

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2026-2028 РОКИ загальний (Форма 2026-1)

Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Марганецької

1. міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(0)(8)	(0)(3)(1)(9)(2)(1)(9)(3) (код за ЄДРПОУ)		(0)(4)(5)(6)(1)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)	
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення соціальної справедливості шляхом підтримки найменш захищених верств суспільства, надання соціальної допомоги інвалідам, громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, ветеранам війни та праці, малозабезпеченим громадянам, призначення та виплата соціальної допомоги сім'ям з дітьми.

3. Цілі державної, регіональної та місцевої політик у відповідній сфері діяльності, формування та реалізацію яких забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету та показники їх досягнення

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Соціальна підтримка окремих категорій громадян						
1.1	Кількість дітей загублених (померлих) Захисників та Захисниць України	осіб	17	35	40	40	40
1.2	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	99	121	121	74	78
1.3	Кількість отримувачів компенсації на автомобільне паливо	осіб	1	1	1	1	1
2	Забезпечення надання послуг соціального захисту						
2.1	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	6	3	3	3	3
2.2	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	23113,55	24495,21	32106,33	35346,19	37930
2.3	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	270	205	267	267	267
3	Здійснення капітального ремонту в галузі соціального захисту та соціального забезпечення						
3.1	Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	осіб				1	
4	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						
4.1	Чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг	осіб	69	68	59	59	59
5	Забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді, сім'ям та вразливим верствам населення (громадянам похилого віку, особам з інвалідністю)						
5.1	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	2771	2771	2771	2771	2771
5.2	Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах охоплених соціальним супроводом	од.	21	70	70	70	70

4. Видатки / надання кредитів на 2024 – 2028 роки за бюджетними програмами:
4.1. Розподіл видатків / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Номер цілі державної, регіональної та місцевої політик	Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	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
0				Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Марганецької міської ради	25 338 045	26 692 771	27 353 697	37 649 169	32 309 841
2	810160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах	11 193 784	12 344 903	12 665 672	13 818 727	14 828 509
				загальний фонд	11 165 796	12 325 703	12 645 992	13 796 646	14 805 256
				спеціальний фонд	27 988	19 200	19 680	22 081	23 253
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	813031	3031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	31 145	41 000	44 526	47 153	49 652
				загальний фонд	31 145	41 000	44 526	47 153	49 652
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	813035	3035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	101 258	74 503	74 503	46 003	48 441
				загальний фонд	101 258	74 503	74 503	46 003	48 441
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
5	813121	3121	1040	Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах	12 599 939	12 074 228	12 938 996	13 792 183	14 799 703
				загальний фонд	10 660 281	12 014 228	12 873 834	13 722 779	14 726 188
				спеціальний фонд	1 939 658	60 000	65 162	69 404	73 515
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
4	813160	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	1 077 919	1 978 137	1 500 000	2 377 527	2 503 536
				загальний фонд	1 077 919	1 978 137	1 500 000	2 377 527	2 503 536
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	334 000	180 000	130 000	80 000	80 000
				загальний фонд	334 000	180 000	130 000	80 000	80 000
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-

3	813250	3250	1090	Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі соціального захисту та соціального забезпечення	-	-	-	7 487 576	-	-
				загальний фонд	-	-	-	-	-	-
				спеціальний фонд	-	-	-	7 487 576	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-
				УСЬОГО, у тому числі:	25 338 045	26 692 771	27 353 697	37 649 169	32 309 841	-
				загальний фонд	23 370 399	26 613 571	27 268 855	30 070 108	32 213 073	-
				спеціальний фонд, у тому числі:	1 967 646	79 200	84 842	7 579 061	96 768	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-

4.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами та впливу цих змін на досягнення цілей державної, регіональної та місцевої політик

У структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами зміни на наступні періоди не заплановані.

Керівник установи – головного розпорядника коштів



(підпис)

Гульнара ХНИКІНА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)