

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

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)

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)

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

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

(0)(8)(1)(3)(1)(2)(1)

(3)(1)(2)(1)

(1)(0)(4)(0)

4. Цілі 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 соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді, сім'ям та вразливим верствам населення (громадянам похилого віку, особам з інвалідністю)
- 4.2. Мета бюджетної програми
Надання якісних послуг населенню в межах функціонування установ, для підтримки найбільш незахищених верств населення, надання комплексних заходів, спрямованих на осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах
- 4.3. Завдання бюджетної програми:
Надання соціальної підтримки та соціальних послуг дітям, молоді, сім'ям та вразливим верствам населення (громадянам похилого віку, особам з інвалідністю), які опинилися у складних життєвих обставинах
- 4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми
- Комплексна програма розвитку соціальних послуг у Марганецькій міській територіальній громаді на 2024-2028 роки;
- Програма продовольчої безпеки Марганецької міської територіальної громади на 2024-2026 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:	12 599 939	12 074 228	12 938 996	13 792 183	14 799 703
X	загальний фонд, у тому числі:	10 660 281	12 014 228	12 873 834	13 722 779	14 726 188
X	міжбюджетний трансферт спеціальний фонд, у тому числі:	1 939 658	60 000	65 162	69 404	73 515
X	міжбюджетний трансферт власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	1 883 130	60 000	65 162	69 404	73 515
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	50 230	48 000	52 130	55 604	58 984
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України Про оренду державного та комунального майна	10 228	12 000	13 032	13 800	14 531
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	9 228	-	-	-	-
25020100	Благотвірні внески, гранти та дарунки	398 943	-	-	-	-

25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання шляхових заходів, у тому числі заходів з відлучення для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'	1 414 501	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-	-

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

Постанова КМУ від 28 квітня 2021 р. № 630 "Деякі питання розрахунку орендної плати за державне майно", Постанова КМУ від 1 червня 2020 р. №587 "Про організацію надання соціальних послуг", Постанова КМУ від 3 березня 2020 р. №177 "Деякі питання діяльності центрів надання соціальних послуг"

6. Вилатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації вилатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Вилатки за кодами Економічної класифікації вилатків бюджету у 2024 – 2028 роках:

Код Економічної класифікації вилатків 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	7 946 458	8 485 000	9 246 634	9 943 588	10 670 465
X		загальний фонд	7 928 175	8 470 000	9 230 342	9 926 009	10 651 600
X		спеціальний фонд, у тому числі:	18 283	15 000	16 292	17 579	18 865
X		бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120		Нарахування на оплату праці	1 758 813	1 967 300	2 034 259	2 187 589	2 347 502
X		загальний фонд	1 754 791	1 964 000	2 030 675	2 183 722	2 343 352
X		спеціальний фонд, у тому числі:	4 022	3 300	3 584	3 867	4 150
X		бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 681 352	98 360	100 541	106 473	112 115
X		загальний фонд	47 270	73 000	73 000	77 307	81 404
X		спеціальний фонд, у тому числі:	1 634 082	25 360	27 541	29 166	30 711
X		бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2220		Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7 805	-	-	-	-
X		загальний фонд	-	-	-	-	-
X		спеціальний фонд, у тому числі:	7 805	-	-	-	-
X		бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2230		Продукти харчування	202 530	391 340	162 315	171 892	181 001
X		загальний фонд	89 920	380 000	150 000	158 850	167 269
X		спеціальний фонд, у тому числі:	112 610	11 340	12 315	13 042	13 732
X		бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	166 497	100 240	118 148	125 118	131 752
X		загальний фонд	78 541	95 240	112 718	119 368	125 695
X		спеціальний фонд, у тому числі:	87 956	5 000	5 430	5 750	6 057
X		бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2271		Оплата теплопостачання	514 082	723 572	943 659	881 038	950 640
X		загальний фонд	514 082	723 572	943 659	881 038	950 640
X		спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X		бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	6 694	10 776	9 942	13 121	14 158
X		загальний фонд	6 694	10 776	9 942	13 121	14 158
X		спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X		бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273		Оплата електроенергії	232 225	295 000	320 560	360 150	388 602
X		загальний фонд	232 225	295 000	320 560	360 150	388 602
X		спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X		бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 650	2 640	2 938	3 214	3 468
X		загальний фонд	2 150	2 640	2 938	3 214	3 468
X		спеціальний фонд, у тому числі:	2 500	-	-	-	-
X		бюджет розвитку	-	-	-	-	-

2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	1 800	-	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 800	-	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	7 033	-	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	6 433	-	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	600	-	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	20 000	-	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	20 000	-	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	50 000	-	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	50 000	-	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	12 599 939	12 074 228	12 938 996	13 792 183	14 799 703	-	-
X	загальний фонд	10 660 281	12 014 228	12 873 834	13 722 779	14 726 188	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 939 658	60 000	65 162	69 404	73 515	-	-
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

у структурі видатків та надання кредитів за бюджетною програмою зміни на наступні періоди не заплановані

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

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками 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 соціальної підтримки та соціальних послуг дітям, молоді, сім'ям та вразливим верствам населення (громадянам похилого віку, особам з інвалідністю), які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	12 599 939	12 074 228	12 938 996	13 792 183	14 799 703
X	загальний фонд	10 660 281	12 014 228	12 873 834	13 722 779	14 726 188
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 939 658	60 000	65 162	69 404	73 515
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	12 599 939	12 074 228	12 938 996	13 792 183	14 799 703
X	загальний фонд	10 660 281	12 014 228	12 873 834	13 722 779	14 726 188
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 939 658	60 000	65 162	69 404	73 515
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.

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.	Рішення сесії №235-13/III/27.05.21р.	1	-	1	1	-	1		
2	кількість відділень	од.	Рішення сесії №235-13/III/27.05.21р.	4	-	4	4	-	4		
3	у т.ч. кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	Рішення сесії №235-13/III/27.05.21р.	1	-	1	1	-	1		
4	кількість штатних одиниць персоналу	од.	Рішення сесії №666-43/III/23.12.21р.	60	-	60	60	73	-	73	
5	у т.ч. професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Рішення сесії №666-43/III/23.12.21р.	47,5	-	47,5	59,5	-	59,5		
6	Витрати на харчові набори	грн.	Кошторис	-	-	-	245000	-	245000		
	продукту										
7	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	Аналітичні звіти	21	-	21	70	-	70		
8	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	од.	Положення, рішення міської ради №235-13/III від 27.05.21р.	25	-	25	25	-	25		
9	кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соц.послуг)	осіб	Аналітично - статистичні інформаційні звіти	2117	-	2117	2771	-	2771		
10	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Аналітично - статистичні інформаційні звіти	2771	-	2771	2771	-	2771		
11	Кількість одержувачів продовольчих наборів	осіб	Звернення громадян Марганецької ТГ	-	-	-	5000	-	5000		
	ефективності										
12	чисельність обслуговування на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Розрахунково (чисельність осіб (2771 чол.) / шт.од. проф. фахівця та робітника (59,5 шт. од.) = 46,57 осіб)	58	-	58	47	-	47		
13	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи Центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	Рішення сесії №235-13/III від 27.05.21р. - (вартість обслуговування 1 людини на рік в стац. відділенні (115116,00 грн.) * кількість підопічних у стац. відділенні (25 чол.) = 2877900,00 грн.) = 9136328,00 грн./кількість осіб 2746 чол. (2771 чол. - 25 чол.)	3847,09	-	3847,09	3327	-	3327		
14	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн/рік	Вартість обслуговування 1 людини на місяць в стац. відділенні згідно розрахованому тарифу	-	-	-	115116	-	115116		
15	Середній розмір допомоги (продукти харчування для задоволення продовольчих потреб окремих категорій населення (малозабезпечені сім'ї, пільгові категорії населення, ВПО, інші особи, які потрапили у складні життєві обставини через агресію російської федерації)	грн.	Розрахунково(245000,00грн./5000 осіб)	-	-	-	49	-	49		

№ з/п	Якості	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)	
16	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	Кількість охоплених/ до загальної чисельності потребуючих (2771 осіб/2771 осіб)	100				100							
17	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	Аналітичні звіти	12				12							
18	кількість охоплених малозабезпечених сімей, відсоток категорій населення, ВПО, інших осіб, які потрапили у складні життєві обставини через агресію російської федерації), до загальної чисельності потребуючих	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)		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	
1	затрат														
1	кількість установ	од.	Рішення сесії №235-13/VIII/27.05.21р.	1				1				1			1
2	кількість відділень	од.	Рішення сесії №235-13/VIII/27.05.21р.	4				4				4			4
3	у т.ч. кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	Рішення сесії №235-13/VIII/27.05.21р.	1				1				1			1
4	кількість штатних одиниць персоналу	од.	Рішення сесії №666-43/VIII/23.12.21р.	73				73				73			73
5	у т.ч. професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Рішення сесії №666-43/VIII/23.12.21р.	59,5				59,5				59,5			59,5
6	Витрати на харчові набори	грн.	Кошторис	-				-				-			-
7	продукту														
7	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	Аналітичні звіти	70				70				70			70
8	кількість ложок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	од.	Положення, рішення міської ради №235-13/VIII від 27.05.21р.	25				25				25			25
9	кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соц.послуг)	осіб	Аналітично - статистичні інформаційні звіти	2771				2771				2771			2771
10	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Аналітично - статистичні інформаційні звіти	2771				2771				2771			2771
11	Кількість одержувачів продовольчих наборів	осіб	Звернення громади Марганецької ТТ	-				-				-			-
12	ефективності														
12	чисельність обслуговування на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Розрахунково (чисельність осіб (2771) чол.) / шт.од.проф. фахівця та робітника (59,5 шт. од.)	47				47				47			47
13	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи Центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	Рішення міської ради (12014228,00 грн.) - (вартість обслуговування 1 людини на рік в штат. відділенні (115116,00 грн.) * кількість підопічних у штат. відділенні (25 осіб) = 2877900,00 грн.) - 9136328,00 грн. / кількість осіб 2746 чол. (2771 чол. - 25 чол.)	3502				3502				3502			3502
14	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн/рік	Вартість обслуговування 1 людини на місяць в штат. відділенні згідно розрахованому тарифу	130250				130250				130250			130250

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місьцеву/ регіональну програму	2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)		разом (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
1	Комплексна програма розвитку соціальних послуг у Марганецькій міській територіальній громаді на 2024-2028 роки	Рішення Марганецької міської ради від 06.06.2024 року №1573-г/III	12 873 834	-	12 873 834	13 722 779	-	14 726 188	14 726 188
2	Програма продовольчої безпеки Марганецької міської територіальної громади на 2024-2026 роки	затверджена рішенням ММР від 06.06.2024 № 1565-53/VIII	-	-	-	-	-	-	-
	Усього		12 873 834	-	12 873 834	13 722 779	-	14 726 188	14 726 188

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 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, досягнучих використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

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

Аналіз використання коштів загального фонду бюджету показав, що затверджені кошти були спрямовані на фінансово-господарську діяльність установи для надання соціальних послуг громадянам, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, також надання соціальної підтримки та соціальних послуг дітям, молоді, сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. Одним із суттєвих заходів виконання даної програми є соціальний супровід прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу. У 2024 році в рамках виконання соціального супроводу такого контингенту надано послуги з супроводу 21 сім'ї, в 2025 році очікується супровід 70 сімей. У 2026-2028 плануються більше охопити таких сімей. Всього в 2024 році було надано послуг 2771 особам, з них у відділенні соціальної допомоги вдома – 456 особам, у відділенні денного перебування та організації надання натуральної допомоги – 38 осіб, натуральної допомоги – 413. По відділенню соціальної роботи надано послуг 1864 особам. В 2025 році очікується надати послуги на рівні 2024 року.

12.2. Аналіз результатів, досягнучих використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році. Видатки спеціального фонду складаються із надходжень за оренду приміщення, надходження коштів від надання платних послуг підпільним, та будуть направлені на забезпечення потреб установи та створення належних умов перебування в неї.

Керівник установи – головного розпорядника коштів


(підпис)
Гульнара ХНІКІНА
(Базове ім'я ПРІЗВИЩЕ)