

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 СДРПГОУ)

(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 СДРПГОУ)

3 Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

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

(0)(8)(1)(3)(1)(9)(3)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(3)(1)(9)(3)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(0)(3)(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

Запровадження системи переходу від військової служби до цивільного життя як базової складової процесу реінтеграції ветеранів війни

4.2. Мета бюджетної програми

Здійснення фахівцями із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб з підтримки ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуг перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей таких категорій осіб, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і загиблих (померлих) Захисниць України та інших демобілізованих осіб під час їхньої реадaptaції та регенерації територіальної громади

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Створення умов для надання на належному рівні послуг із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб заходів з підтримки ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуг перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей таких категорій осіб, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і загиблих (померлих) Захисниць України та інших демобілізованих осіб під час їхньої реадaptaції та регенерації територіальної громади.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування України" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (зі змінами), Постанова Кабінету Міністрів України від 02.08.2024 №881 "Деякі питання забезпечення інституту помічника ветерана в системі переходу від військової служби до цивільного життя", 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:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	706 445	2 001 581	2 159 706	2 317 364
41059300	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, за рахунок відповідної су	-	706 445	2 001 581	2 159 706	2 317 364
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	-	579 052	1 640 640	1 770 251	1 899 479
X	загальний фонд	-	579 052	1 640 640	1 770 251	1 899 479
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	-	127 393	360 941	389 455	417 885
X	загальний фонд	-	127 393	360 941	389 455	417 885
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	706 445	2 001 581	2 159 706	2 317 364
X	загальний фонд	-	706 445	2 001 581	2 159 706	2 317 364
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 напрямми використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямми 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 фахівцями із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб з підтримки ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуг перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей таких категорій осіб, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і загиблих (померлих) Захисниць України та інших демобілізованих осіб під час боєвої реабілітації та регенерації територіальної громади	-	706 445	2 001 581	2 159 706	2 317 364
X	загальний фонд	-	706 445	2 001 581	2 159 706	2 317 364
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	706 445	2 001 581	2 159 706	2 317 364
X	загальний фонд	-	706 445	2 001 581	2 159 706	2 317 364

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 фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	од.	штатний розпис	-	-	-	3	-	3
	обсяг видатків на утримання центру соціальних служб	грн.	річний звіт, кошторис	-	-	-	706445	-	706445
	продукту								
	кількість осіб, яким надано послуги	од.	внутрішній облік	-	-	-	300	-	300
	кількість наданих послуг	шт.	внутрішній облік	-	-	-	105	-	105
	ефективності								
	Середні витрати на надання однієї послуги	грн.	Розрахунок	-	-	-	6728,05	-	6728,05
	якості								
	відсоток вчасно наданих послуг	відс.	Розрахункові дані	-	-	-	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 фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	од.	штатний розпис	5	-	5	5	-	5	5	-	5
	обсяг видатків на утримання центру соціальних служб	грн.	річний звіт, кошторис	2001581	-	2001581	2159706	-	2159706	2317364	-	2317364
	продукту											
	кількість осіб, яким надано послуги	од.	внутрішній облік	500	-	500	500	-	500	500	-	500
	кількість наданих послуг	шт.	внутрішній облік	175	-	175	175	-	175	175	-	175
	ефективності											
	Середні витрати на надання однієї послуги	грн.	Розрахунок	11437,61	-	11437,61	12341,18	-	12341,18	13242,08	-	13242,08
	якості											
	відсоток вчасно наданих послуг	відс.	Розрахункові дані	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	030 - Спеціалісти			-	-	5	3	-	-	5	-	5	-	5	-
	Усього	-	-	-	-	5	3	-	-	5	-	5	-	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:

№ 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:

№ 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:

№ 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.

На 2025 рік заплановано 706445,00 грн., використання яких планується у повному обсязі. Для реалізації завдань програми необхідно забезпечити достатнє фінансування в 2026-2028 роках. 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.

Керівник установи – головного розпорядника коштів

Маша

(підпис)

Наталія ТОКМАНЬ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩО)