

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 ЄДРПОУ)	(0)(8)(5)(4)(0)(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 ЄДРПОУ)	
3	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(1)(3)(2)(4)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(2)(4)(2) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(9)(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 ефективної соціальної підтримки окремим категоріям громадян Бердянської міської територіальної громади

4.2. Мета бюджетної програми

Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення надання фінансової допомоги громадянам Бердянської міської територіальної громади та проведення інших заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення.

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", Розпорядження начальника Бердянської міської військової адміністрації Бердянського району Запорізької області від 14.12.2023 №678 "Про затвердження Програми соціального захисту "Територія турботи" на 2025-2027.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

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:	26 874 800	49 229 305	25 537 855	25 459 458	25 354 878
X	загальний фонд, у тому числі:	26 874 800	49 229 305	25 537 855	25 459 458	25 354 878
	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

На протязі 2024-2025 року управлінням видатки за спеціальним фондом не здійснювались

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	31 625	45 000	47 655	50 181
X	загальний фонд	-	31 625	45 000	47 655	50 181
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2230	Продукти харчування	-	-	99 999	-	-
X	загальний фонд	-	-	99 999	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	5 000	5 430	5 750	6 055
X	загальний фонд	-	5 000	5 430	5 750	6 055
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	26 874 800	49 192 680	25 387 426	25 406 053	25 298 642
X	загальний фонд	26 874 800	49 192 680	25 387 426	25 406 053	25 298 642
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	26 874 800	49 229 305	25 537 855	25 459 458	25 354 878
X	загальний фонд	26 874 800	49 229 305	25 537 855	25 459 458	25 354 878
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 прогностичні 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	Додаткові заходи, спрямовані на соціальний захист і соціальне забезпечення	26 874 800	49 229 305	25 537 855	25 459 458	25 354 878
X	загальний фонд	26 874 800	49 229 305	25 537 855	25 459 458	25 354 878
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	26 874 800	49 229 305	25 537 855	25 459 458	25 354 878
X	загальний фонд	26 874 800	49 229 305	25 537 855	25 459 458	25 354 878
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 прогностичні 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								
	Обсяг видатків на підтримку осіб/сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах, та родин з дітьми, які потребують уваги	грн.	план використання коштів	-	-	-	16225000	-	16225000
	Обсяг видатків на соціальну підтримку військових, ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих	грн.	план використання коштів	-	-	-	30097680	-	30097680
	Обсяг видатків на відзначення жителів громади до державних свят	грн.	план використання коштів	-	-	-	2870000	-	2870000
	Обсяг видатків на вшанування загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України	грн.	план використання коштів	-	-	-	36625	-	36625
	обсяг видатків на підтримку жителів громади, що опинились в складних життєвих обставинах	грн.	план використання коштів	1520000	-	1520000	-	-	-
	обсяг видатків на соціальну підтримку громадян, які постраждали у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України	грн.	план використання коштів	25354800	-	25354800	-	-	-
	продукту								
	Кількість осіб військових, ветеранів війни та членів сімей загиблих ветеранів війни, що потребують соціальної підтримки	осіб	виплатні відомості	-	-	-	1020	-	1020
	Кількість осіб на відзначення жителів громади до державних свят	осіб	виплатні відомості	-	-	-	1294	-	1294
	Кількість осіб для вшанування загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України	осіб	виплатні відомості	-	-	-	25	-	25
	Кількість отримувачів допомоги, що опинились в складних життєвих обставинах	осіб	виплатні відомості	185	-	185	4105	-	4105
	кількість осіб, що потребують соціальної підтримки	осіб	виплатні відомості	2197	-	2197	-	-	-
	ефективності								
	Середній розмір допомоги на соціальну підтримку військових, ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих	грн.	Розрахунок	-	-	-	29508	-	29508
	Середній розмір допомоги на відзначення жителів громади до державних свят	грн.	Розрахунок	-	-	-	2218	-	2218
	Середній розмір допомоги на підтримку осіб/сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах, та родин з дітьми, які потребують уваги	грн.	Розрахунок	-	-	-	3952	-	3952
	Середній розмір допомоги для вшанування загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України	грн.	Розрахунок	-	-	-	1465	-	1465
	середній розмір допомоги на підтримку жителів громади, що опинились в складних життєвих обставинах	грн.	Розрахунок	8216	-	8216	-	-	-
	Середній розмір допомоги на соціальну підтримку громадян, які постраждали у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України	грн.	Розрахунок	11541	-	11541	-	-	-

Середній розмір допомоги на соціальну підтримку громадян, які постраждали у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
якості															
питома вага відшкодованої допомоги до нарахованої	відс.	звіт	100	-	100	100	-	100	100	-	100	100	-	100	-
питома вага вшанованих осіб загиблих (померлих) Заслужених та Заслужених України	відс.	звіт	100	-	100	100	-	100	100	-	100	100	-	100	-

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

Кошти в 2025 році 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
		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
	Усього														
	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 соціального захисту "Територія турботи" на 2022 - 2024 роки	рішення сесії міської ради від 23.12.2021 №5	26 874 800	-	26 874 800	-	-	-
2	Програма соціального захисту "Територія турботи" на 2025-2027р	Розпорядження в.о.начальника Бердянської міської військової адміністрації Бердянського району Запорізької області №918 від 26.11.2024	-	-	-	49 229 305	-	49 229 305
3	Проект програми соціального захисту "Територія турботи" на 2028-2030 роки"	Планується прийняти розпорядженням начальника Бердянської міської військової адміністрації Бердянського району Запорізької області	-	-	-	-	-	-
	Усього		26 874 800	-	26 874 800	49 229 305	-	49 229 305

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 соціального захисту "Територія турботи" на 2022 - 2024 роки	рішення сесії міської ради від 23.12.2021 №5	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Програма соціального захисту "Територія турботи" на 2025-2027р	Розпорядження в.о.начальника Бердянської міської військової адміністрації Бердянського району Запорізької області №918 від 26.11.2024	25 537 855	-	25 537 855	25 459 458	-	25 459 458	-	-
3	Проект програми соціального захисту "Територія турботи" на 2028-2030 роки"	Планується прийняти розпорядженням начальника Бердянської міської військової адміністрації Бердянського району Запорізької області	-	-	-	-	-	25 354 878	-	25 354 878
Усього			25 537 855	-	25 537 855	25 459 458	-	25 459 458	25 354 878	-

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.

На 2025 рік заплановано 49229305,00 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


(підпис)

Наталія ТОКМАНЬ
(Власне ім'я (ПРИЗВИЩЕ))

Звітний рік 2024			Звітний рік 2025			Звітний рік 2026			Всього за період	
звітний (2024-2025)	звітний (2024-2025)	звітний (2024-2025)	звітний (2024-2025)	звітний (2024-2025)	звітний (2024-2025)	звітний (2024-2025)	звітний (2024-2025)	звітний (2024-2025)	звітний (2024-2025)	звітний (2024-2025)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11