

**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 видатків 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 видатків 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 Інші заходи та заклади у сфері соціального захисту і соціального забезпечення <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(2)(1)(3)(2)(4)(2)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(3)(2)(4)(2)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(1)(0)(9)(0)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків 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

Посилення соціальної підтримки найбільш вразливих категорій населення

4.2. Мета бюджетної програми

Поліпшення або відтворення життєдіяльності, соціальної адаптації, повернення до повноцінного життя осіб, які потребують соціальних допомог і послуг, здійснення заходів, спрямованих на поліпшення життєзабезпечення осіб похилого віку та осіб з інвалідністю, здійснення заходів, спрямованих на поліпшення соціального захисту дітей війни; підвищення рівня соціального мешканців громади, у родинах яких є загиблі внаслідок ворожих обстрілів, підтримання їх належного морально-психологічного стану

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Надання комплексної соціальної та іншої допомоги вразливим верствам громади.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- "Бюджетний Кодекс України, Закон України від 19.11.2024 №4059-IX «Про Державний бюджет України на 2025 рік»; розпорядження начальника міської військової адміністрації від 20.12.2024 р. № 424 "Про програму соціального захисту населення Бериславської міської територіальної громади на 2025 рік", 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:					
X	загальний фонд, у тому числі:	2 914 610	3 139 850	3 413 776	3 510 520	3 639 068
	міжбюджетний трансферт	2 914 610	3 139 850	3 413 776	3 510 520	3 639 068
		-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-

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

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:
6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

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	336 358	672 000	311 292	336 492	359 892
X	загальний фонд	336 358	672 000	311 292	336 492	359 892
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	73 999	147 850	68 484	74 028	79 176
X	загальний фонд	73 999	147 850	68 484	74 028	79 176
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	53 707	-	-	-	-
X	загальний фонд	53 707	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	149 800	220 000	153 000	150 000	150 000
X	загальний фонд	149 800	220 000	153 000	150 000	150 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	2 300 746	2 100 000	2 881 000	2 950 000	3 050 000
X	загальний фонд	2 300 746	2 100 000	2 881 000	2 950 000	3 050 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 914 610	3 139 850	3 413 776	3 510 520	3 639 068
X	загальний фонд	2 914 610	3 139 850	3 413 776	3 510 520	3 639 068
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

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 напрямом використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги особам, які опинились у скруті, потребують матеріальної або фінансової допомоги, допомога на лікування, допомога на поховання, одноразова матеріальна допомога цивільним особам, які отримали поранення та сім'ям цивільних осіб, які загинули під час обстрілів на території, де ведуться / велися бойові дії у період військової агресії	1 945 700	2 100 000	2 881 000	2 950 000	3 050 000

X	загальний фонд	1 945 700	2 100 000	2 881 000	2 950 000	3 050 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невіданих трупів, поховання загиблих (померлих) військовослужбовців у бойових діях під час воєнної агресії російської федерації проти України та мешканців громади загиблих внаслідок ворожих обстрілів	149 800	150 000	153 000	150 000	150 000
X	загальний фонд	149 800	150 000	153 000	150 000	150 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	Виплата заробітної плати водія, особам, задіяним у розвантаженні та навантаженні всіх видів гуманітарної допомоги та дров для мешканців громади	410 357	819 850	379 776	410 520	439 068
X	загальний фонд	410 357	819 850	379 776	410 520	439 068
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
4	Забезпечення доставки дров, гуманітарних вантажів, придбання паливо-мастильних матеріалів, шин, інших запасних частин, проведення ремонту автомобіля, оплата послуг з доставки для перевезення вантажу, гуманітарної допомоги для забезпечення продовольчих та інших потреб населення.	53 707	70 000	-	-	-
X	загальний фонд	53 707	70 000	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
5	Придбання і доставка дров для населення громади на кожне домогосподарство, де проживають люди, в першу чергу найбільш вразливі верстви населення у зв'язку із критичною ситуацією, спричиноюю збройною агресією російської федерації на території України	355 046	-	-	-	-
X	загальний фонд	355 046	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 914 610	3 139 850	3 413 776	3 510 520	3 639 068
X	загальний фонд	2 914 610	3 139 850	3 413 776	3 510 520	3 639 068
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

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	обсяг кошторисних призначень	грн.	кошторис	2914610	-	2914610	3139850	-	3139850
	кількість звернень громадян щодо надання допомоги на поховання	грн.	журнал реєстрації звернень	24	-	24	24	-	24
	кількість звернень громадян щодо надання допомоги на поховання, поранення під час обстрілів, у зв'язку із загибеллю члена сім'ї	грн.	журнал реєстрації звернень	144	-	144	196	-	196
	кількість звернень громадян щодо надання допомоги на лікування та особам в складних життєвих обставинах	осіб	журнал реєстрації звернень	68	-	68	105	-	105
	Виплата фінансової допомоги особам, які опинились у скруті	грн.	кошторис	2200000	-	2200000	2100000	-	2100000
	Поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання	грн.	кошторис	149800	-	149800	150000	-	150000
	Виплата заробітної плати особам, задіяним у розвантаженні всіх видів гуманітарної допомоги	грн.	кошторис	336358	-	336358	819850	-	819850

	Придбання паливо-мастильних матеріалів, шин, інших запасних частин, проведення ремонту автомобіля, оплата послуг з доставки для перевезення вантажу, в тому числі гуманітарної допомоги для забезпечення продовольчих та інших потреб населення	грн	кошторис	53707	-	53707	70000	-	70000
	продукту								
2	кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги	осіб	статистичні дані	236	-	236	301	-	301
	Кількість померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невідомими трупи поховання загинув (померлих) військовослужбовців у бойових діях під час воєнної агресії російської федерації проти України та мешканців громади загинув внаслідок ворожих обстрілів	осіб	статистичні дані	24	-	24	24	-	24
	Кількість осіб, задіяних у розвантаженні гуманітарної допомоги	осіб	розрахунок	7	-	7	7	-	7
	ефективності								
3	розмір одноразової фінансової допомоги	грн	розрахунок	9500	-	9500	6976	-	6976
	Розмір заробітної плати з нарахуваннями на одну особу, задіяну у розвантаженні гуманітарної допомоги	грн	розрахунок	8714	-	8714	8000	-	8000
	Вартість поховання померлих одиноких громадян, загинув (померлих) військовослужбовців у бойових діях під час воєнної агресії російської федерації проти України та мешканців громади загинув внаслідок ворожих обстрілів	грн	розрахунок	5000	-	5000	6250	-	6250
	якості								
4	Відсоток фінансування для реалізації завдання програми	відс.		100	-	100	100	-	100

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	обсяг кошторисних призначень	грн	кошторис	3413776	-	3413776	3510520	-	3510520	3639068	-	3639068
	кількість звернень громадян щодо надання допомоги на поховання	грн	журнал реєстрації звернень	13	-	13	13	-	13	13	-	13
	кількість звернень громадян щодо надання допомоги на поховання, поранення під час обстрілів, у зв'язку із загибеллю члена сім'ї	грн	журнал реєстрації звернень	130	-	130	130	-	130	130	-	130
	кількість звернень громадян щодо надання допомоги на лікування та особам в складних життєвих обставинах	осіб	журнал реєстрації звернень	137	-	137	137	-	137	137	-	137
	Виплата фінансової допомоги особам, які опинились у скруті	грн	кошторис	2881000	-	2881000	2950000	-	2950000	3050000	-	3050000
	Поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання	грн	кошторис	153000	-	153000	150000	-	150000	150000	-	150000
	Виплата заробітної плати особам, задіяним у розвантаженні всіх видів гуманітарної допомоги	грн	кошторис	379776	-	379776	410520	-	410520	439068	-	439068

	Придбання паливо-мастильних матеріалів, шин, інших запасних частин, проведення ремонту автомобіля, оплата послуг з доставки для перевезення вантажу, в тому числі гуманітарної допомоги для забезпечення продовольчих та інших потреб населення	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	продукту													
2	кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги	осіб	статистичні дані	323	-	323	323	-	323	323	-	323	-	323
	Кількість померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невіданих трупів поховання загиблих (померлих) військовослужбовців у бойових діях під час воєнної агресії російської федерації проти України та мешканців громади загиблих внаслідок ворожих обстрілів	осіб	статистичні дані	18	-	18	18	-	18	18	-	18	-	18
	Кількість осіб, задіяних у розвантаженні гуманітарної допомоги	осіб	розрахунок	3	-	3	3	-	3	3	-	3	-	3
	ефективності													
3	розмір одноразової фінансової допомоги	грн.	розрахунок	8920	-	8920	9133	-	9133	9443	-	9443	-	9443
	Розмір заробітної плати з нарахуваннями на одну особу, задіяну у розвантаженні гуманітарної допомоги	грн.	розрахунок	8647	-	8647	9347	-	9347	9997	-	9997	-	9997
	Вартість поховання померлих одиноких громадян, загиблих (померлих) військовослужбовців у бойових діях під час воєнної агресії російської федерації проти України та мешканців громади загиблих внаслідок ворожих обстрілів.	грн.	розрахунок	8500	-	8500	8500	-	8500	8500	-	8500	-	8500
	якості													
4	Відсоток фінансування для реалізації завдання програми	відс.		100	-	100	100	-	100	100	-	100	-	100

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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

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

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

1	Програма соціального захисту населення Бериславської міської територіальної громади на 2025 рік	розпорядження начальника міської військової адміністрації від 20.12.2024 р. № 424	-	-	-	3 139 850	-	3 139 850
2	Програма соціального захисту населення Бериславської міської територіальної громади на 2024 рік	розпорядження начальника міської військової адміністрації від 28.11.2023 р. №395	2 914 610	-	2 914 610	-	-	-
Усього			2 914 610	-	2 914 610	3 139 850	-	3 139 850

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма соціального захисту населення Бериславської міської територіальної громади на 2025 рік	розпорядження начальника міської військової адміністрації від 20.12.2024 р. № 424	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Програма соціального захисту населення Бериславської міської територіальної громади на 2024 рік	розпорядження начальника міської військової адміністрації від 28.11.2023 р. №395	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
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 витратів 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 витратів 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)