

**Бюджетний запит на 2026-2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

1 Виконавчий комітет Бериславської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(2)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(4)(1)(7)(9)(9)(8)(8)</u> <small>(код за СДРПОУ)</small>	<u>(2)(1)(5)(3)(4)(0)(0)(0)(0)</u> <small>(код бюджету)</small>
2 Виконавчий комітет Бериславської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>(0)(2)(1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(4)(1)(7)(9)(9)(8)(8)</u> <small>(код за СДРПОУ)</small>	
3 Надання комплексу послуг особам/сім'ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими надавачами соціальних послуг <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(2)(1)(3)(2)(4)(1)</u> <small>(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(3)(2)(4)(1)</u> <small>(код Типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(1)(0)(9)(0)</u> <small>(код Функціональної класифікації витратків та кредитування бюджету)</small>

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

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення

4.2. Мета бюджетної програми

Надання комплексу послуг особам/сім'ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими надавачами соціальних послуг

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Надання комплексу послуг особам/сім'ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими надавачами соціальних послуг життєвих обставинах.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України №2456-VI від 08.08.2010 року зі змінами. Положення про комунальний заклад Бериславської міської ради "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)". Закон України від 19.06.2003 р. №966-IV "Про соціальні послуги зі змінами. Постанова КМУ від 29.12.2009 р. №1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) зі змінами, розпорядження начальника міської військової адміністрації від 23.12.2024 №427 "Про бюджет Бериславської міської територіальної громади на 2025 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

		(грн)				
Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 460 502	4 508 400	4 889 200	5 609 000	6 082 000
X	загальний фонд, у тому числі:	3 460 502	4 508 400	4 889 200	5 609 000	6 082 000
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації витратків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 821 243	3 641 200	3 947 187	4 553 279	4 933 607
X	загальний фонд	2 821 243	3 641 200	3 947 187	4 553 279	4 933 607
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	629 899	808 200	884 013	1 001 721	1 085 393
X	загальний фонд	629 899	808 200	884 013	1 001 721	1 085 393
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 976	26 000	20 000	10 000	15 000
X	загальний фонд	5 976	26 000	20 000	10 000	15 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 544	5 000	10 000	6 000	6 000
X	загальний фонд	1 544	5 000	10 000	6 000	6 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	-	-	3 000	-	-
X	загальний фонд	-	-	3 000	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	-	26 000	25 000	35 000	38 000
X	загальний фонд	-	26 000	25 000	35 000	38 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	1 840	2 000	-	3 000	4 000
X	загальний фонд	1 840	2 000	-	3 000	4 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 460 502	4 508 400	4 889 200	5 609 000	6 082 000
X	загальний фонд	3 460 502	4 508 400	4 889 200	5 609 000	6 082 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ п/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік
-------	--	----------	----------	----------	----------	----------

етапами використання бюджетних коштів

1	2	(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
3	4	5	6	7		
I	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	3 460 502	4 508 400	4 889 200	5 609 000	6 082 000
X	загальний фонд	3 460 502	4 508 400	4 889 200	5 609 000	6 082 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 460 502	4 508 400	4 889 200	5 609 000	6 082 000
X	загальний фонд	3 460 502	4 508 400	4 889 200	5 609 000	6 082 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямом використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість установ	од.	Свідоцтво про держ. Реєстрацію	1	-	1	1	-	1
	Кількість відділень, у т.ч.	од.	Положення про тер. центр	4	-	4	4	-	4
	Стационарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	Типові штатні нормативи чисельності	1	-	1	1	-	1
	Кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	45	-	45	45	-	45
	В т.ч. професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Довідник кваліфікованих вимог №80, №1	24	-	24	24	-	24
	продукту								
2	Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Звіт "ІСООЦ"	847	-	847	797	-	797
	В т.ч. з 5 групою рухової активності	осіб	Звіт "ІСООЦ"	2	-	2	2	-	2
	Чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Звіт "ІСООЦ"	807	-	807	757	-	757
	Кількість ліжок у стационарних відділеннях постійного та тимчасового перебування	осіб	Звіт "ІСООЦ"	25	-	25	25	-	25
	Середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них:	осіб	Звіт "ІСООЦ"	847	-	847	797	-	797
	Чоловіків	осіб	Звіт установи	319	-	319	294	-	294
	Жінок	осіб	Звіт установи	528	-	528	503	-	503
	Середньорічна кількість осіб забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них:	осіб	Звіт "ІСООЦ"	807	-	807	-	-	-
	Чоловіків	осіб	Звіт установи	303	-	303	-	-	-
	Жінок	осіб	Звіт установи	504	-	504	-	-	-
	Середньорічна кількість осіб у стационарних відділеннях постійного чи тимчасового проживання, з них:	осіб	Звіт "ІСООЦ"	-	-	-	-	-	-
	Чоловіків	осіб	Звіт установи	-	-	-	-	-	-
	Жінок	осіб	Звіт установи	-	-	-	-	-	-
	Середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжко хворих у стационарних відділеннях, з них:	осіб	Звіт "ІСООЦ"	-	-	-	-	-	-
	Чоловіків	осіб	Звіт установи	-	-	-	-	-	-
	Жінок	осіб	Звіт установи	-	-	-	-	-	-

ефективності									
3	Чисельність обслуговуваних на 1 шт.Од. професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	34	-	34	32	-	32
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній особі територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	розрахунок	1715	-	1715	1860	-	1860
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	розрахунок	1715	-	1715	1860	-	1860
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	розрахунок	1715	-	1715	1860	-	1860
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній особі у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання, на рік	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання, на рік	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній жінки у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання, на рік	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	якості								
4	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок	95,3	-	95,3	95	-	95

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Кількість установ	од.	Свідцтво про держ. Реєстрацію	1	-	1	1	-	1	1	-	1
	Кількість відділень у т.ч.	од.	Положення про тер.центр	4	-	4	5	-	5	5	-	5
	Стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	Типові штатні нормативи чисельності	1	-	1	1	-	1	1	-	1
	Кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	45	-	45	45	-	45	45	-	45
	В т.ч. професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Довідник кваліфікованих вимог №80, №1	24	-	24	24	-	24	24	-	24
	продукту											
2	Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Звіт "ІЗСОЦ"	748	-	748	754	-	754	739	-	739
	В т.ч. з 5 групою рухової активності	осіб	Звіт "ІЗСОЦ"	2	-	2	4	-	4	4	-	4
	Чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Звіт "ІЗСОЦ"	705	-	705	725	-	725	680	-	680
	Кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового перебування	осіб	Звіт "ІЗСОЦ"	25	-	25	25	-	25	25	-	25
	Середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них:	осіб	Звіт "ІЗСОЦ"	748	-	748	754	-	754	739	-	739
	Чоловіків	осіб	Звіт установи	353	-	353	320	-	320	310	-	310
	Жінок	осіб	Звіт установи	395	-	395	434	-	434	429	-	429

	Середньорічна кількість осіб забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них:	осіб	Звіт "12СОЦ"	-	-	-	725	-	725	680	-	680
	Чоловіків.	осіб	Звіт установи	-	-	-	300	-	300	294	-	294
	Жінок.	осіб	Звіт установи	-	-	-	425	-	425	386	-	386
	Середньорічна кількість осіб у стаціонарних відділеннях постійного чи тимчасового проживання, з них:	осіб	Звіт "12СОЦ"	-	-	-	25	-	25	25	-	25
	Чоловіків.	осіб	Звіт установи	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Жінок.	осіб	Звіт установи	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжко хворих у стаціонарних відділеннях, з них:	осіб	Звіт "12СОЦ"	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Чоловіків.	осіб	Звіт установи	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Жінок.	осіб	Звіт установи	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ефективності											
3	Чисельність обслуговуваних на 1 шт.0д. професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	29	-	29	30	-	30	28	-	28
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній особі територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	розрахунок	2058	-	2058	2541	-	2541	2805	-	2805
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	розрахунок	2058	-	2058	2541	-	2541	2805	-	2805
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	розрахунок	2058	-	2058	2541	-	2541	2805	-	2805
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній особі у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання, на рік	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання, на рік	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній жінки у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання, на рік	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	якості											
4	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок	94,3	-	94,3	96,2	-	96,2	95,3	-	95,3

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактич зайняті	затверджено	фактич зайняті	затверджено	фактич зайняті	затверджено	фактич зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	7	2	-	-	7	3	-	-	7	-	7	-	7	-

2	030 - Спеціалісти	10	2	-	-	10	3	-	-	10	-	10	-	10
3	070 - Робітники	28	8	-	-	28	5	-	-	28	-	28	-	28
	Усього	45	12	-	-	45	11	-	-	45	-	45	-	45
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X

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

10.1. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)			(грн)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)			(грн)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у					(грн)				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
X	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026-2028 роки.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Керівник установи – головного розпорядника коштів



(підпис)

Олександр АЛЧІСВ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)