

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

Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Марганецької

1. міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(8)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код за СДРПОУ)

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

(код бюджету)

Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Марганецької

2. міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(0)(8)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

(код за СДРПОУ)

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

(код за СДРПОУ)

Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проєктів / програм публічних

3. інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі соціального захисту

та соціального забезпечення

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

(0)(8)(1)(3)(2)(5)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(3)(2)(5)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(0)(9)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

Залучення потреби населення у якісних соціальних послугах

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення якісних соціальних послуг в стаціонарному відділенні особам похилого віку, які втратили здатність до самообслуговування

4.3. Завдання бюджетної програми:

Проведення капітального ремонту в будівлі Центру надання соціальних послуг Марганецької міської ради.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Комплексна програма розвитку соціальних послуг у Марганецькій міській територіальній громаді на 2024-2028 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:	-	-	-	7 487 576	-
X	загальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	7 487 576	-
	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	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	7 487 576	-	
X	загальний фонд	-	-	-	-	-	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	7 487 576	-	
X	бюджет розвитку	-	-	-	7 487 576	-	
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	7 487 576	-	
X	загальний фонд	-	-	-	-	-	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	7 487 576	-	
X	бюджет розвитку	-	-	-	7 487 576	-	

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

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	Здійснення капітального ремонту в галузі соціального захисту та соціального забезпечення	-	-	-	7 487 576	-	
X	загальний фонд	-	-	-	-	-	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	7 487 576	-	
X	бюджет розвитку	-	-	-	7 487 576	-	
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	7 487 576	-	
X	загальний фонд	-	-	-	-	-	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	7 487 576	-	
X	бюджет розвитку	-	-	-	7 487 576	-	

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
Видатки заплановані на 2027 рік будуть здійснюватися за КЕКВ 3132 "Капітальний ремонт інших об'єктів".

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 закладів соціального захисту та соціального забезпечення	од.	мережа установ	-	-	-	-	-	-
	продукту								
2	Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту ефективності	од.	проектно-кошторисна документація	-	-	-	-	-	-
3.	Середні витрати на проведення капітального ремонту за рахунок коштів місцевого бюджету	тис.грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	якості								
4	Питома вага закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-

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	Кількість закладів соціального захисту та соціального забезпечення	од.	мережа установ	-	-	-	-	-	2	-	-	-
	продукту											
2	Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту ефективності	од.	проектно-кошторисна документація	-	-	-	-	-	1	-	-	-
3	Середні витрати на проведення капітального ремонту за рахунок коштів місцевого бюджету	тис.грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	7487,576	-	-	-
	якості											
4	Питома вага закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	50	-	-	-

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

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	
		затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Усього	X	X	-	-	-	X	-	-	X	-	-	X	-	-	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	-	X	-	-	X	-	-	X	-	-	-

10. 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
1	2	3	4	5	6	7
						8
						9
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/м				
	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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									11
									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/м							
	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								10
1	"Капітальний ремонт будівлі Центру надання соціальних послуг Марганецької міської ради за адресою вул. Кленова, 7 А, м.Марганець, Дніпропетровської області"	08/0424-319CA7B3 від 08.04.2024	2027	74 875 765				
	Усього							

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікуваних результатів та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

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

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікуваних результатів у 2025 році. Видатки, передбачені на середньостроковий період, будуть спрямовані на досягнення поставленої мети і створенні умов для надання якісних соціальних послуг особам похилого віку, які втратили здатність до самообслуговування

Керівник установи – головного розпорядника коштів



Гульнара ХНІКІНА

(Власне ім'я та прізвище)