

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)(9)(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. Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

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

(0)(8)(1)(3)(2)(4)(2)

(3)(2)(4)(2)

(1)(0)(9)(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 матеріальної допомоги окремим категоріям громадян

4.3. Завдання бюджетної програми:
- Надання одноразової грошової матеріальної допомоги дитині загинлого (померлого) Захисника та Захисниці України;
- Надання соціальних гарантій та інших видів фінансових допомог громадянам Марганецької територіальної громади;
- Надання матеріальної допомоги на поховання деяких категорій осіб.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми
- Комплексна програма соціального захисту населення Марганецької міської територіальної громади на 2025-2029 роки;
- Комплексна програма соціального захисту та підтримки військовослужбовців, ветеранів війни, Захисників та Захисниць України, сімей загиблих Захисників і Захисниць України Марганецької МТГ 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:	334 000	180 000	130 000	80 000	80 000
X	загальний фонд, у тому числі:	334 000	180 000	130 000	80 000	80 000
	міжбюджетний трансферт	300 000	50 000	-	-	-
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	300 000	50 000	-	-	-
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
2730	Інші виплати населенню	334 000	180 000	130 000	80 000	80 000
X	загальний фонд	334 000	180 000	130 000	80 000	80 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	334 000	180 000	130 000	80 000	80 000
X	загальний фонд	334 000	180 000	130 000	80 000	80 000
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 / наданнях кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Результативні показники бюджетної програми у затратах та продуктах у 2026-2028 роках у порівнянні з 2025 роком зміниться структура видатків, а саме: не заплановано надання матеріальної допомоги особам з інвалідністю, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС та надання матеріальної допомоги за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної ради. У 2026 році заплановано надання матеріальної допомоги на поховання деяких категорій осіб.

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 надання матеріальної допомоги за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної ради	300 000	50 000	-	-	-
X	загальний фонд	300 000	50 000	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Забезпечення надання одноразової грошової матеріальної допомоги дитині загинлого (померлого) Захисника та Захисниці України	34 000	70 000	80 000	80 000	80 000
X	загальний фонд	34 000	70 000	80 000	80 000	80 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	Забезпечення надання матеріальної допомоги особам з інвалідністю, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС	-	60 000	-	-	-
X	загальний фонд	-	60 000	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
4	Забезпечення надання матеріальної допомоги на поховання деяких категорій осіб	-	-	50 000	-	-

14	% надання матеріальної допомоги за рахунок коштів з обласного бюджету	відс.	Розрахунково	100	100	100	100
15	% надання матеріальної допомоги особам з інвалідністю, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС	відс.	Розрахунково	-	100	100	100
16	% надання одноразової грошової матеріальної допомоги на поховання	відс.	Розрахунково	-	-	-	-

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	Витрати на одноразову грошову матеріальну допомогу дитині загиблого (померлого)	грн.	Кошторис	80000	-	80000		80000	-	80000		80000	-	80000	
2	Захисника та Захисницю України	грн.	Кошторис	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
3	Витрати на матеріальну допомогу за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної ради	грн.	Кошторис	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
4	Витрати на матеріальну допомогу особам з інвалідністю, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС	грн.	Кошторис	50000	-	50000		-	-	-		-	-	-	
5	Витрати на матеріальну допомогу на поховання деяких категорій осіб	грн.	Кошторис	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
6	продукту														
7	Кількість дітей загиблих (померлих) захисників та захисниць України	осіб	Згідно наданих списків, заяв	40	-	40		40	-	40		40	-	40	
8	Кількість осіб, яким надана допомога за виконання доручень виборців депутатами обласної ради	осіб	Списки на виплату	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
9	Кількість осіб з інвалідністю, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС	осіб	Згідно наданих списків, заяв	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
10	Кількість осіб, яким надана матеріальна допомога на поховання	осіб	Згідно наданих списків, заяв	50	-	50		50	-	50		-	-	-	
11	ефективності														
12	Середня вартість одноразової грошової матеріальної допомоги дитині загиблого (померлого) захисника та захисниці України	грн.	Розрахунок (70000 грн./35 дітей)	2000	-	2000		2000	-	2000		2000	-	2000	
13	Середня вартість допомоги за рахунок коштів обласного бюджету	грн.	Розрахунок (50000 грн./5 чол.)	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
14	Середня вартість допомоги на одну особу з інвалідністю, яка постраждала внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС	грн.	Розрахунок (60000 грн./20 чол.)	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
15	Середня вартість допомоги на поховання за рахунок коштів міського бюджету	грн.	Рішення виконавчого комітету	1000	-	1000		-	-	-		-	-	-	
16	якості														
17	% надання одноразової грошової матеріальної допомоги дітям загиблих (померлих) захисників та захисниць України	відс.	Розрахунково	100	-	100		100	-	100		100	-	100	
18	% надання матеріальної допомоги за рахунок коштів з обласного бюджету	відс.	Розрахунково	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
19	% надання матеріальної допомоги особам з інвалідністю, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС	відс.	Розрахунково	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
20	% надання одноразової грошової матеріальної допомоги на поховання	відс.	Розрахунково	100	-	100		100	-	100		100	-	100	

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

У 2024 році видатки склали 334000 грн., а саме, за рахунок коштів місцевого бюджету надано одноразову грошову матеріальну допомогу 17 дітям загинблих (померлих) захисників та захисниць України на загальну суму 34000,00 грн. та матеріальну допомогу за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної ради на суму 300000,00 грн. В 2025 році плануються надати одноразову грошову матеріальну допомогу 35 дітям загинблих (померлих) захисників та захисниць України на загальну суму 70000,00 грн., матеріальну допомогу особам з інвалідністю, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС 20 особам на суму 60000,00 грн. та 5 особам матеріальну допомогу за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної ради на суму 50000,00 грн. У 2026-2028 роках плануються надати одноразову грошову матеріальну допомогу 40 дітям загинблих (померлих) захисників та захисниць України на загальну суму 80000,00 грн. У 2026 році заплановано надання матеріальної допомоги на поховання деяких категорій на загальну суму 50000,00 грн. Результативні показники бюджетної програми на 2026-2028 роки знізняються у затратах і

№ 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		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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	Усього з них працівників, 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 місцеві/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2024 рік (звіт)		разом (4+5)	2025 рік (затверджено)		разом (7+8)	(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Комплексна програма соціального захисту та підтримки військовослужбовців, ветеранів війни, захисників та захисниць України, сімей загинблих захисників і захисниць України	рішення Марганецької міської ради від 06.06.2024 р. №1566-53 /VIII	34 000	-	34 000	130 000	-	-	130 000
2	Комплексна програма соціального захисту населення Марганецької міської територіальної громади на 2025-2029 роки	рішення Марганецької міської ради від 19.12.2024 року №1877-57/VIII	-	-	-	50 000	-	-	50 000
3	Комплексна програма соціального захисту населення м.Марганеш на 2021-2025 роки	рішення Марганецької міської ради від 24.02.2022 року №726-44/VIII	300 000	-	300 000	-	-	-	-
	Усього		334 000	-	334 000	180 000	-	-	180 000

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		загальний фонд		спеціальний фонд	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Комплексна програма соціального захисту та підтримки військовослужбовців, ветеранів війни, захисників та захисниць України, сімей загинблих захисників і захисниць України	рішення Марганецької міської ради від 06.06.2024 р. №1566-53 /VIII	80 000	-	80 000	80 000	-	80 000	-	-	-	-	-	-
	Усього		80 000	-	80 000	80 000	-	80 000	-	-	-	-	-	-

