кадрового потенціалу на рік	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середні витрати на одиць придбаного обладнання	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн.	Розрахунок	3038159	-	3038159	3275639	-	3275639	3511861	-	3511861

1	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	Розрахунок	337573	-	337573	363960	-	363960	390207	-	390207
	якості											
	відсоток забезпечення збереження кадрового резерву	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	рівень забезпечення соціальними послугами	відс.	розрахунок	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 1192716грн. та були спрямовані для досягнення результативних показників програми. На 2026-2028 роки передбачене збільшення обсягів асигнувань у зв'язку із підвищенням посадових окладів

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	фактич.но зайняті	затверджено	фактич.но зайняті	затверджено	фактич.но зайняті	затверджено	фактич.но зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	040 - Інші спеціалісти	8	5	-	-	8	5	-	-	5	-	5	-	5	-
2	060 - Інші працівники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	130 - Педагогічні працівники	1	1	-	-	2	2	-	-	2	-	2	-	2	-
4	370 - Адміністративний персонал	2	2	-	-	2	2	-	-	2	-	2	-	2	-
	Усього	11	8	-	-	12	9	-	-	9	-	9	-	9	-
	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)

