

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

1. Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Марганецької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(0)(8)

(код за ЄДРПОУ)

(0)(3)(1)(9)(2)(1)(9)(3)

(код бюджету)

(0)(4)(5)(6)(1)(0)(0)(0)(0)(0)

(0)(3)(1)(9)(2)(1)(9)(3)

(код за ЄДРПОУ)

(0)(3)(1)(9)(2)(1)(9)(3)

(код за ЄДРПОУ)

(0)(3)(1)(9)(2)(1)(9)(3)

(код за ЄДРПОУ)

(0)(3)(1)(9)(2)(1)(9)(3)

(код за ЄДРПОУ)

(0)(3)(1)(9)(2)(1)(9)(3)

(код за ЄДРПОУ)

(0)(3)(1)(9)(2)(1)(9)(3)

(код за ЄДРПОУ)

(0)(3)(1)(9)(2)(1)(9)(3)

(код за ЄДРПОУ)

(0)(3)(1)(9)(2)(1)(9)(3)

(код за ЄДРПОУ)

(0)(3)(1)(9)(2)(1)(9)(3)

(код за ЄДРПОУ)

(0)(3)(1)(9)(2)(1)(9)(3)

(код за ЄДРПОУ)

(0)(3)(1)(9)(2)(1)(9)(3)

(код за ЄДРПОУ)

(0)(3)(1)(9)(2)(1)(9)(3)

(код за ЄДРПОУ)

(0)(3)(1)(9)(2)(1)(9)(3)

(код за ЄДРПОУ)

(0)(3)(1)(9)(2)(1)(9)(3)

(код за ЄДРПОУ)

(0)(3)(1)(9)(2)(1)(9)(3)

(код за ЄДРПОУ)

(0)(3)(1)(9)(2)(1)(9)(3)

(код за ЄДРПОУ)

(0)(3)(1)(9)(2)(1)(9)(3)

(код за ЄДРПОУ)

(0)(3)(1)(9)(2)(1)(9)(3)

(код за ЄДРПОУ)

(0)(3)(1)(9)(2)(1)(9)(3)

(код за ЄДРПОУ)

(0)(3)(1)(9)(2)(1)(9)(3)

(код за ЄДРПОУ)

(0)(3)(1)(9)(2)(1)(9)(3)

(код за ЄДРПОУ)

(0)(3)(1)(9)(2)(1)(9)(3)

(код за ЄДРПОУ)

(0)(3)(1)(9)(2)(1)(9)(3)

(код за ЄДРПОУ)

(0)(3)(1)(9)(2)(1)(9)(3)

(код за ЄДРПОУ)

(0)(3)(1)(9)(2)(1)(9)(3)

(код за ЄДРПОУ)

(0)(3)(1)(9)(2)(1)(9)(3)

(код за ЄДРПОУ)

(0)(3)(1)(9)(2)(1)(9)(3)

(код за ЄДРПОУ)

(0)(3)(1)(9)(2)(1)(9)(3)

(код за ЄДРПОУ)

(0)(3)(1)(9)(2)(1)(9)(3)

(код за ЄДРПОУ)

(0)(3)(1)(9)(2)(1)(9)(3)

(код за ЄДРПОУ)

(0)(3)(1)(9)(2)(1)(9)(3)

(код за ЄДРПОУ)

(0)(3)(1)(9)(2)(1)(9)(3)

(код за ЄДРПОУ)

(0)(3)(1)(9)(2)(1)(9)(3)

(код за ЄДРПОУ)

(0)(3)(1)(9)(2)(1)(9)(3)

(код за ЄДРПОУ)

(0)(3)(1)(9)(2)(1)(9)(3)

(код за ЄДРПОУ)

(0)(3)(1)(9)(2)(1)(9)(3)

(код за ЄДРПОУ)

(0)(3)(1)(9)(2)(1)(9)(3)

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Марганецької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(0)(8)(1)(0)(1)(6)(0)

(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

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

(код за ЄДРПОУ)

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

(код за ЄДРПОУ)

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

(код за ЄДРПОУ)

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

(код за ЄДРПОУ)

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

(код за ЄДРПОУ)

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

(код за ЄДРПОУ)

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

(код за ЄДРПОУ)

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

(код за ЄДРПОУ)

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

(код за ЄДРПОУ)

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

(код за ЄДРПОУ)

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

(код за ЄДРПОУ)

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

(код за ЄДРПОУ)

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

(код за ЄДРПОУ)

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

(код за ЄДРПОУ)

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

(код за ЄДРПОУ)

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

(код за ЄДРПОУ)

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

(код за ЄДРПОУ)

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

(код за ЄДРПОУ)

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

(код за ЄДРПОУ)

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

(код за ЄДРПОУ)

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

(код за ЄДРПОУ)

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

(код за ЄДРПОУ)

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

(код за ЄДРПОУ)

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

(код за ЄДРПОУ)

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

(код за ЄДРПОУ)

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

(код за ЄДРПОУ)

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

(код за ЄДРПОУ)

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

(код за ЄДРПОУ)

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

(код за ЄДРПОУ)

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

(код за ЄДРПОУ)

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

4.2. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення соціальної справедливості шляхом підтримки найменш захищених верств суспільства, надання соціальної допомоги пільговій категорії громадян територіальної громади.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", постанова КМУ від 09.03.2006 №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами), наказ Міністерства внутрішніх справ України від 23.03.2021 р. № 609 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	11 193 784	12 344 903	12 665 672	13 818 727	14 828 509
X	загальний фонд, у тому числі:	11 165 796	12 325 703	12 645 992	13 796 646	14 805 256
	міжбюджетний трансферт	-	1 147 100	-	-	-
41021400	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зв'язали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією	-	1 147 100	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	27 988	19 200	19 680	22 081	23 253
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	27 988	19 200	19 680	22 081	23 253
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	27 988	19 200	19 680	22 081	23 253
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

Закон України "Про оренду державного та комунального майна", "Постанова КМУ від 28 квітня 2021 р. № 630 ""Деякі питання розрахунку орендної плати за державне майно""

6. Витатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації витатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)							
Код Економічної класифікації витатків 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	8 636 655	8 900 000	9 474 000	10 430 024	11 192 458	
X	загальний фонд	8 636 655	8 900 000	9 474 000	10 430 024	11 192 458	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
2120	Нарахування на оплату праці	1 903 123	1 959 100	2 084 280	2 294 605	2 462 341	
X	загальний фонд	1 903 123	1 959 100	2 084 280	2 294 605	2 462 341	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	81 603	88 850	77 180	82 353	86 718	
X	загальний фонд	79 503	80 000	67 850	71 853	75 661	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 100	8 850	9 330	10 500	11 057	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	111 802	684 860	167 989	178 521	187 984	
X	загальний фонд	87 242	676 010	159 139	168 528	177 460	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	24 560	8 850	8 850	9 993	10 524	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
2271	Оплата теплопостачання	399 174	572 828	747 692	697 488	752 590	
X	загальний фонд	399 174	572 828	747 692	697 488	752 590	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 195	4 672	4 823	4 593	4 956	
X	загальний фонд	3 195	4 672	4 823	4 593	4 956	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
2273	Оплата електроенергії	47 709	109 084	108 208	129 555	139 790	
X	загальний фонд	47 709	109 084	108 208	129 555	139 790	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
2800	Інші поточні витатки	10 523	25 509	1 500	1 588	1 672	
X	загальний фонд	9 195	24 009	-	-	-	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 328	1 500	1 500	1 588	1 672	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
X	УСЬОГО, у тому числі:	11 193 784	12 344 903	12 665 672	13 818 727	14 828 509	
X	загальний фонд	11 165 796	12 325 703	12 645 992	13 796 646	14 805 256	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	27 988	19 200	19 680	22 081	23 253	
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

Змін у структурі видатків за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми у 2026-2028 роках не передбачено

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

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

(грн)									
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів			2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	
1	2			3	4	5	6	7	
1	Надання соціальної допомоги особам з інвалідністю, громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, ветеранам війни та праці, малозабезпеченим громадянам, призначення та виплата соціальної допомоги сім'ям з дітьми			11 193 784	11 949 064	12 665 672	13 818 727	14 828 509	
X	загальний фонд			11 165 796	11 929 864	12 645 992	13 796 646	14 805 256	
X	спеціальний фонд, у тому числі:			27 988	19 200	19 680	22 081	23 253	
X	бюджет розвитку			-	-	-	-	-	
2	Монтаж системи пожежної сигналізації та системи керування евакууванням			-	395 839	-	-	-	
X	загальний фонд			-	395 839	-	-	-	
X	спеціальний фонд, у тому числі:			-	-	-	-	-	
X	бюджет розвитку			-	-	-	-	-	
X	УСЬОГО, у тому числі:			11 193 784	12 344 903	12 665 672	13 818 727	14 828 509	
X	загальний фонд			11 165 796	12 325 703	12 645 992	13 796 646	14 805 256	
X	спеціальний фонд, у тому числі:			27 988	19 200	19 680	22 081	23 253	
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

Змін у структурі видатків за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми у 2026-2028 роках не передбачено.

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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	затрат							
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	38	-	38	30	30
2	Обсяг витрат на монтаж системи пожежної сигналізації та системи керування евакууванням.	грн.	Проектно-кошторисна документація	-	-	-	395839	395839
	продукту							
	кількість отриманих листів, звернень, заав. скарг	од.	Вхідна документація	10246	-	10246	8000	8000
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Вхідна документація	235	-	235	100	100
6	кількість об'єктів для виконання монтажу системи пожежної сигналізації та системи керування евакууванням	од.	Проектно-кошторисна документація	-	-	-	1	1
	ефективності							
	кількість виконаних листів, звернень, заав. скарг на одного працівника	од.	Вхідна документація	270	-	270	205	205
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Вхідна документація	6	-	6	3	3

		вирати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок підприємства (з 01.01.25р.- 39ос.(10859100,00:12міс.:39ос.= 23203,21); з 04.09.25р.- 30ос.(3018217,00:4міс.:30ос.= 25151,81); з 14.11.2025р.-30 ос.(1488773,73:2 міс.:30 ос.= 24812,90); з 02.12.2025р.-30 ос. (744386,87:30 ос.=24812,90). Середні витрати- (25151,81+23203,21+24812,90+ 24812,90):4=24495,21	23113,55	-	23113,55	24495,21	-	24495,21
11	Середня вартість монтажних робіт в одній установі	грн.	Розрахунково, згідно проекту ПКД	-	-	-	395839	-	-	395839
	якості									
13	Рівень виконання робіт по монтажу системи пожежної сигналізації та системи керування евакууванням	відс.	відс.	-	-	-	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											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	30	-	30	30	-	30	30	-	30
2	Обсяг витрат на монтаж системи пожежної сигналізації та системи керування евакууванням.	грн.	Проектно-кошторисна документація	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Вхідна документація	8000	-	8000	8000	-	8000	8000	-	8000
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Вхідна документація	100	-	100	100	-	100	100	-	100
6	кількість об'єктів для виконання монтажу системи пожежної сигналізації та системи керування евакууванням	од.	Проектно-кошторисна документація	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Вхідна документація	267	-	267	267	-	267	267	-	267
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Вхідна документація	3	-	3	3	-	3	3	-	3
	вирати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок підприємства (з 01.01.25р.- 39ос.(10859100,00:12міс.:39ос.= 23203,21); з 04.09.25р.- 30ос.(3018217,00:4міс.:30ос.= 25151,81); з 14.11.2025р.-30 ос.(1488773,73:2 міс.:30 ос.= 24812,90); з 02.12.2025р.-30 ос. (744386,87:30 ос.=24812,90). Середні витрати- (25151,81+23203,21+ 24812,90+24812,90):4=24495,21	32106,33	-	32106,33	35346,19	-	35346,19	37930	-	37930
11	Середня вартість монтажних робіт в одній установі	грн.	Розрахунково, згідно проекту ПКД	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	якості											
13	Рівень виконання робіт по монтажу системи пожежної сигналізації та системи керування евакууванням	відс.	відс.	100	-	100	100	-	100	100	-	100

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми у 2025 році згідно рішення міської ради від 04.07.2025 року №2218-57-15/III в управлінні скорочено 9 штатних одиниць, у зв'язку з чим збільшився середній розмір заробітної плати на одну штатну одиницю. Результативні показники бюджетної програми на 2026-2028 роки обраховані з урахуванням граничних обсягів поточних видатків загального і обрахованих доходів та видатків спеціального фондів на відповідні роки.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	6	6	-	-	5	-	-	-	5	-	5	-	5	-
2	030 - Спеціалісти	30	29	-	-	22	21	-	-	22	-	22	-	22	-
3	050 - Службовці	1	1	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	1	-
4	060 - Інші працівники	2	2	-	-	2	2	-	-	2	-	2	-	2	-
	Усього	39	38	-	-	30	29	-	-	30	-	30	-	30	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	разом (7+8)
1	2	3	4	5	7	8	9	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)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	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				
					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 використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видалення витрат на програму.

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

Аналізом використання коштів для здійснення фінансово-господарської діяльності управління праці та соціального захисту населення протягом 2024 року встановлено, що програма виконана відповідно до мети та завдання. В 2025 році очікується виконання програми у повному обсязі, згідно виділених асигнувань. В 2026–2028 році передбачені витрати плануються використовувати у повному обсязі відповідно до програми для здійснення фінансово-господарської діяльності управління.

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

У 2024 році кошти від оренди приміщень у сумі 27988,00 грн. направлено на потреби управління. У 2025 році кошти у сумі 19200,00 грн., які надійшли від оренди приміщень управління, буде направлено на господарську діяльність. У 2026–2028 роках плануються надходження коштів від оренди приміщень управління з урахуванням індексу інфляції споживчих цін, які буде направлено на потреби управління.

Керівник установи – головного розпорядника коштів

Гульнара ХНИКІНА
(Власне ім'я та прізвище)

(підпис)