

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)

(0)(8)

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

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

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

(найменування відповідального виконавця)

(0)(8)(1)

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

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

3 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(8)(1)(3)(0)(3)(1)

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

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

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

Соціальна підтримка окремих категорій громадян

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Комплексна програма соціального захисту населення Марганецької міської територіальної громади на 2025-2029 роки.

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:	31 145	41 000	44 526	47 153	49 652
X	загальний фонд, у тому числі:	31 145	41 000	44 526	47 153	49 652
	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 видатків 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	
2730	Інші виплати населенню	31 145	41 000	44 526	47 153	49 652	
X	загальний фонд	31 145	41 000	44 526	47 153	49 652	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
X	УСЬОГО, у тому числі:	31 145	41 000	44 526	47 153	49 652	
X	загальний фонд	31 145	41 000	44 526	47 153	49 652	
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

Структура видатків у 2026-2028 роках у порівнянні з 2025 роком не зміниться. Видатки заплановані на 2026-2028 роки будуть здійснюватися за КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню".

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	Забезпечення інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян	31 145	41 000	44 526	47 153	49 652	
X	загальний фонд	31 145	41 000	44 526	47 153	49 652	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
X	УСЬОГО, у тому числі:	31 145	41 000	44 526	47 153	49 652	
X	загальний фонд	31 145	41 000	44 526	47 153	49 652	
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

Структура видатків у 2026-2028 роках у порівнянні з 2025 роком не зміниться. Видатки заплановані на 2026-2028 роки будуть здійснюватися за КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню".

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)	7	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	10
				5	6			8	9		
1	затрат	з	4								
	обсяг видатків на компенсацію витрат на автомобільне паливо	грн.	Кошторис	31145	-	31145		36000	-	36000	
1	обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	Кошторис	-	-	-		5000	-	5000	
	продукту										
	кількість отримувачів компенсації витрат на автомобільне паливо	осіб	Згідно наданих заяв	1	-	1		1	-	1	
3	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	осіб	Програма ASOPD SOC	-	-	-		10	-	10	
	ефективності										
	середній розмір компенсації витрат на автомобільне паливо	грн.	Листи виконавчого комітету Марганецької міської ради від 26.11.2024р. № 26, від 05.09.2025 № 39 щодо роздільних цін на основні види нафтопродуктів по м.Марганець	2595,42	-	2595,42		3000	-	3000	
5	середня вартість пільгового проїзду один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	Касовий чек	-	-	-		500	-	500	
	якості										
	частка пільговиків, які отримали компенсацію витрат на автомобільне паливо	відс.	Розрахунково	100	-	100		100	-	100	
7	частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	відс.	Розрахунково	-	-	-		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)	7	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	10	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
				5	6			8	9			11	12	13
1	затрат	з	4											
	обсяг видатків на компенсацію витрат на автомобільне паливо	грн.	Кошторис	39526	-	39526		41853	-	41853		44087	-	44087
1	обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	Кошторис	5000	-	5000		5300	-	5300		5565	-	5565
	продукту													
	кількість отримувачів компенсації витрат на автомобільне паливо	осіб	Згідно наданих заяв	1	-	1		1	-	1		1	-	1

3	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	осіб	Програма ASOPD SOC	10	-	10	10	-	10	10	10	10
	ефективності середній розмір компенсації витрат на автомобільне паливо	грн.	Листи виконавчого комітету Марганецької міської ради від 26.11.2024р. № 26, від 05.09.2025 № 39 щодо роздільних цін на основні види нафтопродуктів по м. Марганець.	3293,83	-	3293,83	3487,75	-	3487,75	3673,92	3673,92	3673,92
5	середня вартість пільгового проїзду один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	Касовий чек	500	-	500	530	-	530	556,5	556,5	556,5
	якості частка пільговиків, які отримали компенсацію витрат на автомобільне паливо	відс.	Розрахунково	100	-	100	100	-	100	100	100	100
7	частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	відс.	Розрахунково	100	-	100	100	-	100	100	100	100

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

Структура витратів за напрямками використання бюджетних коштів змінюється в порівнянні з минулими роками у зв'язку з тим, що на 2026-2028 роки середній розмір щодо роздільних цін на основні види нафтопродуктів зростає відповідно до ринкових факторів.

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	
		затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті
1	2	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)	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма соціального захисту населення Марганецької міської територіальної громади на 2025-2029 роки	рішення Марганецької міської ради від 19.12.2024 р. №1877-57/III	35 000	-	35 000	41 000	-	-	41 000	41 000
	Усього		35 000	-	35 000	41 000	-	-	41 000	41 000

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

	Підсумок витрат	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	затверджено місцеву / регіональну програму	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	Комплексна програма соціального захисту населення Марганецької міської територіальної громади на 2025-2029 роки	рішення Марганецької міської ради від 19.12.2024 р. №1877-57/VIII	44 526	-	44 526	47 153	-	47 153	49 652	-	49 652
	Усього		44 526	-	44 526	47 153	-	47 153	49 652	-	49 652

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 витрат на бюджетною програмою.

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

За 2024 рік надано компенсацію витрат на автомобільне паливо герою України на загальну суму 31 145 грн. У 2025 році планується надати інші пільги у сумі 41 000 грн., а саме: компенсацію витрат на автомобільне паливо герою України на загальну суму 36 000 грн., вартість пільгового проїзду 10 громадянам ЧАЕС – 5000,00 грн. В порівнянні з 2025 роком у 2026 році очікується надати пільг на суму 44 526 грн., а саме: послуги компенсацію витрат на автомобільне паливо герою України на загальну суму 39 526 грн. та вартість пільгового проїзду 10 громадянам ЧАЕС – 5 000 грн.

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



Гульяра ХНІКІНА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)