

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1. Управління праці та соціального захисту населення виконавчої комітету Бердянської міської ради Запорізької області	(0)(8)	03193258	код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування м. Бердянська	код за ЄДРПОУ
2. Управління праці та соціального захисту населення виконавчої комітету Бердянської міської ради Запорізької області	(0)(8)(1)	03193258	код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування м. Бердянська	код за ЄДРПОУ
3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах	(0)(8)(1)(0)(1)(6)(0)	(0)(1)(6)(0)	(0)(1)(1)(1)	0854400000

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки
 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах

2) завдання бюджетної програми;
 Забезпечення виконання на даніх законодавством повноважень
 Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим на даніх законодавством повноважень у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми.
 Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254-чк/96); Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI) [18]; Закон України "Про місцеве самоврядування"; Постанова КМУ від 09.03.2006р. № 268; Постанова КМУ від 16.09.2015р. №732.
 Показники про управління праці та соціального захисту населення

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	з тому числ бюджет розвитку	разом (3-4)	загальний фонд	спеціальний фонд	з тому числ бюджет розвитку	разом (7-8)	загальний фонд	спеціальний фонд	з тому числ бюджет розвитку	разом (11-12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження з загального фонду бюджету	8 219 818	X	X	8 219 818	7 559 509	X	X	7 559 509	8 874 550	X	X	8 874 550
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установ порядку майна (крім переходного майна)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Усього	8 219 818	0	0	8 219 818	7 559 509	0	0	7 559 509	8 874 550	0	0	8 874 550

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
--	--------------------	--------------------

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (звіт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3-4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження на загальний фонд бюджету	9 429 819	0	0	9 429 819	9 783 492	0	0	9 783 492
	Відходи на загальний фонд бюджету (у тому числі грошові та нематеріальні активи)	0	0	0	0	0	0	0	0
2501000	Надходження бюджетних установів (включаючи встановлений порядок майна (крім нерухомого майна))	0	0	0	0	0	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (грошові та нематеріальні активи)	0	0	0	0	0	0	0	0
1002400	Контингентні перекази з загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	9 429 819	0	0	9 429 819	9 783 492	0	0	9 783 492

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3-4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7-8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11-12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	6 734 011	0	0	6 734 011	5 702 011	0	0	5 702 011	7 137 515	0	0	7 137 515
2120	Нарахування на оплату праці	1 405 167	0	0	1 405 167	1 743 228	0	0	1 743 228	1 624 562	0	0	1 624 562
2210	Предмети, матеріал, обладнання та інвентар	17 220	0	0	17 220	31 670	0	0	31 670	29 873	0	0	29 873
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	63 420	0	0	63 420	82 000	0	0	82 000	82 000	0	0	82 000
	УСЬОГО	8 219 818	0	0	8 219 818	7 559 509	0	0	7 559 509	8 874 550	0	0	8 874 550

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3-4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7-8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11-12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3-4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	7 572 902	0	0	7 572 902	7 851 271	0	0	7 851 271
2120	Нарахування на оплату праці	1 720 347	0	0	1 720 347	1 781 587	0	0	1 781 587
2210	Предмети, матеріал, обладнання та інвентар	48 170	0	0	48 170	58 134	0	0	58 134
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	88 300	0	0	88 300	92 500	0	0	92 500
	УСЬОГО	9 429 819	0	0	9 429 819	9 783 492	0	0	9 783 492

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

		2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)

№ з/п	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3-4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямы використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3-4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7-8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11-12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення виконання наданих законодавством повноважень	8 219 818	0	0	8 219 818	7 558 000	0	0	7 558 000	8 874 550	0	0	8 874 550
2	Походження кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби	0	0	0	0	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0
	УСЬОГО	8 219 818	0	0	8 219 818	7 559 500	0	0	7 559 500	8 874 550	0	0	8 874 550

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямы використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3-4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення виконання наданих законодавством повноважень	9 429 819	0	0	9 429 819	9 783 492	0	0	9 783 492
2	Походження кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	9 429 819	0	0	9 429 819	9 783 492	0	0	9 783 492

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				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
1	затрат											
	кількість витатних одиниць	од.	штатний розпис	57	0	57	50	0	50	20	0	20
	площа адміністративних приміщень	кв. м	технічний паспорт	885,3	0	885,3	885,3	0	885,3	885,3	0	885,3
2	продукту											
	кількість отриманих листів звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	1343	0	1343	1261	0	1261	3120	0	3120
	кількість виконаних листів, доручень, інших документів	од.	журнал реєстрації	1372	0	1372	1445	0	1445	1217	0	1217
3	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на односторонній правничка	од.	Розрахунок	24	0	24	24	0	24	42	0	42

	витрати на утримання одного штатного одиниці	три	Розрахунок	1442	1442	2512	2512	2512	2512	2512	2512
4	якості										
	відсоток вчасно виконаних листів звернень заяв скарги у загальній кількості	вісім	всім	100	100	100	100	100	100	100	100

2) результати показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ зп	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат								
	кількість штатних одиниць	од.		29		29	29		29
	кількість адміністративних приміщень	кв. м	технічний паспорт	885 83		885 83	885 83	0	885 83
2	продукту								
	кількість отриманих листів звернень заяв скарги	од.	журнал реєстрації	3129	0	3129	3129	0	3129
	кількість виконаних листів доручень інших документів	од.	журнал реєстрації	1217	0	1217	1217	0	1217
3	ефективності								
	кількість виконаних листів звернень заяв скарги на одного працівника	од.	Розрахунок	42	0	42	42	0	42
	витрати на утримання одного штатного одиниці	три	Розрахунок	325166	0	325166	337362	0	337362
4	якості								
	відсоток вчасно виконаних листів звернень заяв скарги у загальній кількості	вісім	всім	100	0	100	100	0	100

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	6 388 337	0	4 268 037	0	6 854 021	0	7 276 506	0	7 543 380	0
Посадовий оклад	3 283 061	0	2 989 392	0	3 531 410	0	3 565 824	0	3 613 684	0
Доплати	350 016	0	0	0	0	0	88 500	0	90 000	0
Надбавки	2 007 540	0	1 278 645	0	1 929 603	0	1 917 382	0	2 034 399	0
Прехти	747 720	0	1 106 400	0	1 392 702	0	1 704 800	0	1 805 297	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	345 674	0	327 574	0	283 494	0	296 396	0	307 891	0
На оздоровлення при наданні щорічної відпустки	345 674	0	327 574	0	283 494	0	296 396	0	307 891	0
На соціально-побутові потреби	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	6 734 011	0	5 702 011	0	7 137 515	0	7 572 902	0	7 851 271	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом (по врахованні також у спеціальному фонді)	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ зп	Категорія працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	17	12	0	0	12	0	0	0	11	0	11	0	11	0
2	030 - Спеціальні	0	44	0	44	44	37	0	0	38	0	38	0	38	0
3	050 - Службовці	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0

4	Інші програми			3			2									
	УСЬОГО	80	59	0	0	59	22	0	0	29	0	29	0	29	0	0
	Спеціальні фонди	✓	✓			✓	✓			✓	✓		✓	✓		✓

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код за яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)		
			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				0			0			0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код за яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4-5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта в зовнішньому до проектно-кошторисному документі	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Видатки УПСЗН, затверджені кошторисом на 2023 рік за загальним фондом становили 9 802 442,00 грн - використані на загальну суму 8 219 818,00 грн. Видатки, здійснені на оплату праці становили 6 734 011,00 грн, нараховані на оплату праці 1 405 167,00 грн, використання товарів і послуг 80 640,00 грн. На 2024 рік заплановано 7 559 509,00 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 2025 році видатки загального фонду передбачені з урахуванням прогнозного індексу інфляції.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету - код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4-6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	7 055 387	6 734 011	0	0	0	0	0	6 734 011

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік	2029 рік	2030 рік
221	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 003	17 220	0	0	0	0	0	0
224	Оплата послуг (крім комунальних)	70 400	63 420	1 500	0	0	0	0	0
280	Інші поточні видатки	2 227	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	9 802 442	8 219 818	1 500	1 500	0	0	0	8 221 318

2) кредиторська заборгованість місцевому бюджету у 2024 - 2025 роках:

(прі)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	Затверджено призначення	2024 рік			Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5 ст)	2025 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
211	Заробітна плата	5 702 011	0	0	0	5 702 011	7 137 515	0	0	0	7 137 515
212	Нарахування на оплату праці	1 743 228	0	0	0	1 743 228	1 624 562	0	0	0	1 624 562
221	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31 670	0	0	0	31 670	29 873	0	0	0	29 873
224	Оплата послуг (крім комунальних)	82 600	1 500	1 500	0	81 100	82 600	0	0	0	82 600
	Усього	7 559 509	0	0	0	7 558 009	8 874 550	0	0	0	8 874 550

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(прі)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
211	Заробітна плата	7 058 387	6 734 011	0	0	0		
212	Нарахування на оплату праці	1 756 185	1 495 167	0	0	0		
221	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 003	17 220	0	0	0		
224	Оплата послуг (крім комунальних)	70 400	63 420	0	0	0		
280	Інші поточні видатки	2 227	0	0	0	0		
	Усього	9 802 442	8 219 818	0	0	0		


4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

Порядок реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань здійснюється у відповідності наказ Міністерства Фінансів України від 02.03.12 №309 "Про затвердження Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України"

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досвідних вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

В.о. керівника установи

Керівник фінансової служби


 (підпис)

На ім'я ГЛАВНИНА

Оксана СРЬОМІНКО

БЮДЖЕТ ПІННІ ЗАХИСТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1.	Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Бердівської міської ради Запорізької області	(0)(8)	03193258	код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету	код СДРНОУ
2.	Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Бердівської міської ради Запорізької області	(0)(8)(1)	03193258	код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету та номер в системі бюджетного розпорядника коштів місцевого бюджету	код СДРНОУ
3.	(0)(8)(1)(3)(1)(0)(4)	(3)(1)(0)(4)	(1)(0)(2)(0)	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	0854400000
	код Програмної та функцій витрат та кредитування місцевого бюджету	код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету	код Функційного плану класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету	код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету	код бюджету

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) 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

3) підстави 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 впровадження умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення" положення комунальної установи "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" Бердівської міської ради

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	з чому числ бюджет розвитку	разом (3-4)	загальний фонд	спеціальний фонд	з чому числ бюджет розвитку	разом (7-8)	загальний фонд	спеціальний фонд	з чому числ бюджет розвитку	разом (11-12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	5 813 694	X	X	5 813 694	4 108 595	X	X	4 108 595	1 572 768	X	X	1 572 768
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	5 813 694	0	0	5 813 694	4 108 595	0	0	4 108 595	1 572 768	0	0	1 572 768

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	з чому числ бюджет розвитку	разом (3-4)	загальний фонд	спеціальний фонд	з чому числ бюджет розвитку	разом (7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1 671 140	X	X	1 671 140	1 733 800	X	X	1 733 800
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0

25.02.19	Штатні витрати на оплату праці, у тому числі основними засобами, що не є основними засобами	X				X				
25.02.19	Витрати на експлуатацію приміщень та паркувальних місць	X				X				
УСЬОГО		1 671 140	0	0	1 671 140	1 733 800	0	0	1 733 800	

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витрат / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витрат бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витрат бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (атверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3-4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7-8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11-12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	4 751 920	0	0	4 751 920	2 897 685	0	0	2 897 685	941 694	0	0	941 694
2120	Нарахування на оплату праці	1 022 803	0	0	1 022 803	1 168 310	0	0	1 168 310	326 792	0	0	326 792
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 921	0	0	3 921	0	0	0	0	254 282	0	0	254 282
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35 654	0	0	35 654	42 600	0	0	42 600	50 000	0	0	50 000
УСЬОГО		5 813 694	0	0	5 813 694	4 108 595	0	0	4 108 595	1 572 768	0	0	1 572 768

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (атверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3-4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7-8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11-12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО					0				0				0

3) витрати за кодами Економічної класифікації витрат бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витрат бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3-4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	941 694	0	0	941 694	941 694	0	0	941 694
2120	Нарахування на оплату праці	326 792	0	0	326 792	326 792	0	0	326 792
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	305 654	0	0	305 654	363 314	0	0	363 314
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	97 000	0	0	97 000	102 000	0	0	102 000
УСЬОГО		1 671 140	0	0	1 671 140	1 733 800	0	0	1 733 800

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3-4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО					0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (завержено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3-4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7-8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11-12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення витрат на забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян не здатних до самообслуговування в яких з поважним виком зворобовувальністю, а також громадян які перебувають у складних життєвих обставинах	5 813 694	0	0	5 813 694	4 108 595	0	0	4 108 595	1 572 768	0	0	1 572 768
	УСЬОГО	5 813 694	0	0	5 813 694	4 108 595	0	0	4 108 595	1 572 768	0	0	1 572 768

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3-4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення витрат на забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян не здатних до самообслуговування в яких з поважним виком зворобовувальністю, а також громадян які перебувають у складних життєвих обставинах	1 671 140	0	0	1 671 140	1 733 800	0	0	1 733 800
	УСЬОГО	1 671 140	0	0	1 671 140	1 733 800	0	0	1 733 800

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (завержено)			2025 рік (проект)		
				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
1	витрат											
	кількість установ	од.	мережа	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	кількість відділень	од.	положення територіального центру	4	0	4	4	0	4	4	0	4
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	52,75	0	52,75	98	0	98	98	0	98
	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	50	0	50	84,5	0	84,5	84,5	0	84,5
	кількість фактично зайнятих ставок	од.	накази та таблиця обліку робочого часу	0	0	0	0	0	0	5	0	5
	середнє число окладів (ставок), по яких нараховується простоя для збереження кадрового потенціалу	од.	накази та таблиця обліку робочого часу	0	0	0	46,75	0	46,75	8	0	8
	обсяг витрат на утримання територіального центру	грн	річний звіт, кошторис	0	0	0	4 108 595	0	4 108 595	1 572 768	0	1 572 768
	в т.ч. обсяг витрат на оплату простою з нарахуваннями для збереження кадрового потенціалу	грн	річний звіт, кошторис	0	0	0	3 214 367	0	3 214 367	559 203	0	559 203
2	продукту											
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	звіт про організацію соц. обсл. (форма І2-сон.)	1235	0	1235	1235	0	1235	950	0	950
	у тому числі з учасниць рухової активності	осіб	звіт про організацію соц. обсл. (форма І2-сон.)	65	0	65	65	0	65	55	0	55

№ з/п	Категорія працівників	затверджено		фактично		затверджено		фактично		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		сво	нашлях	сво	нашлях	сво	нашлях	сво	нашлях						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Інші спеціалісти	23,5	12,25	0	0	23,5	11,25	0	0	1,5	0	1,5	0	1,5	0
2	Інші працівники	0	38	0	0	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Середній медичний персонал	2	1	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Адміністративний персонал	0,5	0,5	0	0	0,5	0,5	0	0	5,5	0	5,5	0	5,5	0
Усього штатних одиниць		98	57,75	0	0	98	55,75	0	0	13	0	13	0	13	0
з них штатні одиниці за загальним фондом (по врахованні також за спеціальним фондом)		X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код за яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)		
			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					0			0			0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код за яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього					0			0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Внаслідок використання коштів загального фонду завдання поставлені перед розпорядником коштів у 2023 році - виконані, очікувані результати в 2024 році - 100% виконання. Для належної роботи в 2025-2027 роках передбачені витрати загального фонду з урахуванням прогнозного індексу інфляції.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації витрат бюджету код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки на дання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок звітної або бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітної або бюджетного періоду	Зустріч кредиторської заборгованості (6-5)	Повна кредиторська заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4-6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	4 914 853	4 751 920	0	0	0	0	0	4 751 920
2120	Нарахування на оплату праці	1 081 268	1 022 803	0	0	0	0	0	1 022 803
2210	Предмети матеріали обладнання та інвентар	4 000	3 921						3 921
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35 050	35 050	0	0	0	0	0	35 050
	УСЬОГО	6 035 173	5 813 694	0	0	0	0	0	5 813 694

2) кредиторська заборгованість місцевому бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витрат бюджету код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік						2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг вяття поточних зобов'язань (5-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок наступного бюджетного періоду (4-5)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг вяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	2 897 085	0	0	0	2 897 085	941 694	0	0	0	0	941 694
2120	Нарахування на оплату праці	1 168 310	0	0	0	1 168 310	326 792	0	0	0	0	326 792
2210	Предмети матеріали обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	254 282	0	0	0	0	254 282
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	42 000	0	0	0	42 000	50 000	0	0	0	0	50 000
	УСЬОГО	4 108 595	0	0	0	4 108 595	1 572 768	0	0	0	0	1 572 768

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витрат бюджету код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	4 914 853	4 751 920	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 081 268	1 022 803	0	0	0		
2210	Предмети матеріали обладнання та інвентар	4 000	3 921					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35 050	35 050	0	0	0		
	УСЬОГО	6 035 173	5 813 694	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

Взяті фінансові зобов'язання протягом року на виконання даної програми використані. Дебіторська і кредиторська заборгованість на початок 2023 року відсутня.

15. Підстави та обґрунтування витраток спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досвід путів внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

В.о. керівника установи



Надія І ЛАВІНИНА

голова управління

Керівник фінансової служби

Океана СРЬОМІН ПКО

БЮДЖЕТНІЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1. Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Бердичівської міської ради Запорізької області

(0)(8)

03193258

назначення в складі розпорядка коштів місцевого бюджету

код Економічної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

код за ЄДРПОУ

2. Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Бердичівської міської ради Запорізької області

(0)(8)(1)

03193258

назначення в складі грошово виконавчої

код Економічної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі бюджетного розпорядка коштів місцевого бюджету

код за ЄДРПОУ

3. (0)(8)(1)(3)(1)(0)(5)

(3)(1)(0)(5)

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

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

085440000

код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

код Економічної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

код Економічної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

назначення бюджетної програми за кодом: Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

код бюджету

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення діяльності реабілітаційних установ для осіб (дітей) з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення

3) підстави 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", Подольська комунальна установи "Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	з тому числ бюджет розвитку	разом (3-4)	загальний фонд	спеціальний фонд	з тому числ бюджет розвитку	разом (7-8)	загальний фонд	спеціальний фонд	з тому числ бюджет розвитку	разом (11-12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	897 057	X	X	897 057	693 191	X	X	693 191	360 910	X	X	360 910
	УСЬОГО	897 057	0	0	897 057	693 191	0	0	693 191	360 910	0	0	360 910

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	з тому числ бюджет розвитку	разом (3-4)	загальний фонд	спеціальний фонд	з тому числ бюджет розвитку	разом (7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	383 483	X	X	383 483	397 862	X	X	397 862
	УСЬОГО	383 483	0	0	383 483	397 862	0	0	397 862

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)			
-----	-----------------	--	--	--	------------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3-4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7-8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11-12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
211	Заробітна плата	700 098	0	0	700 098	491 132	0	0	491 132	222 032	0	0	222 032
212	Варуховання на оплату праці	163 722	0	0	163 722	160 124	0	0	160 124	18 847	0	0	18 847
2210	Презумції, матеріали, обладнання та інвентар	0 640	0	0	0 640	5 035	0	0	5 035	0 831	0	0	0 831
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 700	0	0	25 700	36 000	0	0	36 000	40 200	0	0	40 200
	УСЬОГО	897 057	0	0	897 057	693 191	0	0	693 191	360 910	0	0	360 910

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3-4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7-8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11-12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3-4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
211	Заробітна плата	235 798	0	0	235 798	244 679	0	0	244 679
2120	Варуховання на оплату праці	55 092	0	0	55 092	59 320	0	0	59 320
2210	Презумції, матеріали, обладнання та інвентар	52 947	0	0	52 947	54 768	0	0	54 768
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39 646	0	0	39 646	39 095	0	0	39 095
	УСЬОГО	383 483	0	0	383 483	397 862	0	0	397 862

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3-4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3-4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7-8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11-12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Зниження витрат на забезпечення діяльності центрів соціальної реабілітації дітей з особливими потребами належать до сфери організації праці та соціальної допомоги населенню	897 057	0	0	897 057	693 191	0	0	693 191	360 910	0	0	360 910

2	Повищення кваліфікації (заорганізовані) - середньоосвітні органи Державної статистики у Львівській області					1 088			1 088				
УСЬОГО		897 057	0	0	897 057	693 191	0	0	693 191	360 910	0	0	360 910

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	з того числ бюджет розвитку	разом (3 - 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	з того числ бюджет розвитку	разом (7 - 8)
2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Зниження витрат на забезпечення діяльності центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю що надають до сфери органів праці та соціального захисту населення	387 483	0	0	387 483	397 862	0	0	397 862
УСЬОГО		387 483	0	0	387 483	397 862	0	0	397 862

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)		
				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
1	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	23	0	23	23	0	23	23	0	23
	кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	мережа	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	кількість фактично зайнятих ставок	од.	наказ та табеля обліку робочого часу	0	0	0	2	0	2	2	0	2
	середнє число окладів (ставок), по яким нараховується простой для збереження кадрового потенціалу	од.	наказ та табеля обліку робочого часу	0	0	0	5	0	5	0	0	0
2	ефективності											
	-середні витрати на одного працівника для збереження кадрового потенціалу на рік	грн	Розрахунок	0	0	0	99027	0	99027	0	0	0
3	якості											
	відсоток забезпечення збереження кадрового резерву	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 - 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 - 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	23	0	23	23	0	23
	кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	мережа	1	0	1	1	0	1
	кількість фактично зайнятих ставок	од.	наказ та табеля обліку робочого часу	2	0	2	2	0	2

9. Структура витратів на оплату праці:

грн

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові витрати, у тому числі:	672 186	0	445 023	0	207 341	0	220 195	0	228 490	0
включаючи оклади	672 186	0	422 848	0	176 292	0	187 222	0	192 274	0
доплати	0	0	1 854	0	12 492	0	13 266	0	13 700	0
надбавки	0	0	20 321	0	18 557	0	19 707	0	20 486	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	28 809	0	46 109	0	14 691	0	15 602	0	16 189	0
на одержання при наданні пільгою вихідки	28 809	0	46 109	0	14 691	0	15 602	0	16 189	0
УСЬОГО	700 995	0	491 132	0	222 032	0	235 797	0	244 679	0
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом (що враховані також у спеціальному фонді)	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	040 - Інші спеціалісти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	060 - Інші працівники	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	130 - Не штатні працівники	11	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	200 - Середній місцевий персонал	5	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	370 - Адміністративний персонал	3	2	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0
	УСЬОГО штатних одиниць	23	9	0	0	7	2	0	0	2	0	2	0	2	0
	У цих штатних одиниць за загальним фондом (що враховані також у спеціальному фонді)	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			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					0			0		0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4-5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО					0		0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн)

2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)

Найменування об'єктів згідно з проектно-кошторисом документами	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рік освоєння коштів на виконання об'єкту бюджетного періоду %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рік освоєння коштів на виконання об'єкту бюджетного періоду %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рік освоєння коштів на виконання об'єкту бюджетного періоду %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рік освоєння коштів на виконання об'єкту бюджетного періоду %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рік освоєння коштів на виконання об'єкту бюджетного періоду %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досвідних вислідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Відатки, затверджені кошторисом на 2023 рік за загальним фондом становили 1 084 375,00 грн, використані на загальну суму 897 057,00 грн. Відатки, здійснені на оплату праці становили 700 995,00 грн, нарахування на оплату праці 163 722,00 грн, використання товарів послуг 32 340,00 грн. У 2024 році в Центрі поініціативу розпоче 23 посади з них 16 вакансії, 2 працівники (в.о. директора та головний бухгалтер) виконують свої обов'язки згідно посадових інструкцій, з 5 працівниками Центру припинили трудові відносини на час відп.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету код Економічної класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено і ухвалено в м.п.	Касові видатки надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4-6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	848 743	700 995	0	0	0	0	0	700 995
2120	Нарахування на оплату праці	186 722	163 722	0	0	0	0	0	163 722
2210	Предмети матеріали, обладнання та інвентар	10 788	6 640	4 088	4 088	0	0	0	10 728
2240	Оплата послуг (срм комунальних)	30 000	25 700	0	0	0	0	0	25 700
2272	Оплата воноспостачання та водовідведення	1 218	0	1 218	0	-1 218	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	6 903	0	6 903	0	-6 903	0	0	0
УСЬОГО		1 084 375	897 057	12 209	4 088	-8 121	0	0	901 145

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету код Економічної класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2025 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів					планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	491 132	0	0	0	491 132	222 032	0	0	0	222 032
2120	Нарахування на оплату праці	160 124	0	0	0	160 124	48 847	0	0	0	48 847
2210	Предмети матеріали, обладнання та інвентар	5 935	0	0	0	5 935	49 831	0	0	0	49 831
2240	Оплата послуг (срм комунальних)	36 000	4 088	4 088	0	31 912	40 200	0	0	0	40 200
УСЬОГО		693 191	4 088	4 088	0	689 103	360 910	0	0	0	360 910

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:


Код ЕКОНОМІКОНОМІКАЦІОННОГО КЛАСИФІКАТОРА бюджетних коштів. Класифікація кредитування бюджетів	Найменування	Затверджено у урахуванням грн	Касові виdatки на дання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Важливі заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2101	Заробітна плата	848 747	72 008	0	0	0		
2120	Ураховання на оплату праці	186 723	133 722	0	0	0		
2200	Премієні матеріалів обладнання та інвентар	10 788	0 040	0	0	0		
2200	Оплата послуг скрім комп'ютерних	30 000	28 700	0	0	0		
2202	Оплата водопостачання та водовідведення	1 218	0	0	0	0		
2203	Оплата електросервісу	6 905	0	0	0	0		
	УСЬОГО	1 084 375	897 057	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.
 Порядок реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань злішився у відповідності наказ Міністерства Фінансів України від 02.03.12 №309 "Про затвердження Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України"

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

В.о. керівника установи

Керівник фінансової служби



 Олександр СТРИБЧУК

Надія І АВШИНЦА

_____ (підпис та прізвище)

Оксана СТРИБЧУК

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1. Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Бердичівської міської ради Запорізької області

(0)(8)

03193258

Ідентифікаційне значення розпорядника коштів місцевого бюджету

код Типового відомчого класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету

код ЄДРПОУ

2. Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Бердичівської міської ради Запорізької області

(0)(8)(1)

03193258

Ідентифікаційне значення відповідального виконавця

код Типового відомчого класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету та номер в системі розпорядника коштів місцевого бюджету

код ЄДРПОУ

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

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

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

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб

0854400000

код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету

код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету

код Функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету

Ідентифікаційне значення бюджетної програми (код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

код бюджету

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України (Закон України від 28.06.1996 № 254/96), Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI), Закон України від 17.01.2019 № 2671-VIII "Про соціальні послуги", Закон України від 21.06.2001 № 2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю" та змінами, Постанова КМУ від 01.06.2020 № 587 "Про організацію надання соціальних послуг"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (заверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	з тому числ бюджет розвитку	разом (3-4)	загальний фонд	спеціальний фонд	з тому числ бюджет розвитку	разом (7-8)	загальний фонд	спеціальний фонд	з тому числ бюджет розвитку	разом (11-12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 482 788	X	X	1 482 788	1 313 145	X	X	1 313 145	2 309 675	X	X	2 309 675
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	1 482 788	0	0	1 482 788	1 313 145	0	0	1 313 145	2 309 675	0	0	2 309 675

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	з тому числ бюджет розвитку	разом (3-4)	загальний фонд	спеціальний фонд	з тому числ бюджет розвитку	разом (7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	2 452 240	X	X	2 452 240	2 544 187	X	X	2 544 187
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	2 452 240	0	0	2 452 240	2 544 187	0	0	2 544 187

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів - Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	з тому числ бюджет розвитку	разом (3-4)	загальний фонд	спеціальний фонд	з тому числ бюджет розвитку	разом (7-8)	загальний фонд	спеціальний фонд	з тому числ бюджет розвитку	разом (11-12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1 183 511	0	0	1 183 511	1 003 131	0	0	1 003 131	1 816 946	0	0	1 816 946
2120	Парахування на оплату праці	274 682	0	0	274 682	277 156	0	0	277 156	300 728	0	0	300 728
2210	Предмети матеріали обладнання та інвентар	4 195	0	0	4 195	4 838	0	0	4 838	60 421	0	0	60 421
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 400	0	0	20 400	28 020	0	0	28 020	32 580	0	0	32 580
	УСЬОГО	1 482 788	0	0	1 482 788	1 313 145	0	0	1 313 145	2 309 675	0	0	2 309 675

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	з тому числ бюджет розвитку	разом (3-4)	загальний фонд	спеціальний фонд	з тому числ бюджет розвитку	разом (7-8)	загальний фонд	спеціальний фонд	з тому числ бюджет розвитку	разом (11-12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0			13	0

3) видатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	з тому числ бюджет розвитку	разом (3-4)	загальний фонд	спеціальний фонд	з тому числ бюджет розвитку	разом (7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 929 595	0	0	1 929 595	2 002 275	0	0	2 002 275
2120	Парахування на оплату праці	424 511	0	0	424 511	440 501	0	0	440 501
2210	Предмети матеріали обладнання та інвентар	62 734	0	0	62 734	65 511	0	0	65 511
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35 400	0	0	35 400	35 900	0	0	35 900
	УСЬОГО	2 452 240	0	0	2 452 240	2 544 187	0	0	2 544 187

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	з тому числ бюджет розвитку	разом (3-4)	загальний фонд	спеціальний фонд	з тому числ бюджет розвитку	разом (7-8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО				0				10	0

7. Витрати за напрямним використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямним використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№ пп	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	з тому числ бюджет розвитку	разом (3-4)	загальний фонд	спеціальний фонд	з тому числ бюджет розвитку	разом (7-8)	загальний фонд	спеціальний фонд	з тому числ бюджет розвитку	разом (11-12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Найменування об'єкта в повному обсязі проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта з початку і завершення	Загальна вартість об'єкта	всього видано фондів спеціального фонду (бюджет розширений)	рівень виконання кошторисної сметної частини бюджетного періоду %	всього видано фондів спеціального фонду (бюджет розширений)	рівень виконання кошторисної сметної частини бюджетного періоду %	всього видано фондів спеціального фонду (бюджет розширений)	рівень виконання кошторисної сметної частини бюджетного періоду %	всього видано фондів спеціального фонду (бюджет розширений)	рівень виконання кошторисної сметної частини бюджетного періоду %	всього видано фондів спеціального фонду (бюджет розширений)	рівень виконання кошторисної сметної частини бюджетного періоду %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів досвідних випробувань використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності перебіачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Витрати БМЦСС затверджені кошторисом на 2023 рік за загальним фондом становили 1 621 761,00 грн - використані на загальну суму 1 482 788,00 грн. Витрати здійснені на оплату праці становили 1 183 511,00 грн - нарахування на оплату праці 274 682,00 грн - використання товарів і послуг 24 595,00 грн. На 2024 рік заплановано 1 313 145,00 грн - використання яких планується у повному обсязі. Для належної роботи в 2025 році витрати загального фонду перебіачені з урахуванням прогнозованого індексу інфляції.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації витрат бюджету код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витрати на дані кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 104 072	1 183 511	0	0	0	0	0	1 183 511
2120	Нарахування на оплату праці	287 094	274 682	0	0	0	0	0	274 682
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 195	4 195	0	0	0	0	0	4 195
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 500	20 400	0	0	0	0	0	20 400
УСЬОГО		1 621 761	1 482 788	0	0	0	0	0	1 482 788

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витрат бюджету код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвердження	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2025 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів					загального фонду	спеціального фонду		планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	
				загального фонду	спеціального фонду							загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2111	Заробітна плата	1 003 131	0	0	0	1 003 131	1 816 946	0	0	0	1 816 946		
2120	Нарахування на оплату праці	277 156	0	0	0	277 156	399 728	0	0	0	399 728		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 838	0	0	0	4 838	60 421	0	0	0	60 421		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	28 020	0	0	0	28 020	0	0	0	0	0		
УСЬОГО		1 313 145	0	0	0	1 313 145	2 277 095	0	0	0	2 277 095		

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

грн

Класифікаційний код бюджетної класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Класифікаційний код одаточних кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Скоригована дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Валові заборгованості за погашенням заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 364 072	1 783 511	0	0	0	0	0
2120	Парахування на оплату праці	287 004	274 682	0	0	0	0	0
2210	Предмети матеріальні обладнання та інвентар	4 195	4 195	0	0	0	0	0
2240	Оплата псуку (крім комунальних)	25 500	20 400	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплостачання	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водостачання та водоочищення	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		1 621 761	1 482 788	0	0	0		


4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

Порядок реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань здійснюється у відповідності наказ Міністерства Фінансів України від 02.03.12 №309 "Про затвердження Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та орендарів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України"

15. Підстави та обґрунтування вилатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

В.о.керівника установи

Керівник фінансової служби


 (підпис)

Наталія ЛАВШИНА

(підпис та прізвище)

Оксана СРЬОМІНКО

БЮДЖЕТНІЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1. Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Бердянської міської ради Запорізької області

(0)(8)

03193258

Найменування та номер розширеного коду цільового бюджету

код Типового розподілу функціональних категорій та код цільового бюджету

код ДСРПГОУ

2. Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Бердянської міської ради Запорізької області

(0)(8)(1)

03193258

Найменування розширеного коду цільового бюджету

код Типового розподілу функціональних категорій та код цільового бюджету та номер вказівки на конкретний розширений код цільового бюджету

код ДСРПГОУ

3. (0)(8)(1)(3)(1)(6)(0)

(3)(1)(6)(0)

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

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

085-4400000

код Програмної класифікації витрат та код цільового бюджету

код Функціональної класифікації витрат та код цільового бюджету

код Функціональної класифікації витрат та код цільового бюджету

Найменування бюджетної програми, її номер, код програмної класифікації витрат та код цільового бюджету

код бюджету

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми:

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

3) відстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України (Закон України від 28.06.1996 № 254/96). Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI). Закон України від 17.01.2019 № 2671-VIII "Про соціальні послуги". Закон України від 21.06.2001 № 2558-III "Про соціальні роботи сім'ями, дітьми, молоддю" з змінами. Постанова КМУ від 01.06.2020 № 587 "Про організацію надання соціальних послуг"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (підтвержено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	з тому числ бюджет розвитку	разом (3-4)	загальний фонд	спеціальний фонд	з тому числ бюджет розвитку	разом (7-8)	загальний фонд	спеціальний фонд	з тому числ бюджет розвитку	разом (11-12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	50 540	X	X	50 540	0	X	X	0	0	X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (рознесені за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Владний внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	50 540	0	0	50 540	0	0	0	0	0	0	0	0

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	з тому числ бюджет розвитку	разом (3-4)	загальний фонд	спеціальний фонд	з тому числ бюджет розвитку	разом (7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (рознесені за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Владний внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0

УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	з тому числ бюджет розвитку	разом (3-4)	загальний фонд	спеціальний фонд	з тому числ бюджет розвитку	разом (7-8)	загальний фонд	спеціальний фонд	з тому числ бюджет розвитку	разом (11-12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2750	Інші видати населенню	50 540	0	0	50 540	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	50 540	0	0	50 540	0	0	0	0	0	0	0	0

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	з тому числ бюджет розвитку	разом (3-4)	загальний фонд	спеціальний фонд	з тому числ бюджет розвитку	разом (7-8)	загальний фонд	спеціальний фонд	з тому числ бюджет розвитку	разом (11-12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	з тому числ бюджет розвитку	разом (3-4)	загальний фонд	спеціальний фонд	з тому числ бюджет розвитку	разом (7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2750	Інші видати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	з тому числ бюджет розвитку	разом (3-4)	загальний фонд	спеціальний фонд	з тому числ бюджет розвитку	разом (7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ пп	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	з тому числ бюджет розвитку	разом (3-4)	загальний фонд	спеціальний фонд	з тому числ бюджет розвитку	разом (7-8)	загальний фонд	спеціальний фонд	з тому числ бюджет розвитку	разом (11-12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

	середньомісячний розмір витрат на одну фізичну особу - який виплатується компенсація за надання соціальних послуг	грн	Розрахунок							
4	якості									
	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за	відс	Звіт							

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		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 штатних одиниць														
	у тому числі штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	X			X	X

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			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 25.12.2021 № 5	50 540	0	50 540	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		50 540	0	50 540	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			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 25.12.2021 № 5	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

Програма соціального захисту "Територія турботи"

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

		2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)

Найменування об'єкта відповідно до проективно-контрфінансової документації	Строк реєстрації об'єкта (з початку і завершення)	Загальна парність об'єкта	середній показник (середній розвиток)	рівень удієлюю готовності об'єкта до кінця бюджетного періоду, %	спеціальний фонд розвитку	рівень удієлюю готовності об'єкта до кінця бюджетного періоду, %	середній показник (середній розвиток)	рівень удієлюю готовності об'єкта до кінця бюджетного періоду, %	спеціальний фонд розвитку	рівень удієлюю готовності об'єкта до кінця бюджетного періоду, %	середній показник (середній розвиток)	рівень удієлюю готовності об'єкта до кінця бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів досягнутих висліток використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Основна мета та завдання бюджетної програми виконані

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витрат бюджету код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4-6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	53 600	50 540	0	0	0	0	0	50 540
	УСЬОГО	53 600	50 540	0	0	0	0	0	50 540

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витрат бюджету код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік					
		затверджено призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг в'язтя поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг в'язтя поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)


Код Економічної класифікації витрат бюджету код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	53 600	50 540	0	0	0		
	УСЬОГО	53 600	50 540	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо унормування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

Порядок реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань здійснюється відповідно наказу Міністерства Фінансів України від 02.03.12 №309 "Про затвердження Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах, державних казначейській та банках України"

15. Підстави та обґрунтування витрат спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

В.о. керівника установи



Голова установи

Наталія ПАВЛИШІНА

Голова установи

Керівник фінансової служби

Оксана СРЬОМІНКО

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1. Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Бердянської міської ради Запорізької області

(0)(8)

03193258

кількість витрат за кодовою розподільною системою коштів місцевого бюджету

код Типової програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету

код ЄДРПОУ

2. Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Бердянської міської ради Запорізької області

(0)(8)(1)

03193258

кількість витрат за кодовою розподільною системою коштів місцевого бюджету

код Типової програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету та номер в системі кодової розподільної системи місцевого бюджету

код ЄДРПОУ

3. (0)(8)(1)(3)(2)(4)(2)

(3)(2)(4)(2)

(1)(0)(9)(0)

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

0854400000

код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету

код Типової програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету

код Фінансової програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету

кількість витрат бюджетної програми за кодовою розподільною системою коштів місцевого бюджету

код бюджету

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Розпорядження начальника Бердянської міської військової адміністрації Бердянського району Запорізької області від 14.12.2023 №678 "Про затвердження Програми соціального захисту "Територія турботи" на 2022-2024 роки в новій редакції"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	з тому числ бюджет розвитку	разом (3-4)	загальний фонд	спеціальний фонд	з тому числ бюджет розвитку	разом (7-8)	загальний фонд	спеціальний фонд	з тому числ бюджет розвитку	разом (11-12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 963 000	X	X	1 963 000	17 070 000	X	X	17 070 000	17 783 550	X	X	17 783 550
	УСЬОГО	1 963 000	0	0	1 963 000	17 070 000	0	0	17 070 000	17 783 550	0	0	17 783 550

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	з тому числ бюджет розвитку	разом (3-4)	загальний фонд	спеціальний фонд	з тому числ бюджет розвитку	разом (7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	18 897 581	X	X	18 897 581	19 606 114	X	X	19 606 114
	УСЬОГО	18 897 581	0	0	18 897 581	19 606 114	0	0	19 606 114

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витрат / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витрат бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (прогноз)
-----	-----------------	------------------------	--------------------

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3-5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7-9)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Бюджетом також спрямовані на соціальний захист і соціальне забезпечення	18 897 581	0	0	18 897 581	19 606 114	0	0	19 606 114
	УСЬОГО	18 897 581	0	0	18 897 581	19 606 114	0	0	19 606 114

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 – 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (заплановано)			2025 рік (проект)		
				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
1	затрат											
	Обсяг витрат на соціальну підтримку громадян, які постраждали у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України	грн	план використання коштів	1 400 000	0	1 400 000	14 820 000	0	14 820 000	0	0	0
	Обсяг витрат на соціальну підтримку військових, ветеранів війни та членів сімей загиблих ветеранів війни	грн	план використання коштів	0	0	0	0	0	0	9 788 550	0	12 188 550
	Обсяг витрат на відзначення жителів громади до державних свят	грн	план використання коштів	0	0	0	0	0	0	2 870 000	0	470 000
	Обсяг витрат на підтримку жителів громади, що опинились в складних життєвих обставинах	грн	План використання коштів	563 000	0	563 000	2 250 000	0	2 250 000	0	0	0
	Обсяг витрат на підтримку осіб сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах, та родни з дітьми, які потребують уваги	грн	План використання коштів	0	0	0	0	0	0	5 125 000	0	5 125 000
2	продукту											
	Кількість осіб, що потребують соціальної підтримки	осіб	виплати відомості	57	0	57	1440	0	1440	0	0	0
	Кількість осіб – військових, ветеранів війни та членів сімей загиблих ветеранів війни, що потребують соціальної підтримки	осіб	виплати відомості	0	0	0	0	0	0	315	0	920
	Кількість осіб на відзначення жителів громади до державних свят	осіб	виплати відомості	0	0	0	0	0	0	1294	0	94
	Кількість отримувачів допомоги, що опинились в складних життєвих обставинах	осіб	виплати документи	90	0	90	450	0	450	0	0	0
	Кількість отримувачів допомоги, що перебувають в складних життєвих обставинах, та родни з дітьми, які потребують уваги	осіб	виплати документи	0	0	0	0	0	0	805	0	805
3	ефективності											
	Середній розмір допомоги на підтримку жителів громади, що опинились в складних життєвих обставинах	грн	Розрахунок	6256	0	6256	5 000	0	5 000	0	0	0
	Середній розмір допомоги на соціальну підтримку військових, ветеранів війни та членів сімей загиблих ветеранів війни	грн	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	31 075	0	13 167

	Середній розмір допомоги на на відзначення жителів громади до державних свят	грн	Розрахунок							2 218		
	Середній розмір допомоги на соціальну підтримку громадян, які постраждали у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України	грн	розрахунок	24561	0	24561	30 292	0	30 292	0	0	0
	Середній розмір допомоги на підтримку осіб сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах, та родин з дітьми, які потребують уваги	грн	розрахунок	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
4	якості											
	іншою вагою відшкодованої допомоги до парашованої	відс	звіт	100	0	100	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ пп	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат								
	Обсяг витрат на соціальну підтримку громадян, які постраждали у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України	грн	план використання коштів	0	0	0	0	0	0
	Обсяг витрат на соціальну підтримку військових, ветеранів війни та членів сімей загиблих ветеранів війни	грн	План використання коштів	10 402 581	0	10 402 581	10 792 614	0	10 792 614
	Обсяг витрат на відзначення жителів громади до державних свят	грн	План використання коштів	3 050 000	0	3 050 000	3 164 000	0	3 164 000
	Обсяг витрат на підтримку жителів громади, що опинились в складних життєвих обставинах	грн	План використання коштів	0	0	0	0	0	0
	Обсяг витрат на підтримку осіб сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах, та родин з дітьми, які потребують уваги	грн	План використання коштів	5 445 000	0	5 445 000	5 649 500	0	5 649 500
2	продукту								
	Кількість осіб, що потребують соціальної підтримки	осіб	виплатні відомості	0	0	0	0	0	0
	Кількість осіб військових, ветеранів війни та членів сімей загиблих ветеранів війни	осіб	виплатні відомості	338	0	338	353	0	353
	Кількість осіб на відзначення жителів громади до державних свят	осіб	виплатні відомості	1375	0	1375	1417	0	1417
	Кількість отримувачів допомоги, що опинились в складних життєвих	осіб	виплатні відомості	0	0	0	0	0	0
	Кількість отримувачів допомоги, що перебувають в складних життєвих обставинах, та родин з дітьми, які потребують уваги	осіб	виплатні документи	842	0	842	875	0	875
3	ефективності								
	Середній розмір допомоги на підтримку жителів громади, що опинились в складних життєвих обставинах	грн	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Середній розмір допомоги на соціальну підтримку військових ветеранів війни та членів сімей загиблих ветеранів війни	грн	Розрахунок	30 777	0	30 777	30 574	0	30 574

	Середній розмір допомоги на видатчення життя в громаді до державних свят	грн	Розрахунок	228	0	228	228	0	228
	Середній розмір допомоги на соціальну підтримку громадян, які постраждали в зв'язку з військовою дієвістю Російської	грн	Розрахунок		0			0	
	Середній розмір допомоги на підтримку осіб сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах, та родичів і дітьми, які потребують уваги	грн	розрахунок	6467	0	6467	6467	0	6467
4	якості								
	Інформація вата влітку дованої допомоги до нарахованої	в.к.	в.к.	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО штатних одиниць														
	в них штатні одиниці за загальним фондом що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Кодом та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			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	1 963 000	0	1 963 000	17 070 000	0	17 070 000	0	0	0
2		в даній статті затверджені розпорядженнями начальника Бердичівської міської військової адміністрації Бердичівського району. Затверджено об'єкт Програма соціального захисту "Територія турботи" на 2024-2027 роки							17 783 550		17 783 550
УСЬОГО			1 963 000	0	1 963 000	17 070 000	0	17 070 000	17 783 550	0	17 783 550

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

		Кодом та яким	2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
--	--	---------------	-------------------	--	-------------------	--

№ п/п	Найменування місцевих регіональної програми	коштомом затверджена	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		плановий бюджетний період на початку бюджетного року, протягом якого здійснюється виконання проекту/об'єкта. Прогноз - з початку бюджетного періоду на 2025-2027 роки	18 897 581	0	18 897 581	19 606 114	0	19 606 114
	УСЬОГО		18 897 581	0	18 897 581	19 606 114	0	19 606 114

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рок початку і завершення)	Загальна кількість об'єкта	(грн)										
			2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
УСЬОГО													

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Очікується 100% виконання міських програм. Для належної роботи в 2025 році видатки загального фонду передбачені з урахуванням прогнозного темпу інфляції

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації витрат бюджету код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
2730	Інші виплати населенню	3 890 117	1 963 000	0	0	0	0	0	1 963 000
	УСЬОГО	3 890 117	1 963 000	0	0	0	0	0	1 963 000

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витрат бюджету код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверженні призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік		очікуваний обсяг вяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок наступного бюджетного періоду (4-5-6)	2025 рік		очікуваний обсяг вяття поточних зобов'язань (8-10)	
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів					загального фонду	спеціального фонду		
				загального фонду	спеціального фонду							загального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2730	Інші виплати населенню	1 700 000	0	0	0	1 700 000	1 700 000	0	0	0	0	1 700 000

	УСЬОІО	17 070 000	0	0	0	17 070 000	17 783 550	0	0	0	17 783 550
--	--------	------------	---	---	---	------------	------------	---	---	---	------------

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код функціональної класифікації витрат бюджету, код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Сумована дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вартість заохочувальних платежів заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
273	Інші виплати пільгове	3 890 117	1 963 000	0	0	0		
	УСЬОГО	3 890 117	1 963 000	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упереджування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

Порядок реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань збігається з відповідності наказу Міністерства Фінансів України від 02.03.12 №309 "Про затвердження Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України"

15. Цілі та обґрунтування витрат спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

В.о. керівника установи

[Signature]

Надя ГАВРИШІНА

[Signature]

Керівник фінансової служби

Оксана СРЬОМІ ПІКО

[Signature]

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

- 1. Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Бердянської міської ради Запорізької області (0)(8) 03193258
підприємства та інших розпорядників коштів місцевого бюджету код Типового відомчого класифікаційного звіту та кредитування місцевого бюджету код з ЄДРПОУ
- 2. Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Бердянської міської ради Запорізької області (0)(8)(1) 03193258
підприємства виконавчого підприємства код Типового відомчого класифікаційного звіту та кредитування місцевого бюджету та номер в списку розпорядників коштів місцевого бюджету код з ЄДРПОУ
- 3. (0)(8)(1)(7)(6)(9)(3) (7)(6)(9)(3) (0)(4)(9)(0) Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 0854400000
код Типового відомчого класифікаційного звіту та кредитування місцевого бюджету код Типової програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету код функціонального класифікаційного звіту та кредитування місцевого бюджету індикатори бюджетної програми за пов'язаною програмою класифікаційного звіту та кредитування місцевого бюджету код бюджету

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки
 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
 Забезпечення виконання інших заходів пов'язаних з економічною діяльністю

2) завдання бюджетної програми:
 Забезпечення виконання рішень суду на 2025-2027 роки

3) підстави реалізації бюджетної програми.
 Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010р №2456-VI.
 Закон України "Про місцеве самоврядування" від 21.05.1997р №280-97-ВР.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	з тому числі бюджет розвитку	разом (3-4)	загальний фонд	спеціальний фонд	з тому числі бюджет розвитку	разом (7-8)	загальний фонд	спеціальний фонд	з тому числі бюджет розвитку	разом (11-12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0	24 200	X	X	24 200
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	24 200	0	0	24 200

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	з тому числі бюджет розвитку	разом (3-4)	загальний фонд	спеціальний фонд	з тому числі бюджет розвитку	разом (7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	25 700	X	X	25 700	26 600	X	X	26 600
	УСЬОГО	25 700	0	0	25 700	26 600	0	0	26 600

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:
 1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)
-----	-----------------	------------------------	-------------------

Економічна класифікація видатків бюджету	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3-4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7-8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11-12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	24 200	0	0	24 200
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	24 200	0	0	24 200

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3-4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7-8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11-12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО					0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3-4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2800	Інші поточні видатки	25 700	0	0	25 700	26 600	0	0	26 600
УСЬОГО		25 700	0	0	25 700	26 600	0	0	26 600

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3-4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО					0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3-4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7-8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11-12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання рішень суду на 2025-2027 роки	0	0	0	0	0	0	0	0	24 200	0	0	24 200
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	24 200	0	0	24 200

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн)

2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	

1		Планується збільшити рівень виконання завдання в рамках спеціального фонду розвитку спеціального фонду розвитку бюджету розвитку. Програми (таб. 4) виконання виконання рішень, в тому числі з питань управління працею спеціального фонду розвитку на 2024-2027 роки	25 700	0	25 700	26 600	0	26 600
УСЬОГО			25 700	0	25 700	26 600	0	26 600

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відносно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень виконаності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень виконаності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень виконаності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень виконаності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень виконаності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів досягнутих власінок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Для належної роботи в 2025 році видатки загального фонду передбачені з урахуванням прогнозного індексу інфляції

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Потрачено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4-6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

28	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	24 200	0	0	0	24 200
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	24 200	0	0	0	24 200

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічного класифікатора видатків бюджету код Класифікатора кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки на цю кредиту	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0		
УСЬОГО		0	0	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

В.о.керівника установи



Надія І ЛІВНИЦА

Керівник фінансової служби

Оксана СРЬОМІНКО

БЮДЖЕТНІЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ загальний (Форма 2025-1)

1. Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Бердянської міської ради Запорізької області

(0)(8)

03193258

085440000

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету

код Типового відомчого класифікаційного та кваліфікаційного класифікаційного місцевого бюджету

код ЄДРПОУ

код бюджету

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Забезпечення реалізації державної соціальної політики у сфері соціального захисту населення на території Бердянської міської територіальної громади

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результатів	Одиниця виміру	2023 рік (звіт)	2024 рік (затвержено)	2025 рік (проект)	2026 рік (проект)	2027 рік (проект)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Організація забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.						
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	ол	1 343	1 261	3 129	3 129	3 129
Кількість виконаних листів, доручень, інших документів	ол	1 372	1 445	1 217	1 217	1 217
Ціль державної політики № 4 - Гарантія держави на соціальної захист громадян у сфері надання соціальних послуг						
Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	1 235	1 235	950	1 350	1 400
у т.ч. з V групою рухової активності	осіб	65	65	55	70	75
Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	149	149	145	149	149
Середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них	осіб	1 235	1 235	950	1 350	1 400
Середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	149	149	145	149	149
Ціль державної політики № 8 - Забезпечення прав і соціальних гарантій, що надаються сім'ї, жінкам, дітям і молоді						
Кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах (СЖО), охоплених соціальним супроводом	ол	14	14	17	19	22
Кількість дітей, молоді та сімей, які отримали соціальні послуги	ол	204	204	504	600	708
Ціль державної політики № 10 - Реалізація державної політики на території Бердянської міської територіальної громади щодо забезпечення виплати компенсації фізичним особам.						
Чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг	осіб	25	0	0	0	0
Ціль державної політики № 13 - Організація забезпечення надання різних видів адресної допомоги малозабезпеченим громадянам із числа ветеранів війни, праці, осіб з інвалідністю інших соціальних верств населення						
Кількість осіб поранених та членів сімей загиблих учасників АТО, які потребують соціальної підтримки	осіб	57	1 440	0	0	0
Кількість осіб військових, ветеранів війни та членів сімей загиблих ветеранів війни, що потребують соціальної підтримки	осіб	0	0	315	338	353
Кількість осіб на відзначення жителів громади до знаменних дат	осіб	0	0	1 294	1 375	1 417
Кількість отримувачів допомоги, що опинились в складних життєвих обставинах	осіб	40	450	0	0	0

Кількість отримувачів допомоги, що перебувають в складних життєвих обставинах та які потребують особливого уваги	осіб			808	842	875
Ціль державної політики № 14 Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення						
Кількість виконавчих стягнень, що є результатом судових рішень з тому числі штрафів, витрат виконавчого впровадження та судового збору	од.	0	0	1	1	1

4. Розподіл граничних показників витратів бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Глобальної програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету	Найменування відповідально виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Глобальною програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (атвержено)	2025 рік (проект)	2026 рік (проект)	2027 рік (проект)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0810000			Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Бердянської міської ради Запорізької області	18 426 897	30 744 440	30 925 653	32 859 963	34 092 055	-
0810160	160	0111	Керівництво та управління у відповідній сфері у містах (міст Києві) селищах, селах, територіальних громадах	8 219 818	7 559 509	8 874 550	9 429 819	9 783 492	1
0813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	5 813 694	4 108 595	1 572 768	1 671 140	1 733 800	6
0813105	3105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	897 057	693 191	360 910	383 483	397 862	7
0813121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	1 482 788	1 313 145	2 309 675	2 452 240	2 544 187	8
0813160	3160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	50 540	0	0	0	0	10
0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 963 000	17 070 000	17 783 550	18 897 581	19 606 114	13
0817693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	0	0	24 200	25 700	26 600	14
УСЬОГО				18 426 897	30 744 440	30 925 653	32 859 963	34 092 055	

5. Розподіл граничних показників витратів бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету	Наменування відповідного економічного найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (всього)	2024 рік (стандартна)	2025 рік (проект)	2026 рік (проект)	2027 рік (проект)	Номер державної публіки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			УСЬОГО						

В.о.керівника установи


 (підпис)

Надія І АВІШІНА
 (підпис та прізвище)

Керівник фінансової служби

Оксана СРЬОМЕНКО

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ, додатковий (Форма 2025-3)

1. Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Бердичівської міської ради Запорізької області (0)(8) 03193258
(назначення коштів в межах розподілка коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код СДРПЮУ)
2. Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Бердичівської міської ради Запорізької області (0)(8)(1) 03193258
(назначення витрат в межах виконання) (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету та номер в системі глобального розподілка коштів місцевого бюджету) (код СДРПЮУ)
3. (0)(8)(1)(3)(2)(4)(2) (3)(2)(4)(2) (1)(0)(9)(0) Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 0854400000
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету) (назначення бюджетної програми за типом програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код СДРПЮУ)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

Код функціональної класифікації витрат бюджету ко.1 Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затвержено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2700	Соціальне забезпечення	1 963 000	1 070 000	1 783 550	15 900 000	
2750	Інші витрати населенню	1 963 000	1 070 000	1 783 550	15 900 000	У зв'язку зі збільшенням кількості звернень про надання допомоги за заходом Програми соціального захисту "Територія турботи на 2025-2027 роки" потрібні додаткові кошти на виплату разової матеріальної допомоги вишколоду жовтцям

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	заграт				
	Обсяг витратів на соціальну підтримку військових, ветеранів війни та членів сімей загиблих ветеранів війни	грн	План використання коштів	9 788 550	25 688 550
	Обсяг витратів на відзначення жителів громади до державних свят	грн	План використання коштів	2 870 000	2 870 000
	Обсяг витратів підтримку осіб сім'ям, які перебувають в складних життєвих обставинах, та родин з дітьми, які потребують уваги	грн	План використання коштів	5 125 000	5 125 000
2	продукту				
	Кількість осіб військових, ветеранів війни та членів сімей загиблих ветеранів війни, що потребують соціальної підтримки	осіб	Виплатні документи	315	951

	Кількість осіб на відзначення жителів громади до державних свят	осіб	Виплати документи	1294	1294
	Кількість отримувачів допомоги, що перебувають в складних життєвих обставинах та родин з дітьми, які потребують уваги	осіб	Виплати документи	805	805
3	ефективності				
	Середній розмір допомоги на соціальну підтримку військових, ветеранів війни та членів сімей загиблих ветеранів війни	грн	розрахунок	31 075	27 012
	Середній розмір допомоги на відзначення жителів громади до державних свят	грн	розрахунок	2 218	2 218
	Середній розмір допомоги на підтримку осіб сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах, та родин з дітьми, які потребують уваги	грн	розрахунок	6 366	6 366
4	якості				
	Питома вага впровадженої допомоги до урахованої	%	звіт		

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі не виділення додаткового фінансування у 2025 році виникне загроза не виконання заходів програми "Територія турботи на 2025-2027 роки" та неможливості виплатити матеріальну допомогу всім військовослужбовцям

УСЬОГО	1 963 000	17 070 000	17 783 550	15 900 000
--------	-----------	------------	------------	------------

2) додаткові витрати на 2026 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 - 2027 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2700	Соціальне забезпечення	18 897 581		19 606 114		
2730	Інші виплати населенню	18 897 581		19 606 114		

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених прогностичних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз) в межах доведених прогностичних показників	2027 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	затрат						
	Обсяг витрат на соціальну підтримку військових, ветеранів війни та членів сімей загиблих ветеранів війни	грн	План використання коштів	10 402 581		10 792 614	
	Обсяг витрат на відзначення жителів громади до державних свят	грн	План використання коштів	3 050 000		3 164 000	
	Обсяг витрат на підтримку осіб сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах, та родин з дітьми, які потребують уваги	грн	План використання коштів	5 445 000		5 649 500	
2	продукту						
	Кількість осіб військових, ветеранів війни та членів сімей загиблих ветеранів війни, що потребують соціальної підтримки	осіб	Виплати документи	338		353	
	Кількість осіб на відзначення жителів громади до державних свят	осіб	Виплати документи	1375		1417	
	Кількість отримувачів допомоги, що перебувають в складних життєвих обставинах та родин з дітьми, які потребують уваги	осіб	Виплати документи	842		875	
3	ефективності						

	Середній розмір допомоги на соціальні та пенсійні виплати ветеранів війни та членів сімей загиблих ветеранів війни	грн	розрахунок	30 777		30 574	
	Середній розмір допомоги на підтримання життєвих потреб громадян померлих героїв	грн	розрахунок	2 218		2 233	
	Середній розмір допомоги на підтримку осіб сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах та родин з дітьми, які потребують уваги	грн	розрахунок	6 467		6 457	
4	якості						
	Відсоток витрат на виконання допомог та нарахувань	%	звіт	100		100	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		18 897 581		19 606 114
--------	--	------------	--	------------

В.о.керівника установи


 (підпис) та прізвище

Налія ГАВРИШЧУК

(підпис) та прізвище

Керівник фінансової служби

Оксана СРЬОМІНКО
