

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ загальний (Форма 2025-1)

1955800000
(код бюджету)

44079499
(код за ЄДРПОУ)

(0)/(8)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1. **Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збарзької міської ради**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст) Києві, селищах, селах, територіальних громадах

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
I	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території громади	грн.	6 146 016	2 713 917	3 379 200	3 405 965	3 429 735
обсяг витрат на утримання управління						
Ціль державної політики № 5 - Забезпечення населення якісною медичною допомогою, а також безоплатними ліками для лікування пільгових категорій населення.	грн.	10 532 458	10 065 418	10 000 000	14 938 104	15 868 737
видатки на пільгові медикаменти, фармацевтичні вироби, засоби догляду						
Ціль державної політики № 6 - Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатного зубопротезування та забезпечення продуктами харчування.	грн.	15 038	43 984	0	0	0
Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи						
Ціль державної політики № 7 - Надання соціальних послуг особам/сім'ям, яких вони потребують, відповідно до переліку послуг, затвердженого Мінсоцполітики, з метою мінімізації або подолання таких обставин.	грн.	19 513 677	21 204 021	19 900 000	21 629 571	21 927 531
Забезпечення соціальними послугами осіб/сім'ей, які потребують, які потребують таких послуг						
Ціль державної політики № 9 - Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	грн.	2 551 435	1 828 250	2 000 000	0	0
витрати на надання допомоги на догляд за особами з інвалідністю та особами похилого віку, які не здатні на самообслуговування						
Ціль державної політики № 10 - Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю.	грн.	6 031	6 496	0		0
Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів, транспортне обслуговування						
Ціль державної політики № 11 - Забезпечити соціальний захист ветеранів війни та праці	грн.	92 176	96 497			0
Щомісяця здійснювати доплату до пенсії в сумі 800 грн особам, на яких поширюється статус ОУН-УПА						
Ціль державної політики № 12 - Надання фінансової допомоги окремим верствам населення, які через незалежні від них причини не мають достатніх для самозабезпечення доходів						

-членам сімей загиблих учасників бойових дій антитерористичної операції, операції Об'єднаних сил, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, операції Об'єднаних сил, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції, операції Об'єднаних сил у період її проведення, та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, операції Об'єднаних сил забезпеченні її проведення;	Грн.	2 597 298	4 456 930	3 000 000	0	0
(допомога неповнолітнім членам сімей загиблих (померлих) виплачується членам сімей Героїв Небесної Сотні -членам сімей Героїв Небесної Сотні матері (батькові) опікуну) в сумі 830 гривень, з яких 30 грн. – поштові видатки	Грн.	0	60 000	0	0	0
Стимулювання громадян, направлених Збарзьким районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки для проходження військової служби за контрактом у Збройних Силах України в 2021-2023 роках.	Грн.	0	1 800 000	0	0	0
Ціль державної політики № 20 - Надання соціально-психологічної допомоги постраждалим особам, зскрема соціальних послуг з консультування, кризового та екстренного втручання, соціальної профілактики відповідно до їх потреб	Грн.	0	1 800 000	0	0	0
Ціль державної політики № 21 - забезпечення інституту помічника ветерана в системі переходу від військової служби до цивільного життя та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України"	Грн.	0	61 430	0	0	0

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер шлі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0810000	160	0111	Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збарзької міської ради	34 229 771	40 087 618	38 079 200	39 753 640	40 986 003	
0810160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 986 103	2 713 917	3 379 200	3 405 965	3 429 735	1
0812152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	10 532 458	9 995 418	10 000 000	14 938 104	15 868 737	5
0813050	3050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	15 308	43 984	0	0	0	6

(грн)

0813124	3124	1040	Розвиток та надання послуг спеціалізованими службами підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	0	1 800 000	0	0	0	0	20
0813160	3160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	2 551 435	1 828 250	2 000 000	0	0	0	9
0813171	3171	1010	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування	6 031	6 496	0	0	0	0	10
0813191	3191	1030	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	92 176	96 497	0	0	0	0	11
0813193	3193	1030	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	0	61 430	0	0	0	0	21
0813241	3241	1090	Надання комплексу послуг особам/сім'ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими надавачами соціальних послуг	16 448 962	19 024 696	19 700 000	21 409 571	21 687 531	0	7
0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2 597 298	4 456 930	3 000 000	0	0	0	12
0818220	8220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	0	60 000	0	0	0	0	14
			УСЬОГО	34 229 771	40 087 618	38 079 200	39 753 640	40 986 003		

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер шлі державної політики
1	2	3		5	6	7	8	9	10
0810000			Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збаразької міської ради	7 224 628	2 249 325	200 000	220 000	240 000	
0810160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	4 159 913	0	0	0	0	1
0812152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	0	70 000	0	0	0	5
0813241	3241	1090	Надання комплексу послуг особам/сім'ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими надавачами соціальних послуг	3 064 715	2 179 325	200 000	220 000	240 000	7
			УСЬОГО	7 224 628	2 249 325	200 000	220 000	240 000	

Керівник установи



Г. П. Ходинчак

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

О. І. Ковальчук
(ініціали та прізвище)


(підпис)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2025-2)

1. Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збаразької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(8) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44079499
(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збаразької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(0)(8)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44079499
(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(8)(1)(0)(1)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(1)(1)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1955800000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

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

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень, Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 28.06.1996 р. (зі змінами), Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. (зі змінами), Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 07.06.1997р. №280/97ВР зі змінами, Постанова КМУ України від 9.03.2006 р. №268"Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату виконавчої влади-органів прокуратури,судів та інших органів" зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р. №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836"Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів,Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування". Положення про відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збаразької міської ради

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) **надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:**

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 986 103	X	X	1 986 103	2 713 917	X	X	2 713 917	3 379 200	X	X	3 379 200
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X		0	4 159 913	X	0	0	0	X	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'	X		0	4 159 913	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	1 986 103	4 159 913	0	6 146 016	2 713 917	0	0	2 713 917	3 379 200	0	0	3 379 200

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	3 405 965	X	X	3 405 965	3 429 735	X	X	3 429 735
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0

Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
2				0				0
УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:
 1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Здійснення повноважень наданих державою	1 986 103	0	1 986 103	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Здійснення повноважень наданих державою	0	0	0	2 713 917	0	0	2 713 917	0	0	0	0
3	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ (надходження гуманітарної допомоги)	0	4 159 913	0	4 159 913	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 986 103	4 159 913	0	6 146 016	2 713 917	0	2 713 917	3 379 200	0	0	3 379 200

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення повноважень наданих державою	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Здійснення повноважень наданих державою	3 405 965	0	3 405 965	3 429 735	0	0	3 429 735	0
3	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ (надходження гуманітарної допомоги)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 405 965	0	0	3 429 735	0	0	3 429 735	0

8. Результативні показники бюджетної програми:
 1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				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
	Обсяг отриманих предметів, матеріалів											
1	обсяг витрат на утримання управління	грн.	Кошторис	0	208,7	208,7	0	0	0	0	0	0
2	кількість шпательних одиниць	тис.грн.	Кошторис	1866,1	0	1866,1	2713,9	0	2713,9	3379,2	0	3379,2
3	Обсяг предметів та засобів гігієни, миючих засобів та інших матеріалів	од.	Штатний розпис	7	0	7	8	0	8	8	0	8
4	Обсяг медикаментів, перешкоджаючих матеріалів та іншого медичного обладнання та інвентаря	грн.	Кошторис	0	2649,3	2649,3	0	0	0	0	0	0
5	Обсяг продуктових наборів та продуктів харчування	грн.	Кошторис	0	141,97	141,97	0	0	0	0	0	0
	Кількість шпательних одиниць, які використовують персонал і матеріали											
3	отримані листи, звернення, заяви, скарги	кількість	розрахунок	0	7	7	0	0	0	0	0	0
4	прийняті нормативно-правові акти	од.	журнал вхідної кореспонденції внутрішній облік	1864	0	1864	800	0	800	900	0	900
				80	0	80	80	0	80	90	0	90

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		80	90
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
5	довідки про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань загального (спеціального) фонду бюджету	од.	внутрішній облік	82	0	82	0	0	90
9	Кількість осіб, які одержали гуманітарну допомогу	осіб	внутрішній облік осіб	0	1,1	1,1	0	0	0
10	Кількість закладів, яким передано гуманітарну допомогу	кількість	акти передачі	0	6	6	0	0	0
	ефективності								
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	283,7	0	283,7	339,2	0	422,4
	кількість підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань загального (спеціального) фонду бюджету на однок. плашілка	од.	розрахунок	12	0	12	10	0	11
	Середня вартість на одну штатну одиницю предметів і матеріалів	грн.	розрахунок	0	29,8	29,8	0	0	0
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	266	0	266	100	0	110
7	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	11	0	11	10	0	11
13	Середня вартість гуманітарної допомоги на одного одержувача	грн.	розрахунок	0	3,5	3,5	0	0	0
14	Середня вартість гуманітарної допомоги, яку отримав один заклад	грн.	розрахунок	0	23,7	23,7	0	0	0
	якості								
	відсоток опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг у загальній кількості	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100
18	Підвищення рівня матеріального забезпечення одержувачів гуманітарної допомоги	відс.	розрахунок	0	100	100	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	затрат							
	Обсяг отриманих предметів, матеріалів	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0
1	обсяг витрат на утримання управління	тис. грн.	Кошторис	3405,97	0	3405,97	3429,74	0
2	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	8	0	8	1	0
3	Обсяг предметів та засобів гігієни, мичних засобів та інших матеріалів	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0
4	Обсяг медикаментів, перер язувальних матеріалів та іншого медичного обладнання та інвентаря	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0
5	Обсяг продуктових наборів та продуктів харчування	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0
	ПРОДУКТУ							
	Кількість штатних одиниць, які використовують предмети і матеріали	кількість	розрахунок	0	0	0	0	0
3	отримані листи, звернення, заяви, скарги	од.	журнал вхідної кореспонденції	1000	0	1000	1100	0
4	прийняті нормативно-правові акти	од.	внутрішній облік	100	0	100	110	0
5	довідки про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань загального (спеціального) фонду бюджету	од.	внутрішній облік	100	0	100	110	0
9	Кількість осіб, які одержали гуманітарну допомогу	осіб	внутрішній облік осіб	0	0	0	0	0

10	Кількість закладів, яким передано гуманітарну допомогу	акти передачі	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	розрахунок	425,7	0	425,7	428,7	0	428,7	0	428,7	0	428,7	0	428,7	0
	кількість підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань загального (спеціального) фонду бюджету на одну посадовцю	розрахунок	13	0	13	14	0	14	0	14	0	14	0	14	0
	Середня вартість на одну штатну одиницю предметів і матеріалів	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одностороннього працівника	розрахунок	125	0	125	138	0	138	0	138	0	138	0	138	0
7	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одностороннього працівника	розрахунок	13	0	13	14	0	14	0	14	0	14	0	14	0
13	Середня вартість гуманітарної допомоги на одного одержувача	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Середня вартість гуманітарної допомоги, яку отримав один заявда	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	відсоток опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг у загальній кількості	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
18	Підвищення рівня матеріального забезпечення одержувачів гуманітарної допомоги	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура вилатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд
1	557 579	0	966 354	0	1 115 347	0	1 115 347	0	1 115 347	0	1 115 347	0	1 115 347	0
Обов'язкові виплати, у тому числі:	430 623	0	691 121	0	805 272	0	805 272	0	805 272	0	805 272	0	805 272	0
посадовий оклад	0	0	44 328	0	47 028	0	47 028	0	47 028	0	47 028	0	47 028	0
Доплати	126 956	0	230 905	0	263 047	0	263 047	0	263 047	0	263 047	0	263 047	0
надбавки	613 295	0	552 397	0	669 025	0	669 025	0	669 025	0	669 025	0	669 025	0
Премії	44 025	0	73 129	0	79 187	0	79 187	0	79 187	0	79 187	0	79 187	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	0	0	175 008	0	175 008	0	175 008	0	175 008	0	175 008	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	263 997	0	406 917	0	509 673	0	509 673	0	509 673	0	509 673	0	509 673	0
на соціально-побутові потреби	263 997	0	406 917	0	509 673	0	509 673	0	509 673	0	509 673	0	509 673	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	1 478 896	0	1 998 797	0	2 548 240	0	2 548 240	0	2 548 240	0	2 548 240	0	2 548 240	0
надбавки	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
УСЬОГО	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді														

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)			2024 рік (план)			2025 рік			2026 рік			2027 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0
2	070 - Робітники	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
3	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	5	5	0	0	6	6	0	0	6	0	6	0	6	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	7	7	0	0	8	8	0	0	8	0	8	0	8	0

5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО					0	0	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
УСЬОГО					9	9

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

У 2023 році кошти загального фонду бюджету використані ефективно для забезпечення роботи, а саме: своєчасно надано відповіді на 1864 листів, звернень, заяв, проведено уточнення плану кошторисних призначень, згідно 82 довідок змін, прийнято 80 нормативно-правових актів, в повному обсязі та своєчасно профінансовано заклади охорони здоров'я та соціалістики. Очікуваними результатами у 2024 році є явне та ефективне виконання покладених на відділі функцій та завдань для економічного та раціонального використання бюджетних коштів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 478 903	1 478 896	0	0	0	0	0	1 478 896
2120	Нарахування на оплату праці	297 441	297 351	0	0	0	0	0	297 351
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	146 331	146 331	0	0	0	0	0	146 331
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 402	11 402	0	0	0	0	0	11 402
2250	Видатки на відрахування	4 461	4 461	0	0	0	0	0	4 461
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 717	1 717	0	0	0	0	0	1 717
2273	Оплата електроенергії	45 269	45 269	0	0	0	0	0	45 269

2275	Оплата иных энергослужб та інших коммунальных услуг	675	675	0	0	0	0	0	0	0	0	675
	УСЬОГО	1 986 200	1 986 103	0	0	0	0	0	0	0	0	1 986 103

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік						2025 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		счікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	1 998 797	0	0	0	1 998 797	2 548 240	0	0	0	2 548 240	
2120	Нарахування на оплату праці	423 120	0	0	0	423 120	560 610	0	0	0	560 610	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	194 000	0	0	0	194 000	157 200	0	0	0	157 200	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 000	0	0	0	30 000	32 150	0	0	0	32 150	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 000	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	3 000	
2273	Оплата електроенергії	63 000	0	0	0	63 000	70 000	0	0	0	70 000	
2275	Оплата інших енергослужб та інших коммунальних послуг	2 000	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	2 000	
	УСЬОГО	2 713 917	0	0	0	2 713 917	3 279 200	0	0	0	3 279 200	

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2111	Заробітна плата	1 478 903	1 478 896	0	0	0			
2120	Нарахування на оплату праці	297 441	297 351	0	0	0			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	146 331	146 331	0	0	0			
2240	Оплата послуг (крім коммунальних)	11 402	11 402	0	0	0			
2250	Видатки на відрядження	4 461	4 461	0	0	0			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 717	1 717	0	0	0			
2273	Оплата електроенергії	45 269	45 269	0	0	0			
2275	Оплата інших енергослужб та інших коммунальних послуг	675	675	0	0	0			
	УСЬОГО	1 986 200	1 986 103	0	0	0			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо урядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

Зобов'язання в 2024 році плануються виконати в межах затвердженого кошторису. Заплановані видатки на утримання відліду на 2025 рік дають можливість недопущення заборгованості в частині оплати праці працівників відліду, а також обґрунтована потреба в оплаті товарів та послуг.

15. Щедати та обґрунтувати видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Видатки спеціального фонду не плануються.

Керівник установи



Ходинчак Г. П.

(прізвище та ініціал)

Керівник фінансової служби

Ковальчук С. І.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2025-2)

1. **Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збаразької міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) _____ (0)(8) _____ 44079499 (код за ЄДРПОУ)

2. **Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збаразької міської ради** (найменування відповідального виконавця) _____ (0)(8)(1) _____ 44079499 (код за ЄДРПОУ)

3. _____ (0)(8)(1)(5)(2) _____ (2)(1)(5)(2) _____ 1955800000 (код бюджету)

_____ (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ (код за ЄДРПОУ)

_____ (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ (код за ЄДРПОУ)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації:**
Надання фінансової підтримки медичним закладам і підвищення рівня медичної допомоги населенню.

2) завдання бюджетної програми:

покращення надання населенню якісної амбулаторної медичної допомоги первинного рівня;
Придбання медикаментів для надання якісної амбулаторної терапії онкохворим;
Пільгові медикаменти, фармацевтичні вироби, засоби догляду для хворих;
Оплата комунальних послуг;
Фінансова підтримка місцевим та соціальним закладам

3) підстави реалізації бюджетної програми.

"Конституція України від 28.06.1996 р. (зі змінами), Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. (зі змінами), Закон України "Про місцеве самоврядування" від 07.06.1997р. №280/97ВР зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р. №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів". Положення про відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збаразької міської ради.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затвержено)			2025 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
												разом (3+4)	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	10 532 458	X	X	10 532 458	9 995 418	X	X	9 995 418	10 000 000	X	X	10 000 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	70 000	0	70 000	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	70 000	0	70 000	X	0	0	0
	Усього	10 532 458	0	0	10 532 458	9 995 418	70 000	0	10 065 418	10 000 000	0	0	10 000 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
									разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	14 938 104	X	X	14 938 104	15 868 737	X	X	15 868 737
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Усього	14 938 104	0	0	14 938 104	15 868 737	0	0	15 868 737

1	Здійснення закупівлі для населення (пільгові медикаменти, фармацевтичні вироб, засоби догляду)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Здійснення інших виплат населенню (пільгові медикаменти, фармацевтичні вироб, засоби догляду)	448 015	0	0	448 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Інші надходження спеціального фонду	0	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Оплата комунальних послуг медичних закладів	6 144 104	0	0	6 144 104	8 084 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Оплата комунальних послуг, придбання засобів гігієни та обладнання для організації Червоного Хреста	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Придбання медикаментів для надання якісної знеболюючої терапії онкохворим	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Придбання пільгових ліків для хворих на муковісцидоз	280 000	0	0	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Придбання фармацевтичної продукції для закладу	1 899 702	0	0	1 899 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Створення запасу ліків на випадок надзвичайних ситуацій	299 848	0	0	299 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Фінансова підтримка лікувальних та соціальних закладів	1 310 789	0	0	1 310 789	1 250 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 000
УСЬОГО		10 532 458	0	0	10 532 458	9 995 418	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	Здійснення закупівлі для населення (пільгові медикаменти, фармацевтичні вироб, засоби догляду)	0	0	0	0	0	0	0
2	Здійснення інших виплат населенню (пільгові медикаменти, фармацевтичні вироб, засоби догляду)	0	0	0	0	0	0	0
3	Інші надходження спеціального фонду	0	0	0	0	0	0	0
4	Оплата комунальних послуг медичних закладів	14 395 704	0	0	14 395 704	15 239 377	0	152 393 77
5	Оплата комунальних послуг, придбання засобів гігієни та обладнання для організації Червоного Хреста	0	0	0	0	0	0	0
6	Придбання медикаментів для надання якісної знеболюючої терапії онкохворим	0	0	0	0	0	0	0
7	Придбання пільгових ліків для хворих на муковісцидоз	342 400	0	0	342 400	369 360	0	369 360
8	Придбання фармацевтичної продукції для закладу	0	0	0	0	0	0	0
9	Створення запасу ліків на випадок надзвичайних ситуацій	0	0	0	0	0	0	0
10	Фінансова підтримка лікувальних та соціальних закладів	200 000	0	0	200 000	260 000	0	260 000
УСЬОГО		14 938 104	0	0	14 938 104	15 868 737	0	15 868 737

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)		
				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
	Обсяг витратів на пільгові медикаменти, фармацевтичні вироб та засоби догляду	тис.грн.	Кошторис	448	0	448	711	0	711	0	0	0
	Обсяг витратів на придбання препаратів знеболюючої терапії для онкохворих	тис.грн.	Кошторис	50	0	50	50	0	50	0	0	0
	Обсяг витратів на оплату за електропостачання	тис.грн.	Кошторис	2393,3	0	2393,3	2924,3	0	2924,3	3996,8	0	3996,8

Обсяг видатків на фінансову підтримку медичних закладів, соціальних закладів (заробітна плата лікарям, задіяним у лікарських кабінах)	тис. грн.	Кошторис	162,7	0	162,7	0	0	0	0	0	0	0	0
видатки на запас ліків на випадок надзвичайних ситуацій	тис. грн.	Кошторис	299,8	0	299,8	0	0	0	0	0	0	0	0
обсяг видатків на оплату за теплопостачання	тис. грн.	Кошторис	2672,5	0	2672,5	4164,28	0	4164,28	4350,5	0	4350,5	0	0
обсяг видатків на оплату інших комунальних послуг	тис. грн.	Кошторис	1078,4	0	1078,4	995,72	0	995,72	1202,7	0	1202,7	0	0
Обсяг видатків на придбання фармацевтичної продукції для закладу	тис. грн.	Кошторис	1899,7	0	1899,7	0	0	0	0	0	0	0	0
Обсяг видатків на придбання лікарських засобів для лікування хворих на COVID-19	тис. грн.	Кошторис/розрахунок	280	0	280	0	0	0	320	0	320	0	320
Обсяг видатків на оплату комунальних послуг, придбання засобів гігієни і обладнання для організації Червоного Хреста	тис. грн.	Кошторис	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Обсяг видатків на ремонт автотранспорту та іншої техніки	тис. грн.	Кошторис	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0
Обсяг видатків на поточні ремонти закладу охорони здоров'я та інші послуги/кім. комунальних	тис. грн.	Кошторис	642,6	0	642,6	0	0	0	0	0	0	0	0
Обсяг видатків на придбання інвентаря, предмети та матеріали, продукти харчування	тис. грн.	Кошторис	475,4	0	475,4	392	0	392	0	0	0	0	0
Обсяг видатків на фінансову підтримку закладів охорони здоров'я	тис. грн.	Кошторис	0	0	0	758,1	70	828,1	130	0	130	0	130
ПРОДУКТУ													
кількість звернень для отримання лікарських засобів, фармацевтичних виробів та засобів догляду	од.	дані закладу	200	0	200	150	0	150	0	0	0	0	0
кількість лікарів, які задіяні в лікарських кабінах на прийомних площах	од.	розрахунок	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
кількість фармацевтичних груп ліків на виплодок незалежних експертів	кількість	розрахунок	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
кількість використаних Г кал на опалювальний період	Г кал	розрахунковий показник	1317,67	0	1317,67	1683,56	0	1683,56	1445	0	1445	0	1445
кількість т.кВт/год використаної електроенергії	кВт.год	розрахунковий показник	350916,8	0	350916,8	405027,7	0	405027,7	429763	0	429763	0	429763
Кількість хворих на муковісцидоз	кількість	розрахунок	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1
Кількість звернень на отримання препаратів знеболюючої терапії для онкохворих	кількість	дані закладу	250	0	250	60	0	60	60	0	60	0	60
Кількість груп фармацевтичної продукції для закладу	кількість	розрахунок	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Кількість установ на оплату комунальних послуг та забезпечення засобами гігієни і обладнанням	кількість	розрахунок	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Кількість відремонтованого автотранспорту та іншої техніки	осіб	розрахунок	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Кількість об'єктів закладу охорони здоров'я, які підлягають поточному ремонту і плановим послуг	кількість	розрахунок	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Кількість груп матеріалів, інвентаря та продуктів харчування	кількість	розрахунок	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0
Кількість закладів, які отримали фінансову підтримку	кількість	розрахунок	0	0	0	3	1	4	2	0	2	0	2
ЕФЕКТИВНОСТІ													
середні витрати на одного онкохворого	тис. грн.	розрахунок	0,2	0	0,2	0,83	0	0,83	0	0	0,83	0	0
середні витрати на звернення для отримання лікарських засобів	тис. грн.	розрахунок	1,6	0	1,6	3,07	0	3,07	0	0	3,07	0	0

Обсяг видатків на придбання лікарських засобів для хворих на муковісцидоз	тис. грн.	342,4	0	342,4	369,8	0	369,8
Обсяг видатків на оплату консультативних послуг, придбання засобів гігієни і обладнання для організації Червоного Хреста	тис. грн.	0	0	0	0	0	0
Обсяг видатків на ремонт автотранспорту та іншої техніки	тис. грн.	0	0	0	0	0	0
Обсяг видатків на поточні ремонти закладу охорони здоров'я та інші послуги підприємств комунальних підприємств	тис. грн.	0	0	0	0	0	0
Обсяг видатків на придбання інвентаря, предмети та матеріали, продукти харчування	тис. грн.	0	0	0	0	0	0
Обсяг видатків на фінансову підтримку закладів охорони здоров'я	тис. грн.	200	0	200	260	0	260
ПРОДУКЦІЯ							
кількість звернень для отримання лікарських препаратів, фармацевтичних виробів та засобів догляду	од.	0	0	0	0	0	0
кількість лікарів, які задіяні в лікарських комісіях на ліжкових дільницях	од.	0	0	0	0	0	0
кількість фармацевтичних груп ліків на вищодак надзвичайних ситуацій	кількість	0	0	0	0	0	0
кількість використаних Гкал на опалювальний період	Гкал	1488	0	1488	1472,43	0	1472,43
кількість т.кВт/год використаної електроенергії	кВт·год	541669	0	541669	526215	0	526215
Кількість хворих на муковісцидоз	кількість	1	0	1	1	0	1
Кількість звернень на отримання препаратів знеболюючої терапії для онкохворих	кількість	60	0	60	60	0	60
Кількість груп фармацевтичної продукції для закладу	кількість	0	0	0	0	0	0
Кількість установ на оплату комунальних послуг та забезпечення засобами гігієни і обладнанням	кількість	0	0	0	0	0	0
Кількість відремонтованого автотранспорту та іншої техніки	осіб	0	0	0	0	0	0
Кількість об'єктів закладу охорони здоров'я, які підлягають поточному ремонту і настання послуг	кількість	0	0	0	0	0	0
Кількість груп матеріалів, інвентаря та продуктів харчування	кількість	0	0	0	0	0	0
Кількість закладів, які отримали фінансову підтримку	кількість	2	0	2	2	0	2
ЕФЕКТИВНІСТІ							
середні витрати на одного онкохворого	тис. грн.	0	0	0	0	0	0
середні витрати на звернення для отримання лікарських препаратів	тис. грн.	0	0	0	0	0	0
Середні витрати по групах ліків для створення запасу у надзвичайних ситуаціях	тис. грн.	0	0	0	0	0	0
середні витрати на 1 Гкал	тис. грн.	4,47	0	4,47	4,7	0	4,7
середні витрати на 1 тисячу кВт·год електроенергії	грн.	9,95	0	9,95	10,7	0	10,7
Середні витрати на одного лікаря, задіяного лікарської комісії на призовній дільниці	тис. грн.	0	0	0	0	0	0
Середні витрати на одну групу фармацевтичної продукції	тис. грн.	0	0	0	0	0	0
Середні витрати на одного хворого на муковісцидоз	тис. грн.	342,4	0	342,4	369,8	0	369,8

	тис. грн.	розрахунок	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Середні витрати на оплату комунальних послуг, засоби гігієни та обладнання ТЧХ		розрахунок			0	0	0	0	0	0	0	0
Середні витрати на ремонт автотранспорту та іншої техніки		розрахунок			0	0	0	0	0	0	0	0
Середні витрати на один об'єкт закладу охорони здоров'я, які підлягають поточному ремонту та надання послуг		розрахунок			0	0	0	0	0	0	0	0
Середні витрати на одну групу товарів		розрахунок			0	0	0	0	0	0	0	0
Середні витрати на один заклад, який отримав фінансову підтримку		розрахунок			100	100	100	130	0	0	130	0
Відсоток забезпеченості пільговими медикаментами, фармацевтичними виробами, засобами догляду для хворих	відс.	розрахунок			0	0	0	0	0	0	0	0
Відсоток видатків на оплату енергоносіїв в загальному обсязі видатків	відс.	розрахунок			100	100	100	100	0	0	100	0
Відсоток видатків на оплату компослуг ТЧХ до загального обсягу видатків	відс.	розрахунковий показник			0	0	0	0	0	0	0	0
Відсоток видатків на відремонтовані об'єкти до загального обсягу видатків	відс.	розрахунковий показник			0	0	0	0	0	0	0	0
Відсоток видатків на придбання товарів до загального обсягу видатків	відс.	розрахунковий показник			0	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1			4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	УСЬОГО штатних одиниць										
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Програма підтримки комунального підприємства "Збаразька міська аптека" на 2022-2025 роки	Рішення Збаразької міської Ради від 10.03.2022 р. № VIII/16/5,	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			299 848	0	299 848	591 118	0	591 118	0	0	0

2.	Програма підтримки КНП "Збаразький центр первинної медико-санітарної допомоги" Збаразької міської ради на 2023-2025 роки. Програма підтримки КНП "Збаразький центр первинної медико-санітарної допомоги" Збаразької міської ради на 2025-2026 роки	Рішення Збаразької міської ради від 27.01.2021 р. № VIII/4/11, Рішення Збаразької міської ради від 02.09.2022 р. № VIII/16/21, Рішення Збаразької міської ради від 09.08.2024 р. № VIII/33/11.	1 673 279	0	1 673 279	1 818 500	70 000	1 888 500	1 500 000	0	1 500 000
3	Програма фінансової підтримки КНП "Збаразька центральна лікарня" Збаразької міської ради на 2023-2024 роки." Програма фінансової підтримки КНП "Збаразька центральна лікарня" Збаразької міської ради на 2025-2026 роки	Рішення Збаразької міської ради від 05.03.2021 р. № VIII/6/10, Рішення Збаразької міської ради від 02.09.2022 р. № VIII/16/21, Рішення Збаразької міської ради від 09.08.2024 р. № VIII/33/13.	8 459 330	0	8 459 330	7 485 800	0	7 485 800	8 500 000	0	8 500 000
4	"Програма підтримки і розвитку Збаразької районної організації Товариства Червоного Хреста "Милосердя для кожного" на 2021-2025 роки	Рішення Збаразької міської ради від 05.03.2021 р. № VIII/6/10,	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
	УСЬОГО		10 532 458	0	10 532 458	9 895 418	70 000	10 065 418	10 000 000	0	10 000 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)			разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма підтримки козупального підприємства "Збаразька міська аптека" на 2022-2025 роки	Рішення Збаразької міської ради від 10.03.2022 р. № VIII/16/5,	0	0	0	0	0	0
2	Програма підтримки КНП "Збаразький центр первинної медико-санітарної допомоги" Збаразької міської ради на 2023-2025 роки. Програма підтримки КНП "Збаразький центр первинної медико-санітарної допомоги" Збаразької міської ради на 2025-2026 роки	Рішення Збаразької міської ради від 27.01.2021 р. № VIII/4/11, Рішення Збаразької міської ради від 02.09.2022 р. № VIII/16/21, Рішення Збаразької міської ради від 09.08.2024 р. № VIII/33/11.	2 298 203	0	2 298 203	2 441 344	0	2 441 344
3	Програма фінансової підтримки КНП "Збаразька центральна лікарня" Збаразької міської ради на 2023-2024 роки." Програма фінансової підтримки КНП "Збаразька центральна лікарня" Збаразької міської ради на 2025-2026 роки	Рішення Збаразької міської ради від 05.03.2021 р. № VIII/6/10, Рішення Збаразької міської ради від 02.09.2022 р. № VIII/16/21, Рішення Збаразької міської ради від 09.08.2024 р. № VIII/33/13.	12 639 901	0	12 639 901	13 427 393	0	13 427 393
4	"Програма підтримки і розвитку Збаразької районної організації Товариства Червоного Хреста "Милосердя для кожного" на 2021-2025 роки	Рішення Збаразької міської ради від 05.03.2021 р. № VIII/6/10,	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		14 938 104	0	14 938 104	15 868 737	0	15 868 737

1.2. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

			2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
							(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	спеціальний фонд (бюджет розвитку)		рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		спеціальний фонд (бюджет розвитку)		рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		спеціальний фонд (бюджет розвитку)		рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
			бюджет розвитку	розвитку	7	8	9	10	11	12	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
УСЬОГО														

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Результатами використання коштів у 2023 плановому році є надання фінансової підтримки лікувальним закладам, а саме: оплачено спожиті енергослуги, телекомунікаційні послуги, матеріали для медоглядів, знеболюючі препарати, засоби гігієни. Очікуваними результатами в 2024 році є ефективне використання коштів загального фонду бюджету для забезпечення своєчасної оплати комунальних послуг, придбання пільгових медикаментів для окремих верств населення та надання фінансової підтримки для забезпечення роботи лікувальних закладів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів		Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
			надання кредитів					загального фонду	спеціального фонду	
			4	5						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	11 219 620	10 538 458	0	0	0	0	0	0	10 538 458
	УСЬОГО	11 219 620	10 538 458	0	0	0	0	0	0	10 538 458

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2024 рік		2025 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг зобов'язань (8-6)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
			планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів							
			кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду						загального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9 995 418	0	0	0	9 995 418	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000
	УСЬОГО	9 995 418	0	0	0	9 995 418	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів		Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
			надання кредитів						
			4	5					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	11 219 620	10 538 458	0	0	0			
	УСЬОГО	11 219 620	10 538 458	0	0	0			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

Зобов'язання в 2025 році плануються виконати в межах затвердженого кошторису, відповідно в повному обсязі оплатити комунальні послуги та енергослуги медичних закладів.

15. Нідстави та обґрунтування витратів спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціальної фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.
У 2024 році кошти спеціального фонду не планування. На 2025 рік спеціальний фонд не планується.

Керівник установи

Ходичак Г. П.
(прізвище та ініціал)

Керівник фінансової служби

Ковальчук О. І.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2025-2)

1. Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збарзької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) _____ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ **44079499** (код за ЄДРПОУ) _____

2. Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збарзької міської ради (найменування відповідального виконавця) _____ (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ **(0)(8)(1)** (код за ЄДРПОУ) _____ **44079499** (код за ЄДРПОУ) _____

3. **(0)(8)(1)(3)(0)(5)(0)** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ **(1)(0)(7)(0)** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ **1955800000** (код бюджету) _____

Цільове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

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

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації:**

Забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатного зубопротезування та забезпечення продуктами харчування

2) завдання бюджетної програми;

Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Конституція України, Закон України від 28.02.1991 р. №796-ХІІ «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року № 688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист і соціальне забезпечення», Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 року №1303 «Про впорядкування безплатного та пільгового випуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		разом (11+12)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	15 308	X	X	15 308	X	X	43 984	X	0	X	X	0
	УСЬОГО	15 308	0	0	15 308	43 984	0	43 984	0	0	0	0	0

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (звіт)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (7+8)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	X	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (прогноз)

1	Надання пільг на безплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми: 1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)		
				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
	заграт											
	Обсяг видатків на отримання безоплатних ліків за рецептами лікарів і безоплатне зубопротезування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	тис. грн.	Кошторис	15,3	0	15,3	43,98	0	43,98	0	0	0
	ПРОДУКТУ											
	кількість звернень на одержання безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	звітність установи	20	0	20	25	0	25	0	0	0
	ефективності											
	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	тис. грн.	звітність установи	0,76	0	0,76	1,76	0	1,76	0	0	0
	якості											
	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки до загальної кількості громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	відс.	звітність установи	80	0	80	100	0	100	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	заграт								
	Обсяг видатків на отримання безоплатних ліків за рецептами лікарів і безоплатне зубопротезування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	тис. грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	ПРОДУКТУ								
	кількість звернень на одержання безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	звітність установи	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	тис. грн.	звітність установи	0	0	0	0	0	0
	якості								
	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки до загальної кількості громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	відс.	звітність установи	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (2+3)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (14+15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Усього															
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		X		X				X					X		

Класифікація кредитування бюджету	Урахованим змін		Кредитів	Бюджетного періоду		Бюджетного періоду	Заборгованості (6-5)		Забов'язання (4+6)	
	3	4		5	6		7	8	9	10
2730	19 089	15 308	4	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати населенню	19 089	15 308		0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	19 089	15 308		0	0	0	0	0	0	15 308

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2730	Інші виплати населенню	43 984	0	0	0	43 984	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	43 984	0	0	0	43 984	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахованим змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Бжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	19 089	15 308	0	0	0	8	9
	УСЬОГО	19 089	15 308	0	0	0	8	9

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

Зобов'язання в 2024 році планується виконати в межах затвердженого кошторису, відповідно до затверджених бюджетних зобов'язань. Планується забезпечити медикаментами пільгові категорії громадян, які звернуться за рецептами лікарів.

15 Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Спеціальний фонд не шанувався.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

Ходинчак Г. П.

(прізвище та ініціали)

Ковальчук О. І.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2025-2)

1. **Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збарзької міської ради** (код Типової відомчої класифікації видаєтьв та кредитування місцевого бюджету) **(0)(8)** **44079499** (код за ЄДРПОУ)

2. **Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збарзької міської ради** (найменування в довільному виконанні) **(0)(8)(1)** **44079499** (код за ЄДРПОУ)

3. **(0)(8)(1)(3)(1)(2)(4)** **(3)(1)(2)(4)** **(1)(0)(4)(0)** **(0)(8)** **1955800000** (код бюджету)

Розвиток та надання послуг спеціалізованими службами підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видаєтьв та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Подолання домашнього насильства за ознакою статі

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 28.06.1996 р. (зі змінами), Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. (зі змінами), Закон України Про місцеве самоврядування в Україні" від 07.06.1997р. №280/97ВР зі змінами, Закон України "Про соціальні послуги" та "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю", Постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 року №177 "Деякі питання діяльності центрів надання соціальних послуг", Постанова від 30 травня 2024 р. № 616 "Про затвердження Порядку та умов надання у 2024 році субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі", Статут комунальної установи "Центр надання соціальних послуг" Збарзької міської ради, Закон України "Про Державний бюджет на 2024 рік", Закон України "Про запобігання та протидію домашньому насильству" від 07 грудня 2017 року № 2229-VIII, Рішення Збарзької міської ради від 26.11.2024 року №XVIII/24/78 "Про затвердження зміни до бюджету Збарзької міської територіальної громади на 2024 рік (сум бюджету 1955800000,00)".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)				
		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		
		спеціальний фонд	разом (3+4)	спеціальний фонд	разом (3+4)	спеціальний фонд	разом (7+8)	спеціальний фонд	разом (11+12)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	1 800 000	0	1 800 000	X	0	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	1 800 000	0	1 800 000	X	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	
		спеціальний фонд	разом (3+4)	спеціальний фонд	разом (7+8)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			разом (11+12)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
3110	0	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0
УСЬОГО	0	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			разом (11+12)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	3	4	5	6	7	8	10
3110	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	3	4	5	6	7	8	10
УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	0	0	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

		2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	загальний фонд		спеціальний фонд		разом (3+4)		загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		разом (7+8)	
		3	4	5	6	7	8	9	10						
1	Забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (загварджено)			2025 рік (прогноз)		
				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
	заграт											
	Витрати на придбання спеціалізованого автомобіля для перевезення осіб з обмеженими можливостями	тис. грн.	Рішення Збарязької міської ради від 26.11.2024 року №VІІІ/35/28 "Про бюджет Збарязької міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 19558000000)"	0	0	0	0	1800	1800	0	0	0
	ПРОДУКТУ											
	Кількість спеціалізованих автомобілів для перевезення осіб з обмеженими можливостями	кількість	розрахунок	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	ЕФЕКТИВНОСТІ											
	Середні витрати для придбання спеціалізованого транспорту	тис. грн.	довідка змін до кошторису	0	0	0	0	1800	1800	0	0	0
	ЯКОСТІ											
	Відсоток витрачених коштів на придбання спеціалізованого транспорту	відс.	внутрішньогосподарський облік	0	0	0	0	100	100	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	заграт								
	Витрати на придбання спеціалізованого автомобіля для перевезення осіб з обмеженими можливостями	тис. грн.	Рішення Збарязької міської ради від 26.11.2024 року №VІІІ/35/28 "Про бюджет Збарязької міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 19558000000)"	0	0	0	0	0	0
	ПРОДУКТУ								
	Кількість спеціалізованих автомобілів для перевезення осіб з обмеженими можливостями	кількість	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	ЕФЕКТИВНОСТІ								
	Середні витрати для придбання спеціалізованого транспорту	тис. грн.	довідка змін до кошторису	0	0	0	0	0	0
	ЯКОСТІ								
	Відсоток витрачених коштів на придбання спеціалізованого транспорту	відс.	внутрішньогосподарський облік	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

2023 рік (звіт)	2024 рік (загварджено)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік		2026 рік		2027 рік	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										
	X		X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	УСЬОГО штатних одиниць	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
УСЬОГО												
			0		0		0		0		0	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3	4	5	6	7
УСЬОГО						
			0		0	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	загальний фонд	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	загальний фонд	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	загальний фонд	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	загальний фонд	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
УСЬОГО												
			0		0		0		0		0	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності перелачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Очікуваними результатами в 2024 році є закупівля спеціалізованого транспорту для забезпечення діяльності служби підтримки осіб які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на початок наступного бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0
УСЬОГО										

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік				
		затверженні призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

Зобов'язання в 2024 році плануються виконати в межах затвердженого кошторису, відповідно до затверджених бюджетних зобов'язань.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи



Холінчак Г. П.
(прізвище та ініціал)

Керівник фінансової служби

Ковальчук О. І.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2025-2)

1. **Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збаразької міської ради** (написування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **(0)8** **44079499** (код за ЄДРПОУ)

2. **Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збаразької міської ради** (написування відповідального зношувача) **(0)8(1)** **44079499** (код за ЄДРПОУ)

3. **(0)8(1)(3)(1)(6)(0)** **(1)(0)(1)(0)** **(0)8(1)** **44079499** (код за ЄДРПОУ)

1) **(0)8(1)(3)(1)(6)(0)** **(1)(0)(1)(0)** **(0)8(1)** **44079499** (код за ЄДРПОУ)
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги **1955800000** (код бюджету)

2) **(0)8(1)(3)(1)(6)(0)** **(1)(0)(1)(0)** **(0)8(1)** **44079499** (код за ЄДРПОУ)
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги **1955800000** (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення надання соціальних гарантій особам з інвалідністю, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

2) завдання бюджетної програми;
забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам

3) підстави реалізації бюджетної програми.
- Конституція України від 28.06.1996 р. (зі змінами), Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. (зі змінами), Закон України "Про місцеве самоврядування України" від 07.06.1997р. №280/97ВР зі змінами, Постанова КМУ України від 23 вересня 2020 року №859 "Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі", Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р. №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, Положення про відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збаразької міської ради

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2 551 435	X	X	2 551 435	1 828 250	X	X	1 828 250	2 000 000	X	X	2 000 000
	Усього	2 551 435	0	0	2 551 435	1 828 250	0	0	1 828 250	2 000 000	0	0	2 000 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	0	0	X	0	0	X	0	X	0
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:
1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	Усього	0	0	0	0	0	0

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування												У тому числі бюджет розвитку	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)								
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14								
2240	30	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
2730	2 551 405	0	0	2 551 405	1 828 250	0	0	1 828 250	2 000 000	0	0	0	2 000 000							
	2 551 435	0	0	2 551 435	1 828 250	0	0	1 828 250	2 000 000	0	0	0	2 000 000							

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування												У тому числі бюджет розвитку	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (11+12)
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)				
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування												У тому числі бюджет розвитку	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (7+8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)				
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
2240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування												У тому числі бюджет розвитку	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (7+8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)				
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів												У тому числі бюджет розвитку	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (11+12)
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)				
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	2 551 435	0	0	2 551 435	1 828 250	0	0	1 828 250	2 000 000	0	0	0	2 000 000			
	2 551 435	0	0	2 551 435	1 828 250	0	0	1 828 250	2 000 000	0	0	0	2 000 000			

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

2026 рік (прогноз)												2027 рік (прогноз)	

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		разом (3+4)		загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		разом (7+8)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
	2																
1	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	заграти											
	Обсяг витрат на надання допомоги на догляд за інвалідом I гр., дітьми з інвалідністю, громадянами похилого віку з когнітивними порушеннями, хворим, які не можуть самостійно пересуватися та	тис. грн.	Кошторис	2551,4	0	2551,4	1828,25	0	1828,25	2000	0	2000
	ПРОДУКТУ											
	Кількість інвалідів I гр., дітей з інвалідністю, громадянами похилого віку з когнітивними порушеннями, хворих, які не можуть самостійно пересуватися та	осіб	звіт	147	0	147	155	0	155	165	0	165
	ефективності											
	Середній розмір допомоги на догляд за інвалідом I гр., дітьми з інвалідністю, громадянами похилого віку з когнітивними порушеннями, хворими, які не можуть самостійно пересуватися та	тис. грн.	розрахунок	2,2	0	2,2	1,81	0	1,81	1,52	0	1,52
	якості											
	Відсоток призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	заграти								
	Обсяг витрат на надання допомоги на догляд за інвалідом I гр., дітьми з інвалідністю, громадянами похилого віку з когнітивними порушеннями, хворим, які не можуть самостійно пересуватися та	тис. грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	ПРОДУКТУ								
	Кількість інвалідів I гр., дітей з інвалідністю, громадян похилого віку з когнітивними порушеннями, хворих, які не можуть самостійно пересуватися та	осіб	звіт	0	0	0	0	0	0

1	Програма соціального захисту фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі на 2023-2025 роки"	Постанова КМУ України від 23 вересня 2020 року №859 "Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі"	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

В 2023 році результативні показники бюджетної програми виконані, компенсація виплачена в повному обсязі, а саме 147 -ом особам, які здійснювали соціальний догляд на непрофесійній основі, в сумі 2551435,06 грн. Середній розмір на одну особу 2169,59 грн. Очікуваними результатами у 2024 році є якісне та ефективне забезпечення виплати компенсації 155 -ти особам, які здійснюють догляд на непрофесійній основі.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30	30	0	0	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	2 551 406	2 551 405	0	0	0	0	0	30
	УСЬОГО	2 551 436	2 551 435	0	0	0	0	0	2 551 405
									2 551 435

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік						
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)		
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2730	Інші виплати населенню	1 828 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 828 250	0	0	0	1 828 250	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000

3) кредиторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / видання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30	30	0	0	0		
2730	Інші видатки населенню	2 551 406	2 551 406	0	0	0		
	Усього	2 551 436	2 551 436	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упередження бюджетних зобов'язань у 2024 році.
Зобов'язання в 2024 році плануються виконати в межах затвердженого кошторису, відповідно до затверджених бюджетних зобов'язань, а саме: якісно та ефективно забезпечити виплату компенсації особам, які будуть здійснювати соціальний догляд на непрофесійній основі.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.
Спеціальний фонд не планувався.

Керівник установи

Холдинчак Г. П.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Ковальчук О. І.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2025-2)

1. Виділі охорони здоров'я та соціального захисту Збярязької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Виділі охорони здоров'я та соціального захисту Збярязької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. (0)(8)(1)(3)(1)(7)(1) (3)(1)(7)(1) (1)(0)(1)(0) (0)(8)(1) (0)(8) 44079499 44079499 1955800000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)

Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколасок і на транспортне обслуговування
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколасок, транспортне обслуговування.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України, Конституція України, Постанова КМУ України від 14 лютого 2007 року №228 "Порядок виплати грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування", Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р. №648 ""Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"" з змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 ""Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів. Положення про відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збярязької міської ради.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	6 031	X	X	6 031	6 496	X	X	6 496	0	X	X	0
	УСЬОГО	6 031	0	0	6 031	6 496	0	0	6 496	0	0	0	0

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	6 031	X	X	6 031	6 496	X	X	6 496	0	X	X	0
	УСЬОГО	6 031	0	0	6 031	6 496	0	0	6 496	0	0	0	0

2240	Оплата услуг (кроме коммунальных)	150	0	0	150	0	0	0	120	0	0	0	0
2730	Иные выплаты населению	5 881	0	0	5 881	0	0	0	6 376	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 031	0	0	6 031	0	0	0	6 496	0	0	0	0

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)					
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	3	4	5	6	7	8
2240	0	0	0	0	0	0
2730	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	3	4	5	6	7	8
УСЬОГО	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на беззмін, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів, транспортне обслуговування	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6 031	0	0	6 031	6 496	0	0	6 496	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 031	0	0	6 496	6 496	0	0	6 496	0	0	0	0

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
2		3	4	5	6	7	8	9	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										
		X			X					X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік		2026 рік		2027 рік					
		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд					
		загальний фонд	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	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 штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді															
		X				X				X					X

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)					
			спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд					
			загальний фонд	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	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																

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)				
			спеціальний фонд		спеціальний фонд				
			загальний фонд	затверджено	загальний фонд	затверджено			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
УСЬОГО									

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		
				спеціальний фонд		спеціальний фонд		спеціальний фонд		спеціальний фонд		спеціальний фонд		
				загальний фонд	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
УСЬОГО														

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Компенсація у 2023 році виплачена в повному обсязі, згідно поданих заяв, а саме 12-ом особам в сумі 6495,96 грн., на компенсацію витрат на бензин для 7-ми осіб в сумі 3789,31 грн., на ремонт і транспортне обслуговування автомобіля 5-ом особам в сумі 2706,65 грн. Очікуваними результатами у 2024 році є аксісне та ефективне забезпечення виплати компенсації на бензин, ремонт та транспортне обслуговування 12-ом особам з інвалідністю, згідно поданих документів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість, місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації: видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	150	150	0	0	0	0	0	0	150
2730	Інші виплати населенню	5 881	5 881	0	0	0	0	0	0	5 881
	УСЬОГО	6 031	6 031	0	0	0	0	0	0	6 031

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації: видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	120	0	0	0	120	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	6 376	0	0	0	6 376	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 496	0	0	0	6 496	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації: видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	150	150	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	5 881	5 881	0	0	0		
	УСЬОГО	6 031	6 031	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

Зобов'язання в 2024 році плануються виконати в межах затвердженого контрорису, відповідно до затверджених бюджетних зобов'язань, а саме: забезпечити виплату компенсації на бензин та транспортне обслуговування автомобіля особам з інвалідністю, згідно поданих заяв.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Спеціальний фонд не планувався.

Керівник установи

Ходинчак Г. П.

(прізвище та ініціал)

Керівник фінансової служби

Ковальчук О. І.

2710	Виплата пенсій і доплати	0	0	32 400	76 491	0	0	76 491	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	28 800	19 200	0	0	19 200	0	0	0	0
	УСЬОГО	92 176	0	62 176	96 497	0	0	96 497	0	0	0	0

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3	4	5	6	7	8	9	10
2710	Виплата пенсій і доплати	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення щомісячних доплат до пенсій в сумі 2400 грн особам, на яких поширюється статус ОУН-УПА	0	0	0	0	0	0	0	77 297	0	0	0	0
2	Здійснення щомісячних доплат до пенсій в сумі 800 грн особам, на яких поширюється статус ОУН-УПА	63 376	0	0	63 376	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Здійснення щомісячних доплат до пенсій в сумі 800 грн сім'ям, зареєстрованим в Афганістані	28 800	0	0	28 800	19 200	0	0	19 200	0	0	0	0
	УСЬОГО	92 176	0	0	92 176	96 497	0	0	96 497	0	0	0	0

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

У 2023 році надано ісповісної допомоги 3-ом членам сімей померлих афганців в сумі 28800 грн., 3-ом членам ОУН УПА в сумі 44800 грн., 3-ом членам ОУН УПА в сумі 60490,00 грн. виплати щомісячної допомоги 2-ом членам сімей померлих афганців в сумі 19200 грн. та 2-ом членам ОУН УПА в сумі 60490,00 грн.

1.4. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів		Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
			Затверджено з урахуванням змін	Кредитів				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	980	976	976	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій / допомоги	62 400	62 400	62 400	0	0	0	0	0	62 400
2730	Інші виплати населенню	28 800	28 800	28 800	0	0	0	0	0	28 800
	УСЬОГО	92 180	92 176	92 176	0	0	0	0	0	92 176

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2024 рік			2025 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг планового бюджетного періоду (4-5-6)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
			кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	загального фонду	спеціального фонду						загального фонду	спеціального фонду
				затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2710	Виплата пенсій / допомоги	76 491	0	0	0	76 491	0	0	0	0	0	0			
2730	Інші виплати населенню	19 200	0	0	0	19 200	0	0	0	0	0	0			
	УСЬОГО	96 497	0	0	0	96 497	0	0	0	0	0	0			

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів		Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
			Затверджено з урахуванням змін	Кредитів					
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	980	976	976	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій / допомоги	62 400	62 400	62 400	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	28 800	28 800	28 800	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	92 180	92 176	92 176	0	0	0	0	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упередження бюджетних зобов'язань у 2024 році.

Зобов'язання в 2024 році планується виконати в межах затвердженого кошторису, відповідно до затверджених бюджетних зобов'язань.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Спеціальний фонд не планувався.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

Холінчак Г. П.

(прізвище та ініціал)

Ковальчук О. І.

(підпис)

Код класифікації витратів бюджету	Найменування		2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		разом (11+12)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд		спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2730	0	0	0	0	61 430	0	0	61 430	0	0	0	0
	0	0	0	0	61 430	0	0	61 430	0	0	0	0
	Інші виплати населенню											
	УСЬОГО											

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування		2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		разом (11+12)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд		спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО											

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (7+8)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	
2730	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Інші виплати населенню							0	0
	УСЬОГО							0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (7+8)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	
	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО							0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів		2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		разом (11+12)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд		спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0	0	0	0	61 430	0	0	61 430	0	0	0	0
	0	0	0	0	61 430	0	0	61 430	0	0	0	0
	1) забезпечення оплати праці з нарахуваннями фракція із супроводу, який проводить свою діяльність відповідно до порядку, затвердженого в установленому порядку.											
	УСЬОГО											

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (7+8)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	
	3	4	5	6	7	8	9	10	
	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО							0	0

№ з/п	Категорія працівників	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	2025 рік (проект)			
												загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		разом (10+11)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Очікуваним результатом у 2024 році є забезпечення оплати праці фахівців по роботі з ветеранами в системі переходу від військової служби до цивільного життя та окремі заходи з підтримки таких осіб.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код фінансової класифікації кредитування бюджету	2024 рік				2025 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
	затверджені призначення	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів:		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів:		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
		кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду			спеціального фонду	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5)			загального фонду
2730	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Інші виплати населенню	61 430	0	0	0	61 430	0	0	0	0	0
УСЬОГО	61 430	0	0	0	61 430	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код фінансової класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	УСЬОГО								

4) аналіз укріплення бюджетними зобов'язаннями та прогнозами та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

Зобов'язання в 2024 році плануються виконати в межах затвердженого кошторису, відповідно до затверджених бюджетних зобов'язань.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Спеціальний фонд не планується

Керівник установи

Ходичак Г. П.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Ковальчук О. І.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1. **Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збарзької міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) _____ (0)(8) _____ 44079499 (код за ЄДРПОУ)

2. **Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збарзької міської ради** (найменування відповідального виконавця) _____ (0)(8)(1) _____ 44079499 (код за ЄДРПОУ)

3. **0)(8)(1)(3)(2)(4)(1)** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ **(1)(0)(9)(0)** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ **1955800000** (код бюджету) _____

Надання комплексу послуг особам/сім'ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими надавачами соціальних послуг (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини осіб/сім'ей, які належать до вразливих груп населення.

2) завдання бюджетної програми;

Надання особам/сім'ям комплексу соціальних послуг, яких вони потребують, відповідно до переліку послуг, затвердженого Мінсоцполітики, з метою мінімізації або подолання таких обставин.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

"Конституція України від 28.06.1996 р. (зі змінами), Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. (зі змінами), Закон України "Про соціальні послуги" та "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю", Постанови Кабінету Міністрів України №308/519 від 05.10.2005 р. (зі змінами), Закон України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю", Постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 року №177 "Деякі питання діяльності центрів надання соціальних послуг", Статут комунальної установи "Центр надання соціальних послуг" Збарзької міської ради.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	16 448 962	X	X	16 448 962	19 024 696	X	X	19 024 696	19 700 000	X	X	19 700 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	3 064 715	0	3 064 715	X	1 688 750	0	1 688 750	X	200 000	0	200 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	59 750	0	59 750	X	0	0	0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	47 737	0	47 737	X	85 000	0	85 000	X	100 000	0	100 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	676 000	0	676 000	X	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	X	3 016 979	0	3 016 979	X	868 000	0	868 000	X	100 000	0	100 000
602400	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	490 575	0	490 575	X	0	0	0
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	490 575	0	490 575	X	0	0	0
	Усього	16 448 962	3 064 715	0	19 513 677	19 024 696	2 179 325	0	21 204 021	19 700 000	200 000	0	19 900 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	21 409 571	X	X	21 409 571	21 687 531	X	X	21 687 531
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	220 000	0	220 000	X	240 000	0	240 000
250*0100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0
250*10200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	110 000	0	110 000	X	120 000	0	120 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	X	110 000	0	110 000	X	120 000	0	120 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	21 409 571	220 000	0	21 629 571	21 687 531	240 000	0	21 927 531

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	12 164 163	0	0	12 164 163	14 495 300	50 000	0	14 545 300	14 775 000	0	0	14 775 000
2120	Нарахування на оплату праці	2 628 831	0	0	2 628 831	3 091 365	9 750	0	3 101 115	3 150 000	0	0	3 150 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	453 250	1 071 543	0	1 524 793	369 425	289 845	0	659 270	255 000	50 000	0	305 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 400	101 770	0	107 170	20 000	200 000	0	220 000	5 000	50 000	0	55 000
2230	Продукти харчування	17 100	1 875 202	0	1 892 302	0	1 021 155	0	1 021 155	0	100 000	0	100 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	248 600	16 200	0	264 800	182 000	80 000	0	262 000	165 000	0	0	165 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 515	0	0	2 515	3 626	0	0	3 626	8 000	0	0	8 000
2273	Оплата електроенергії	410 727	0	0	410 727	467 544	0	0	467 544	710 000	0	0	710 000
2274	Оплата природного газу	468 334	0	0	468 334	352 935	0	0	352 935	500 000	0	0	500 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	50 042	0	0	50 042	42 500	0	0	42 500	42 000	0	0	42 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000	0	0	90 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	528 575	0	528 575	0	0	0	0
	УСЬОГО	16 448 962	3 064 715	0	19 513 677	19 024 696	2 179 325	0	21 204 021	19 700 000	200 000	0	19 900 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)

Код класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2111	Заробітна плата	14 775 000	0	14 775 000	0	14 775 000	0	14 775 000	0	14 775 000	0	14 775 000
2120	Нарахування на оплату праці	3 150 000	0	3 150 000	0	3 150 000	0	3 150 000	0	3 150 000	0	3 150 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 043 746	55 000	1 098 746	0	1 126 440	60 000	1 186 440	0	1 186 440	0	1 186 440
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 495	55 000	60 495	0	5 935	60 000	65 935	0	65 935	0	65 935
2230	Продукти харчування	0	110 000	110 000	0	0	120 000	120 000	0	120 000	0	120 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	451 680	0	451 680	0	487 814	0	487 814	0	487 814	0	487 814
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 792	0	8 792	0	9 495	0	9 495	0	9 495	0	9 495
2273	Оплата електроенергії	980 290	0	980 290	0	1 058 713	0	1 058 713	0	1 058 713	0	1 058 713
2274	Оплата природного газу	849 500	0	849 500	0	917 460	0	917 460	0	917 460	0	917 460
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	46 158	0	46 158	0	49 851	0	49 851	0	49 851	0	49 851
2800	Інші поточні видатки	98 910	0	98 910	0	106 823	0	106 823	0	106 823	0	106 823
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	21 409 571	220 000	21 629 571	0	21 687 531	240 000	21 927 531	0	21 927 531	0	21 927 531

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		разом (11+12)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Напрями використання бюджетних коштів	0	0	0	0	217 506	0	217 506	0	0	0	0
2	Відшкодування вартості наданих послуг	293 105	0	293 105	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Відшкодування оплати комунальних послуг	0	3 016 979	0	3 016 979	0	1 544 000	1 544 000	0	0	100 000	0
4	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ (надходження від підприємств, організацій та установ для виконання цільових заходів і благодійна допомога)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Інші надходження спеціального фонду	0	0	0	0	490 575	0	490 575	0	0	0	0
6	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами	16 155 857	47 737	16 155 857	47 737	18 807 190	144 750	18 951 940	190 000	19 141 940	100 000	0
	Утримання та забезпечення діяльності центру надання соціальних послуг	16 448 962	3 064 715	19 513 677	0	19 024 686	2 179 325	21 204 011	0	19 700 000	200 000	0
	УСЬОГО	16 448 962	3 064 715	19 513 677	0	19 024 686	2 179 325	21 204 021	0	19 700 000	200 000	0

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
1	Напрями використання бюджетних коштів	0	0	0	0	0
2	Відшкодування вартості наданих послуг	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0

3	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ (надходження від підприємств, організацій та установ для виконання цільових заходів і благодійна допомога)	0	110 000	0	110000	0	120000	0	120000
4	Інші надходження спеціального фонду	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами	0	110 000	0	110000	0	120000	0	120000
6	Утримання та забезпечення діяльності Центру надання соціальних послуг	21 409 571	0	0	21409571	21 687 531	0	0	21687531
	Усього	21 409 571	220 000	0	21629571	21 687 531	240000	0	21927531

8. Результативні показники бюджетної програми:

У результативні показники бюджетної програми 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (загтверджено)			2025 рік (проект)		
				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 установ	од.	статус комунальної установи	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	110	0	110	136	0	136	136	0	136
	обсяг витрат на утримання установи	тис.грн.	Кошторис	16155,9	0	16155,9	18807,2	0	18807,2	19700	0	19700
	Обсяг власних надходжень від додаткової господарської діяльності та плати за послуги	тис.грн.	Кошторис	0	0	0	0	144,8	144,8	0	100	100
	Обсяг інших власних надходжень (находження копій від підприємств, організацій і інших бюджетних установ для виконання цільових заходів)	тис.грн.	Кошторис/звіти	0	3016,98	3016,98	0	0	0	0	0	0
	Обсяг власних надходжень інших джерел (від установ для виконання цільових заходів і благодійна допомога)	тис.грн.	Кошторис	0	0	0	0	1544	1544	0	100	100
	Обсяг надходжень від плати за послуги, що надаються установою	тис.грн.	Кошторис	0	47,7	47,7	0	0	0	0	0	0
	Обсяг витрат на оплату за енергоносії	тис.грн.	Кошторис	293,1	0	293,1	217,5	0	217,5	0	0	0
	Обсяг видатків на інші надходження спеціального фонду	тис.грн.	Кошторис	0	0	0	0	490,6	490,6	0	0	0
	Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	договора на обслуговування (звіт ДССОЦ)	2000	0	2000	2005	0	2005	2000	0	2000
	Чисельність осіб, які перебувають в стаціонарних відділеннях	осіб	договора на обслуговування (звіт ДССОЦ)	0	20	20	0	20	20	0	25	25
	Кількість внутрішньо переміщених осіб, які скористалися гуманітарною допомогою	кількість	внутрішній облік	0	1200	1200	0	1200	1200	0	0	0
	Кількість закладів, за які сплачуються комуніальні послуги	кількість	розрахунок	3	0	3	1	0	1	0	0	0
	Середні витрати на 1 особу, яка потребує соціального обслуговування та внутрішньо переміщених осіб на рік	тис.грн.	розрахунок	8,08	2,6	10,68	9,38	1,29	10,67	9,85	0,05	9,9
	Середні витрати на одну платіжну одиницю установи	тис.грн.	розрахунок	0	4,8	4,8	0	7,24	7,24	0	4	4
	Середні витрати по одному закладу за енергоносії	тис.грн.	розрахунок	144,2	0	144,2	138,29	0	138,29	144,85	0	144,85
	Середні витрати на одне місце проживання	тис.грн.	розрахунок	97,7	0	97,7	217,5	0	217,5	0	0	0
	Відсоток осіб охоплених соціальним обслуговуванням та внутрішньо переміщених осіб до осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	звітність про діяльність центру	100	0	100	100	0	100	100	0	100

3. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Очікуваними результатами у 2024 році є якісне та ефективне виконання функцій, а саме: проводиться робота з 550 особами вразливих груп населення, які перебувають в складних життєвих ситуаціях, на обліку центру знаходиться одна патронатна сім'я, у відділення надання соціальних послуг в умовах цілодобового перебування №1 с.Заруддя поселено 8 осіб в загальному у відділенні перебуває 26 осіб, 368 особам надаються послуги догляду вдома, послуги соціальної адаптації та наточальна допомога.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на початок звітного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів			Бюджетні зобов'язання (4+6)
								загального фонду	спеціального фонду	0	
		3	4	5	6	7	8	9	10		
2111	Заробітна плата	12 164 163	12 164 163	0	0	0	0	0	0	12 164 163	
2120	Нарахування на оплату праці	2 634 117	2 628 831	0	0	0	0	0	0	2 628 831	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	453 250	453 250	0	0	0	0	0	0	453 250	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 400	5 400	0	0	0	0	0	0	5 400	
2230	Продукти харчування	17 100	17 100	0	0	0	0	0	0	17 100	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	248 600	248 600	0	0	0	0	0	0	248 600	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 500	2 515	0	0	0	0	0	0	2 515	
2273	Оплата електроенергії	468 159	410 727	0	0	0	0	0	0	410 727	
2274	Оплата природного газу	566 726	468 334	0	0	0	0	0	0	468 334	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	50 100	50 042	0	0	0	0	0	0	50 042	
2800	Інші поточні видатки	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	16 611 215	16 448 962	0	0	0	0	0	0	16 448 962	

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	Граничний обсяг	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів			
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	14 486 300	0	0	0	14 485 300	14 775 000	0	0	0	14 775 000
2120	Нарахування на оплату праці	3 091 365	0	0	0	3 091 365	3 150 000	0	0	0	3 150 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	369 425	0	0	0	369 425	255 000	0	0	0	255 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	20 000	0	0	0	20 000	5 000	0	0	0	5 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	182 000	0	0	0	182 000	165 000	0	0	0	165 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 626	0	0	0	3 626	8 000	0	0	0	8 000
2273	Оплата електроенергії	467 544	0	0	0	467 544	710 000	0	0	0	710 000
2274	Оплата природного газу	352 935	0	0	0	352 935	500 000	0	0	0	500 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	42 500	0	0	0	42 500	42 000	0	0	0	42 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	90 000	0	0	0	90 000
	УСЬОГО	19 024 696	0	0	0	19 024 696	19 700 000	0	0	0	19 700 000

3) дебіторська заборгованість, у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	12 164 163	12 164 163	0	0	0		
2120	Наскучування на оплату праці	2 634 117	2 628 831	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	453 250	453 250	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 400	5 400	0	0	0		
2230	Продукти харчування	17 100	17 100	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	248 600	248 600	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водосвідчення	3 500	2 515	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	468 159	410 727	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	566 726	468 334	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	50 100	50 042	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	100	0	0	0	0		
	УСЬОГО	16 611 215	16 448 962	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань, у 2024 році.

Зобов'язання в 2024 плануються виконати в межах затвердженого кошторису, відповідно проводити роботу з особами вразливих груп населення, які перебувають в складних життєвих ситуаціях, вести облік патронатних сімей, забезпечувати роботу у відділенні надання соціальних послуг в умовах пілодобового перебування №1 с.Заруддя, надавати послуги догляду вдома, послуги соціальної адаптації та натуральної допомоги.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих

власцюд використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Для виконання поставлених завдань згідно Статуту, комунальна установа використовує не лише кошти загального фонду, а й кошти спеціального фонду.

Основними джерелами формування СФ є надходження від інших підприємств, організацій, фізичних осіб, інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, а також дарунки та благодійні внески.

Більша частина доходів, а це 90% належать до доходів, які оплачені у натуральній формі. Сюди відносяться надходження гуманітарної допомоги для осіб/сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, а також внутрішні перемищені осіб. Надходження по СФ зросли порівняно з початком року (те, що передбачалося) з причини збільшення потребуючих такої допомоги і збільшенням надходження гуманітарної (благодійної) допомоги до установи.

Надходження від інших бюджетних установ (Пенсійного фонду) теж зросли порівняно з прогнозними показниками надходжень на початку року, у зв'язку зі збільшенням числа підопічних у стаціонарному

Керівник установи

Ходинчак Г. П.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Ковальчук О. І.

2282	Сиремні заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 079 498	0	0	1 079 498	2 266 130	0	0	2 266 130	0	0	1 200 000	0	0	1 200 000
2710	Виплата пенсій і допомог	915 000	0	0	915 000	1 587 000	0	0	1 587 000	0	0	1 800 000	0	0	1 800 000
2730	Інші виплати населенню	602 800	0	0	602 800	603 800	0	0	603 800	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 597 298	0	0	2 597 298	4 456 930	0	0	4 456 930	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)						
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	0
	УСЬОГО				0				0					0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомог	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Виплата однократових матеріальних допомог	2 177 128	0	0	2 177 128	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Виплата одноразових матеріальних допомог та щомісячних цільових допомог	0	0	0	0	4 440 430	0	0	4 440 430	0	0	0	0
3	Виплата щомісячних цільових допомог	382 800	0	0	382 800	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Відшкодування вартості наданих послуг	37 370	0	0	37 370	16 500	0	0	16 500	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 597 298	0	0	2 597 298	4 456 930	0	0	4 456 930	3 000 000	0	0	3 000 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

		2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		разом (3+4)		загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		разом (7+8)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Виплата одноразових матеріальних допомог	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Виплата одноразових матеріальних допомог та щомісячних цільових допомог	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Виплата щомісячних цільових допомог	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Відшкодування вартості наданих послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		разом (11+12)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	обсяг видатків на одноразову матеріальну допомогу за заявами громадян, виплати компенсації постраждалим від стихійного лиха шляхом виплати одноразової грошової допомоги, згідно Програми Турбота	тис. грн.	Кошторис	964,9	0	964,9	1163,63	0	1163,63	0	0	1140
	Обсяг видатків на щомісячну допомогу членам сімей загиблих учасників бойових дій АТО, Героїв Небесної Сотні в розмірі 800 грн., згідно обласної програми	тис. грн.	Кошторис	76,8	0	76,8	76,8	0	76,8	0	0	0
	Обсяг видатків на виплату до Дня Незалежності учасникам б/д/п-лаборантам згідно обласної програми	тис. грн.	списки органів союзахисту, військомату	1	0	1	2	0	2	0	0	0
	обсяг видатків на виплату цільової щомісячної допомоги членам сімей загиблих в АТО в розмірі 5000 грн	тис. грн.	Кошторис	240	0	240	240	0	240	0	0	240
	відшкодування вартості пільг за послуги зв'язку згідно Програми Турбота	тис. грн.	Кошторис	17,4	0	17,4	16,5	0	16,5	0	0	0
	відшкодування вартості пільгового проїзду зазначеним транспортом	тис. грн.	Кошторис	20	0	20	20	0	20	0	0	0
	відшкодування вартості безплатного зубопротезування для учасників бойових дій	тис. грн.	Кошторис/розрахунок	6	0	6	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на щомісячну допомогу членам сімей загиблих учасників бойових дій АТО, Героїв Небесної Сотні, та загиблих афганців, згідно Програми Турбота	тис. грн.	списки органів союзахисту гром. організації	66	0	66	66	0	66	0	60	60
	обсяг видатків на потреби відліду (матеріально-технічне забезпечення)	тис. грн.	Кошторис	5,2	0	5,2	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на виплату одноразової допомоги на поховання членам сімей загиблих військовослужбовців в розмірі 25000 грн., згідно обласної програми підтримки АТО	тис. грн.	Кошторис	525	0	525	525	0	525	0	0	0
	Обсяг видатків на виплату одноразової допомоги на поховання членам сімей загиблих військовослужбовців в розмірі 5000 грн.	тис. грн.	рішення виконкомом за протоколом засідання комісії	105	0	105	75	0	75	100	0	100

	Обсяг видатків на виплату одноразової допомоги членам сімей безвісти пропавших військовослужбовців в розмірі 20000 грн.	тис. грн.	рішення виконкому за протоколом засідання комісії	180	0	180	420	0	420	360	0	360
	Обсяг видатків на виплату одноразової допомоги на поховання членам сімей померлих військовослужбовців в розмірі 20000 грн.	тис. грн.	Кошторис	20	0	20	40	0	40	100	0	100
	Обсяг видатків на виплату одноразової допомоги військовослужбовцям, які одержали поранення під час участі в бойових діях.	тис. грн.	Кошторис	370	0	370	662	0	662	500	0	500
	Обсяг видатків на матеріальну (фінансову) допомогу військовослужбовцям, які опинилися у СЖО внаслідок складних обставин.	тис. грн.	Кошторис	0	0	0	1000	0	1000	0	0	0
	Обсяг видатків на надання одноразової грошової компенсації на встановлення надомного пам'ятника загиблому (номерному) захиснику чи захисниці України.	тис. грн.	Кошторис	0	0	0	150	0	150	500	0	500
	Кількість учасників/дій-добровольців	од.	списки органів соціалістичної пром. організації	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	кількість малозабезпечених громадян	осіб	рішення виконкому за протоколом засідання комісії	508	0	508	898	0	898	756	0	756
	Кількість членів сімей загиблих учасників бойових дій, членів сімей Героїв Небесної Сотні	осіб	списки органів соціалістичної пром. організації	8	0	8	8	0	8	0	0	0
	Кількість членів сімей загиблих учасників АТО	осіб	списки органів соціалістичної пром. організації	4	0	4	4	0	4	4	0	4
	кількість осіб пільгових категорій, які мають право скористатися пільгами за послуги в'язку	осіб	списки органів соціалістичної пром. організації	15	0	15	15	0	15	0	0	0
	кількість пільгових категорій громадян, які скористалися пільговым проездом	осіб	розрахунок	800	0	800	1000	0	1000	0	0	0
	кількість учасників Б/Дій - добровольців	осіб	розрахунок	1	0	1	0	0	0	0	0	0
	Кількість членів сімей АТО, ГНС	осіб	списки органів соціалістичної пром. організації	11	0	11	11	0	11	10	0	10
	Кількість сімей загиблих військовослужбовців	кількість	розрахунок	21	0	21	21	0	21	20	0	20
	Кількість сімей безвісти пропавших військовослужбовців	кількість	розрахунок	9	0	9	21	0	21	18	0	18
	Кількість сімей померлих військовослужбовців	осіб	лист з військомату	1	0	1	2	0	2	0	0	0
	Кількість військовослужбовців, які отримали подання	осіб	рішення виконкому за протоколом засідання комісії	54	0	54	95	0	95	70	0	70
	Кількість військовослужбовців, які опинилися у складних життєвих обставинах	кількість	рішення сесії Збарзької МР	0	0	0	1	0	1	0	0	0
	Кількість звернень від членів сімей захисника чи захисниці України, жителів Збарзької ОТГ	кількість	звернення громадян	0	0	0	5	0	5	16	0	16
	Кількість груп товарів на підтримку відділу	кількість	розрахунок	2	0	2	0	0	0	0	0	0
	Середній розмір видатків на забезпечення надання нешкідливої матеріальної допомоги за заявами громадян на 1 особу	тис. грн.	розрахунок	1,9	0	1,9	1,32	0	1,32	1,5	0	1,5

	обсяг видатків на одноразову матеріальну допомогу за заявами громадян, виплати компенсації постраждалим від стихійного лиха шляхом виплати одноразової грошової допомоги, згідно Програми Турбота	тис. грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на щомісячну допомогу членам сімей загиблих учасників бойових дій АТО, Героїв Небесної Сотні в розмірі 800 грн., згідно обласної програми	тис. грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на виплату до Дня Незалежності учасникам б/дій-добровільцям згідно обласної програми	тис. грн.	списки органів соціалізму, військового	0	0	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на виплату цільової щомісячної допомоги членам сімей загиблих в АТО в розмірі 5000 грн	тис. грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0	0	0
	відшкодування вартості пільг за послуги зв'язку згідно Програми Турбота	тис. грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0	0	0
	відшкодування вартості пільгового проїзду залізничним транспортом	тис. грн.	Кошторис/розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0
	відшкодування вартості безплатного зубопротезування для учасників бойових дій	тис. грн.	списки органів соціалізму громад. організації	0	0	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на щомісячну допомогу членам сімей загиблих учасників бойових дій АТО, Героїв Небесної Сотні, та загиблих афганців, згідно Програми Турбота	тис. грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на потреби відділу (матеріально-технічне забезпечення)	тис. грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на виплату одноразової допомоги на поховання членам сімей загиблих військовослужбовців в розмірі 25000 грн., згідно обласної програми підтримки АТО	тис. грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на виплату одноразової допомоги на поховання членам сімей загиблих військовослужбовців в розмірі 5000 грн.	тис. грн.	рішення виконкому за протоколом засідання комісії	0	0	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на виплату одноразової допомоги членам сімей безвісти пропавших військовослужбовців в розмірі 20000 грн.	тис. грн.	рішення виконкому за протоколом засідання комісії	0	0	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на виплату одноразової допомоги на поховання членам сімей померлих військовослужбовців в розмірі 20000 грн.	тис. грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на виплату одноразової допомоги військовослужбовцям, які одержали поранення під час участі в бойових діях	тис. грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на матеріальну (фінансову) допомогу військовослужбовцям, які опинилися у СЖО внаслідок складних умов	тис. грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на надання одноразової грошової компенсації на встановлення надомитильного пам'ятника загиблomu (померлому) захиснику чи захисниці	тис. грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість учасників/дій-добровольців	од.	списки органів соціалізму громад. організації	0	0	0	0	0	0	0	0

	кількість малозабезпечених громадян	осіб	рішення виконаному за протоколом засідання комісії списки органів соціального військомату	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість членів сімей загиблих учасників бойових дій, членів сімей Героїв Небесної Сотні	осіб	списки органів соціального військомату	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість членів сімей загиблих учасників АТО	осіб	списки органів соціального військомату	0	0	0	0	0	0	0
	кількість осіб пільгових категорій, які мають право скористатися пільгами за послуги зв'язку	осіб	списки органів соціального військомату	0	0	0	0	0	0	0
	кількість пільгових категорій громадян, які експлуатують пільговим проїздом	осіб	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
	кількість учасників б/дій - добровольців	осіб	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість членів сімей АТО, ГНС	осіб	списки органів соціального військомату	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість сімей загиблих військовослужбовців	кількість	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість сімей безвісти пропавших військовослужбовців	кількість	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість сімей померлих військовослужбовців	осіб	лист з військомату	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість військовослужбовців, які отримали пошкодження	осіб	рішення виконаному за протоколом засідання комісії	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість військовослужбовців, які опинилися у складних життєвих обставинах	кількість	рішення сесії Збарзької МР	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість звернень від членів сімей Захисника чи Захисниці України, жителів Збарзької ОП	кількість	звернення громадян	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість груп товарів на підтримку відділу	кількість	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
	ефективності									
	Середній розмір витрат на забезпечення надання неплітальної матеріальної допомоги за заявами громадян на 1 особу	тис. грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
	Середній розмір витрат на щомісячну допомогу:									
	- членам сімей загиблих учасників бойових дій антитерористичної операції, членам сімей Героїв Небесної Сотні на 1 особу	тис. грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
	Щомісячний розмір допомоги членам сімей загиблих учасників АТО на 1 особу	тис. грн.	Кошторис/розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
	середня вартість послуг зв'язку	тис. грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
	середня вартість компенсації на пільговий проїзд	тис. грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
	розмір компенсації членам сімей АТО і ГНС	тис. грн.	списки органів соціального військомату	0	0	0	0	0	0	0
	розмір одноразової виплати до Дня Незалежності учасникам бойових дій - добровольцям	тис. грн.	списки органів соціального військомату	0	0	0	0	0	0	0
	середній розмір витрат на одноразову допомогу членам сімей загиблих військовослужбовців, згідно обласної програми підтримки АТО	тис. грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
	середній розмір витрат на одноразову допомогу, згідно місцевої програми Підтримки АТО, членам сімей загиблих військовослужбовців	тис. грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
	середній розмір витрат на одноразову допомогу, згідно місцевої програми Підтримки АТО, членам сімей безвісти пропавших військовослужбовців	тис. грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0

середній розмір видатків на одноразову допомогу, згідно місцевої програми Підтримки АТО членам сімей померлих військовослужбовців	тис. грн.	розрахунок	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
середній розмір видатків на одноразову допомогу, згідно місцевої програми Підтримки АТО військовослужбовців, які служили в Україні	тис. грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Середні витрати на одного військовослужбовця, який опинився в складних життєвих обставинах	тис. грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Середній розмір грошової компенсації на встановлення надмогильного пам'ятника захиснику чи захисниці України	тис. грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Середній розмір відшкодування на зупинку транспорту на 1 особу	тис. грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Середня вартість груп товарів на підтримку відділу якості	тис. грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
відсоток громадян охоплених грошовою допомогою до кількості громадян, які застрахувалися	відс.	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
УСЬОГО											
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	УСЬОГО штатних одиниць	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма Підтримки осіб, які брали участь в АТО на 2020-2024 роки, з змінами	Рішення Тернопільської обласної ради від 28.11.2019 №1507, зі змінами від 26.05.2021 №8241	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1			602 800	0	602 800	603 800	0	603 800	0	0	0	
			разом (4+5)		разом (7+8)		разом (10+11)					

(грн)

2	Програма соціальної підтримки малозахищених верств населення "Турбота" Збаразької міської ради на 2021-2025 роки, зі змінами	Рішення Збаразької міської ради від 05.03.2021 року №VІІІ/6/8. Рішення Збаразької міської ради від 19.07.2021 року №VІІІ/9/7. Рішення Збаразької міської ради від 18.02.2022 року №VІІІ/4/43. Рішення Збаразької міської ради від 30.06.2022 року №VІІІ/7/17. Рішення Збаразької міської ради від 05.07.2023 року №VІІІ/6/7. Рішення Збаразької міської ради від 05.03.2024 року №VІІІ/6/7. Рішення Збаразької міської ради від 30.06.2022 року №VІІІ/7/17. Рішення Збаразької міської ради від 27.10.2023 року №VІІІ/6/8.	1 079 498	0	1 079 498	2 266 130	0	2 266 130	0	1 200 000	0	1 200 000
3	Програма Підтримки осіб, які брали участь в АТО на 2021-2025 роки, зі змінами	Рішення Збаразької міської ради від 05.03.2021 року №VІІІ/6/8. Рішення Збаразької міської ради від 19.07.2021 року №VІІІ/9/7. Рішення Збаразької міської ради від 18.02.2022 року №VІІІ/4/43. Рішення Збаразької міської ради від 30.06.2022 року №VІІІ/7/17. Рішення Збаразької міської ради від 05.07.2023 року №VІІІ/6/7. Рішення Збаразької міської ради від 05.03.2024 року №VІІІ/6/7. Рішення Збаразької міської ради від 30.06.2022 року №VІІІ/7/17. Рішення Збаразької міської ради від 27.10.2023 року №VІІІ/6/8.	915 000	0	915 000	1 587 000	0	1 587 000	0	1 800 000	0	1 800 000
	УСЬОГО		2 597 298	0	2 597 298	4 456 930	0	4 456 930	0	3 000 000	0	3 000 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		2026 рік (затверджено)		2027 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
			разом (4+5)		разом (7+8)		разом (4+5)		разом (7+8)			
1	Програма Підтримки осіб, які брали участь в АТО на 2020-2024 роки, зі змінами	Рішення Тернопільської обласної ради від 28.11.2019 №1507, зі змінами від 26.05.2021 №181.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Програма соціальної підтримки малозахищених верств населення "Турбота" Збаразької міської ради на 2021-2025 роки, зі змінами	Рішення Збаразької міської ради від 05.03.2021 року №VІІІ/6/8. Рішення Збаразької міської ради від 19.07.2021 року №VІІІ/9/7. Рішення Збаразької міської ради від 18.02.2022 року №VІІІ/4/43. Рішення Збаразької міської ради від 30.06.2022 року №VІІІ/7/17. Рішення Збаразької міської ради від 05.07.2023 року №VІІІ/6/7. Рішення Збаразької міської ради від 05.03.2024 року №VІІІ/6/7. Рішення Збаразької міської ради від 30.06.2022 року №VІІІ/7/17. Рішення Збаразької міської ради від 27.10.2023 року №VІІІ/6/8.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Програма Підтримки осіб, які брали участь в АТО на 2021-2025 роки, зі змінами	Рішення Збаразької міської ради від 05.03.2021 року №VІІІ/6/8. Рішення Збаразької міської ради від 19.07.2021 року №VІІІ/9/7. Рішення Збаразької міської ради від 18.02.2022 року №VІІІ/4/43. Рішення Збаразької міської ради від 30.06.2022 року №VІІІ/7/17. Рішення Збаразької міської ради від 05.07.2023 року №VІІІ/6/7. Рішення Збаразької міської ради від 05.03.2024 року №VІІІ/6/7. Рішення Збаразької міської ради від 30.06.2022 року №VІІІ/7/17. Рішення Збаразької міської ради від 27.10.2023 року №VІІІ/6/8.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Затальна вартість об'єкта	2023 рік (заг)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2702	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 079 500	1 079 498	0	0	0		
2710	Виплата пенсій і допомог	915 000	915 000	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	602 800	602 800	0	0	0		
	Усього	2 597 300	2 597 298	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упередження бюджетних зобов'язань у 2024 році. Зобов'язання в 2024 році плануються виконати в межах затвердженого контрорису, відповідно до затверджених бюджетних зобов'язань, а саме здійснити виплати одержувачам щомісячних та одноразових допомог охоплених в програмах Підтримки АТО та програмі "Гурбота".

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році. Спеціальний фонд не планується.

Керівник установи



Ходінчак Г. П.
(привласне та підпис)

Керівник фінансової служби

Ковальчук О. І.

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Виплата щомісячних щільових допомог	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Виплата щомісячних щільових допомог	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	обсяг витрат на матеріального заохочення військовослужбовців за контрактом	тис.грн.	Кошторис	0	0	0	60	0	60	0	0	0
	кількість осіб, які відібрані на військову службу за контрактом	осіб	списки	0	0	0	3	0	3	0	0	0
	середній розмір одноразової допомоги	тис.грн.	розрахунок	0	0	0	20	0	20	0	0	0
	Відсоток забезпечення виплатою осіб до кількості звільнень	відс.	розрахунковий показник	0	0	0	100	0	100	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	обсяг витрат на матеріального заохочення військовослужбовців за контрактом	тис.грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	кількість осіб, які відібрані на військову службу за контрактом	осіб	списки	0	0	0	0	0	0
	середній розмір одноразової допомоги	тис.грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Відсоток забезпечення виплатою осіб до кількості звільнень	відс.	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0

9. Структура вилатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік		2026 рік		2027 рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	затверджено	фактично	зайняті	затверджено	фактично	зайняті	затверджено	фактично	зайняті	затверджено	фактично	зайняті
1	УСЬОГО штатних одиниць	X		X		X		X		X		X
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді											

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)		разом (10+11)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Місцева програма стимулювання громадян, направлених Збараськимрайонним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки для проходження військової служби за контрактом у Збройні сили України на 2024-2025 роки.	Рішення Збараської міської ради від 29.05.2024 року № VIII/327	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (7+8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Місцева програма стимулювання громадян, направлених Збараськимрайонним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки для проходження військової служби за контрактом у Збройні сили України на 2024-2025 роки.	Рішення Збараської міської ради від 29.05.2024 року № VIII/327	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

У 2023 році кошти на матеріальну підтримку не виділялися. Очікуваними результатами в 2024 році є надати матеріальну підтримку всім особам, які виявили бажання та є відібрані Збараським РТЦК для походження служби за контрактом у ЗСУ в розмірі 20000 грн. на одну особу.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5 -6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	запланована кредиторської заборгованості за рахунок коштів	спеціального фонду	загального фонду	загального фонду	спеціального фонду											
									5				6	7		8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо урядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

Зобов'язання в 2024 році плануються виконати в межах затвердженого кошторису, відповідно до затверджених бюджетних зобов'язань, а саме здійснити виплати всім громадянам, направленим на військову службу за контрактом в ЗСУ Збаразьким РТЦК

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Кошти спеціального фонду не плануються



Керівник установи

Ходинчак Г. П.

(прізвище та ініціал)

Керівник фінансової служби

Ковальчук О. І.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2025-3)

1. **Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збарзької міської ради**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(8)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44079499
(код за ЄДРПОУ)

2. **Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збарзької 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)

44079499
(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(8)(1)(3)(1)(6)(0)

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

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

1955800000

(код бюджету)

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

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
		граничний обсяг	необхідно додатково (+)	граничний обсяг	необхідно додатково (+)	граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7		(грн)
2730	Інші виплати населенню	2 651 405	1 828 250	2 000 000	2 500 000			Зростає прожитковий мінімум в розрахунку компенсації фізичним особам до відділу охорони здоров'я та соціального захисту Збарзької громади з питань призначення та виплати компенсації за надання соціальних послуг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року №859 "Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі", згідно програми соціального захисту фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі на 2023-2025 роки на 165 осіб на 4 місяці

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
			3	4		
1	2	3	4	5	6	
	затрат					
	Обсяг витрат на надання допомоги на догляд за інвалідом I гр. дітьми з інвалідністю, громадянами похилого віку з когнітивними порушеннями, хворим, які не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися	тис.грн.		кошторис	2000	4500
	ефективності					

Середній розмір допомоги на догляд за інвалідом I гр. дітьми з інвалідністю, громадянами похилого віку з когнітивними порушеннями, хворими, які не можуть самостійно пересуватися на 1 місяць	тис.грн.	розрахунок	1,52	2,27
---	----------	------------	------	------

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році, та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми

Невведення додаткових коштів на 2025 рік вплине на своєчасність та повний обсяг виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги згідно діючого законодавства. Важливим при врахуванні додаткової потреби є можливість достовірно визначити розмір компенсації, оскільки розрахунок її проводиться з врахуванням сукупного доходу члена родини, а також збільшення розміру прожиткового мінімуму. Очікується збільшення кількості звернень для отримання компенсації з місцевого бюджету. Додаткові кошти потрібні для забезпечення в повному обсязі виплати на 12 місяців на 165 осіб, які на 01.01.2025 року зареєстровані в реєстрі фізичних осіб на виплату компенсації

УСЬОГО	2 551 405	1 828 250	2 000 000	2 500 000
--------	-----------	-----------	-----------	-----------

2) додаткові витрати на 2026 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 - 2027 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

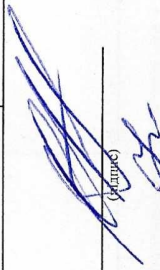
Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
				в межах доведених індикативних прогностичних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	в межах доведених індикативних прогностичних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--

Керівник установи



Ходинчак Г. П.
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Ковальчук О. І.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2025-3)

1. Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збярязької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(8)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44079499
(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збярязької 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)

44079499
(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(8)(1)(3)(2)(4)(1)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(0)(9)(0)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання комплексу послуг особам/сім'ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими надавачами соціальних послуг
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1955800000
(код Бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		рік	Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
		3	4	граничний обсяг	необхідно додатково (+)		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	453 250	369 425	255 000	95 000	7	1. Насіння, мінеральні добрива, засоби захисту рослин – 15 000,00 грн. 2. Папір А4 і канцтовари - 55000,00 грн. 3. Господарські матеріали для відділення стаціонарного догляду (до котла, мотоблока) – 25 000,00 грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	248 600	182 000	165 000	248 000		Ремонт і ТО пральних, сушильних машин і холодильників стац. відділення – 15 000,00 грн. Заправка картриджа, ремонт комп'ютерів і картриджів – 45 000,00 грн. Інформаційно-консультаційні послуги «СОНАТА» - 5000,00 грн. Страховка авто – 131 000,00 грн. Перезарядка вогнегасників – 7000,00 грн. Обслуговування прибудинкової території ОСББ – 9 000,00 грн. Послуги охорони – 18000,00 грн. Біттернет – 18000,00

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	обсяг витрат на утримання установи	тис.грн.	кошторис	19700	
	ефективності				
					20043

Середні витрати на 1 особу, яка потребує соціального обслуговування та внутрішньо переміщених осіб на рік	тис.грн.	розрахунок	9,85	10,02
Середні витрати на одну штатну одиницю установи	тис.грн.	розрахунок	144,9	147,4

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені: в 2025 році, можливе виникнення заборгованості по оплаті за комунальні та інші послуги, які використовуються для забезпечення діяльності КУ "Центр надання соціальних послуг" Збарзької МР, не в повному обсязі будуть придбані предмети і матеріали, продукти харчування та медикаменти. Також не буде реалізованого заходів окремих програм.

УСЬОГО	701 850	551 425	420 000	343 000
--------	---------	---------	---------	---------

2) додаткові витрати на 2026 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 - 2027 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників		2027 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	
				5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--

Керівник установи


(підпис)

Ходинчак Г. П.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Ковальчук О. І.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)

1. **Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збярязької міської ради**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) _____
(0)(8) _____ (код за ЄДРПОУ) _____
44079499 _____
(код за ЄДРПОУ)
2. **Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збярязької міської ради**
(найменування відповідального виконавця) _____
(0)(8)(1) _____ (код за ЄДРПОУ) _____
44079499 _____
(код за ЄДРПОУ)
3. _____
(0)(8)(1)(3)(2)(4)(2) _____ (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)
(3)(2)(4)(2) _____ (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)
(1)(0)(9)(0) _____ (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) _____
1955800000 _____
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	(грн)
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 079 498	2 266 130	1 200 000	1 112 500	"60000 - обсяг витратів на забезпечення надання матеріальної допомоги 60-ти особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; 30000 - відшкодування вартості безплатного зубопротезування для 5-ти осіб пільгової категорії; 2500 - відшкодування послуг зв'язку; 20000 - відшкодування вартості пільгового проїзду на 600 пільгових поїздок залізничним транспортом пільговим категоріям громадян; 1000000 – на виплату одноразової матеріальної допомоги за зверненнями громадян на 555 заявників. Виплати передбачені програмою соціальної підтримки малозахищених верств населення "Турбота" Збярязької міської ради на 2021-2025 роки затвердженої рішенням міської ради від 05.03.2021 №VIII/6/8, зі змінами від 30.06.2022 року, від 05.07.2023 року, від 29.03.2024 року та 04.10.2024 року.

2710	Виплата пенсій і допомоги	915 000	1 587 000	1 800 000	1 950 000	5000 грн.- на виплату допомоги членам сімей загиблих військовослужбовців в розмірі 5000 грн.; 200000 грн.- на виплату допомоги членам сімей безвісти пропавших військовослужбовців в розмірі 20000 грн.; 700000 грн.- на виплату грошової компенсації за встановлення надробкана могили загиблого захисника України; 1000000 грн.- на виплату оноразової допомоги військовослужбовцю в разі повної втрати кінцівок, зору, слуху, згідно Програми Підтримки осіб, які брали участь в АТО на 2021-2025 роки затвердженої рішенням Збараської міської ради №VIII/6/7 від 05.03.2021 із змінами від 30.06.2022, від 27.10.2023, від 09.08.2024 року та 26.11.2024 року
------	---------------------------	---------	-----------	-----------	-----------	---

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	обсяг видатків на забезпечення надання матеріальної допомоги особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	тис.грн.	кошторис	0	60
	обсяг видатків на одноразову матеріальну допомогу за заявами громадян, виплати компенсації постраждалим від стихійного лиха шляхом виплати одноразової грошової допомоги, згідно Програми Турбота	тис.грн.	кошторис	1140	2140
	відшкодування вартості пільг за послуги зв'язку, згідно Програми Турбота	тис.грн.	кошторис	0	2,5
	відшкодування вартості пільгового проїзду залізничним транспортом	тис.грн.	кошторис	0	20
	відшкодування вартості безплатного зубопротезування для учасників бойових дій	тис.грн.	кошторис	0	30
	Обсяг видатків на виплату одноразової допомоги на поховання членам сімей загиблих військовослужбовців в розмірі 5000 грн.	тис.грн.	кошторис	100	150
	Обсяг видатків на виплату одноразової допомоги членам сімей безвісти пропавших військовослужбовців в розмірі 20000 грн.	тис.грн.	кошторис	360	560
	Обсяг видатків на надання одноразової грошової компенсації на встановлення надмогильного пам'ятника загиблomu (померлому) Захиснику чи Захисниці України	тис.грн.	кошторис	500	1200
	Обсяг видатків на виплату оноразової допомоги військовослужбовцю в разі повної втрати кінцівок, зору, слуху(опинилися в СЖО)	тис.грн.	кошторис	0	1000
	продукту				
	Кількість постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	осіб	сплики органів соцахисту	0	60
	кількість малозабезпечених громадян	осіб	рішення виконкому	756	1311
	кількість осіб пільгових категорій, які мають право скористатися пільгами за послуги зв'язку	осіб	сплики органів соцахисту	0	2
	кількість пільгових категорій громадян, які скористалися пільговим проїздом	осіб	розрахунок	0	600
	Кількість сімей загиблих військовослужбовців	кількість	довідка військомату	20	30
	Кількість сімей безвісти пропавших військовослужбовців	кількість	довідка військомату	18	28
	Кількість військовослужбовців, які опинилися у складних життєвих обставинах	кількість	звернення громадян	0	2
	Кількість звернень від членів сімей захисника чи захисниці України, жителів Збараської ОТГ	кількість	звернення громадян	16	40
	Кількість осіб учасників бойових дій, які можуть скористатися послугою зубопротезування	осіб	звернення громадян	0	5
	ефективності				
	середній розмір видатків на забезпечення надання матеріальної допомоги особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	тис.грн.	розрахунок	0	1,2
	Середній розмір видатків на забезпечення надання нецільової матеріальної допомоги за заявами громадян на 1 особу	тис.грн.	розрахунок	1,5	1,8
	середня вартість компенсації на пільговий проїзд	тис.грн.	розрахунок	0	80
	Середні витрати на одного військовослужбовця, які опинилися в СЖО	тис.грн.	розрахунок	0	500

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

"У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені в 2025 році, не буде забезпечено державних гарантій соціального захисту малозабезпечених громадян, підвищення рівня життя вразливих та соціально незахищених верств населення шляхом їх соціальної підтримки, а саме - 60 000,00 гривень на виплату одноразової матеріальної допомоги особам постраждалим від аварії на ЧАЕС, - 1000000,00 грн. для надання нецільової матеріальної допомоги за заявами громадян; 20 000,00 грн. для відшкодування витрат ТД Укразпінципи за пільговий проїзд залізницею; 30000 грн. - відшкодування вартості безплатного зубопротезування для учасників бойових дій, 2500 грн. - для відшкодування послуг зв'язку, згідно Програми соціальної підтримки малозахищених верств населення "Гурбота" Збарзької міської ради на 2021-2025 роки затверджена рішенням Збарзької міської ради від 05.03.2021 №VIII/6/8; із змінами згідно Рішення Збарзької міської ради від 19.07.2021 року №VIII/9/7, Рішення Збарзької міської ради на 2021-2025 роки затверджена рішенням Збарзької міської ради від 30.06.2022 року №VIII/17/17, Рішення Збарзької міської ради від 05.03.2021 року №VIII/6/8, Рішення Збарзької міської ради від 18.02.2022 року №VIII/14/43, Рішення Збарзької міської ради від 29.03.2024 року №VIII/31/4, Рішення Збарзької міської ради від 04.10.2024 року №VIII/34/3

50000 грн.- на виплату допомоги членам сімей загинувших військовослужбовців в розмірі 20000 грн.; 200000 грн. - на виплату допомоги членам сімей безвісти пропавших військовослужбовців в розмірі 20000 грн.; 700000 грн. - на виплату грошової компенсації за встановлення надгробків на могилі загиблого захисника України; 1000000 грн. - на виплату одноразової допомоги військовослужбовцю в разі повної втрати кінцівок, зору, слуху, згідно Програми Підтримки осіб, які брали участь в АТО на 2021-2025 роки затвердженої рішенням Збарзької міської ради №VIII/6/7 від 05.03.2021 із змінами рішенням Збарзької міської ради №VIII/17/17 від 30.06.2022, рішенням Збарзької міської ради №VIII/27/9 від 27.10.2023", рішенням Збарзької міської

УСЬОГО **1 994 498** **3 853 130** **3 000 000** **3 062 500**

2) додаткові витрати на 2026 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 - 2027 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
				в межах доведених індикативних прогностичних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	в межах доведених індикативних прогностичних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО

Керівник установи



Холінчак Г. П.
(прізвище та ініціал)

Керівник фінансової служби

Ковальчук О. І.