

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

1.	Відділ соціального захисту населення та охорони здоров`я Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(8) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	44273417 (код за ЄДРПОУ)		
2.	Відділ соціального захисту населення та охорони здоров`я Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області (найменування відповідального виконавця)	(0)(8)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44273417 (код за ЄДРПОУ)		
3.	(0)(8)(1)(3)(1)(0)(4) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(1)(0)(4) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(2)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1151100000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96), Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI), Закон України "Про державний бюджет України на 2025 рік" зареєстрований 19.11.24 р., № 4059-IX[Наказ 308/519 від 05.10.2005 "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення", положення комунальної установи "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" Компаніївської селищної ради,

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)													
Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	5 675 960	X	X	5 675 960	6 708 810	X	X	6 708 810	6 629 100	X	X	6 629 100
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	70 820	0	70 820	X	90 000	0	90 000	X	90 000	0	90 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	70 820	0	70 820	X	90 000	0	90 000	X	90 000	0	90 000
	УСЬОГО	5 675 960	70 820	0	5 746 781	6 708 810	90 000	0	6 798 810	6 629 100	90 000	0	6 719 100

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

(грн)									
Код	Найменування	2026 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	7 318 526	X	X	7 318 526	7 750 319	X	X	7 750 319
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	106 315	0	106 315	X	112 588	0	112 588
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	106 315	0	106 315	X	112 588	0	112 588

	УСЬОГО	7 318 526	106 315	0	7 424 841	7 750 319	112 588	0	7 862 907
--	--------	-----------	---------	---	-----------	-----------	---------	---	-----------

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	4 234 540	0	0	4 234 540	5 062 190	0	0	5 062 190	4 906 800	0	0	4 906 800
2120	Нарахування на оплату праці	911 170	0	0	911 170	1 113 680	0	0	1 113 680	1 079 500	0	0	1 079 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29 900	65 904	0	95 804	36 300	80 000	0	116 300	31 300	80 000	0	111 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	170 983	4 916	0	175 899	112 100	10 000	0	122 100	144 600	10 000	0	154 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	900	0	0	900	1 100	0	0	1 100	1 300	0	0	1 300
2273	Оплата електроенергії	110 117	0	0	110 117	130 900	0	0	130 900	191 700	0	0	191 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	218 350	0	0	218 350	252 540	0	0	252 540	273 900	0	0	273 900
	УСЬОГО	5 675 960	70 820	0	5 746 781	6 708 810	90 000	0	6 798 810	6 629 100	90 000	0	6 719 100

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 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
2111	Заробітна плата	5 417 107	0	0	5 417 107	5 736 716	0	0	5 736 716
2120	Нарахування на оплату праці	1 191 768	0	0	1 191 768	1 262 082	0	0	1 262 082
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	34 555	88 320	0	122 875	36 594	93 531	0	130 125
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	159 638	11 040	0	170 678	169 057	11 691	0	180 748
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 461	0	0	1 461	1 575	0	0	1 575
2273	Оплата електроенергії	215 471	0	0	215 471	232 278	0	0	232 278
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	307 864	0	0	307 864	331 877	0	0	331 877
	УСЬОГО	7 327 864	99 360	0	7 427 224	7 770 179	105 222	0	7 875 401

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 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
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

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

(грн)

	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	розрахунок	1137	0	1137	1246	0	1246	1246	0	1246
	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	річна звітність	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	річна звітність	1137	0	1137	1246	0	1246	1246	0	1246
	кількість об'єктів	об'єкт	рішення сесії	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ефективності											
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	10	0	10	27	0	27	10	0	10
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	розрахунок	4992	62	5054	5384	72	5456	5320	72	5392
	середні витрати на устанovu	грн.	розрахунок	5675960,45	70820,45	5746780,9	6708810	90000	6798810	6629100	90000	6719100
	якості											
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	річна звітність	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	відсоток погашеної заборгованості	відс.		100	0	100	0	0	0	0	0	0
	відсоток використання коштів	відс.		99	100	100	0	0	0	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
	затрат								
	кількість установ	од.	кошторис на 2024 рік	1	0	1	1	0	1
	кількість відділень	од.	Штатний розпис	4	0	4	4	0	4
	у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	кошторис на 2023 рік	1	0	1	1	0	1
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	Штатний розпис	47,25	0	47,25	47,25	0	47,25
	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	кредиторська заборгованість минулих років	грн.	річна звітність	0	0	0	0	0	0
	Загальний обсяг передбачених видатків	грн.	рішення сесії	7327864	99360	7427224	7770179	105222	7875401
	обсяг фінансування на потреби установи	грн.	кошторис на 2024 рік	7327864	99360	7427224	7770179	105222	7875401
	кількість денних відділень	од.	рішення сесії	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	розрахунок	1246	0	1246	1246	0	1246
	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	річна звітність	2	0	2	2	0	2
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	річна звітність	1246	0	1246	1246	0	1246

	кількість об'єктів	об'єкт	рішення сесії	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	10	0	10	10	0	10
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	розрахунок	5881	79	5960	6236	89	6325
	середні витрати на устанovu	грн.	розрахунок	7327864	99360	7427224	7770179	105222	7875401
	якості								
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	річна звітність	100	0	100	100	0	100
	відсоток погашеної заборгованості	відс.		0	0	0	0	0	0
	відсоток використання коштів	відс.		0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)										
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
Обов’язкові виплати, у тому числі:	3 132 200	0	4 463 854	0	4 370 693	0	4 825 245	0	5 109 934	0
тарифна ставка	2 545 575	0	3 451 150	0	3 486 618	0	3 849 226	0	4 076 330	0
надбавки	586 625	0	1 012 704	0	884 075	0	976 019	0	1 033 604	0
Премії	351 042	0	10 000	0	59 238	0	65 399	0	69 258	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	206 910	0	290 552	0	0	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	206 910	0	290 552	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати	544 388	0	297 784	0	476 869	0	526 463	0	557 524	0
УСЬОГО	4 234 540	0	5 062 190	0	4 906 800	0	5 417 107	0	5 736 716	0
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	спеціальн ий фонд	загальний фонд	спеціальн ий фонд	загальний фонд	спеціальн ий фонд
		затвердж ено	фактич но зайняті	затвердж ено	фактич но зайняті	затвердж ено	фактич но зайняті	затвердж ено	фактич но зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0
2	030 - Спеціалісти	8	0	0	0	8,5	0	0	0	12	0	12	0	12	0
3	070 - Робітники	34	0	0	0	34,25	0	0	0	34,25	0	34,25	0	34,25	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	43	0	0	0	43,75	0	0	0	47,25	0	47,25	0	47,25	0
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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:

(грн)											
№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				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	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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 (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, %	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 передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Аналіз стану виконання результативних показників Використання бюджетних коштів здійснювалось в межах кошторисних призначень

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	4 234 540	4 234 540	0	0	0	0	0	4 234 540
2120	Нарахування на оплату праці	931 600	911 170	0	0	0	0	0	911 170
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29 900	29 900	0	0	0	0	0	29 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	201 972	170 983	43 222	0	-43 222	43 222	0	170 983
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	900	900	0	0	0	0	0	900
2273	Оплата електроенергії	111 200	110 117	0	0	0	0	0	110 117
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	239 000	218 350	0	0	0	0	0	218 350
	УСЬОГО	5 749 112	5 675 960	43 222	0	-43 222	43 222	0	5 675 960

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		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)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	5 062 190	0	0	0	5 062 190	5 270 827	0	0	0	5 270 827
2120	Нарахування на оплату праці	1 113 680	0	0	0	1 113 680	1 159 584	0	0	0	1 159 584
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	36 300	0	0	0	36 300	38 841	0	0	0	38 841
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	112 100	0	0	0	112 100	119 947	0	0	0	119 947
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 100	0	0	0	1 100	1 195	0	0	0	1 195
2273	Оплата електроенергії	130 900	0	0	0	130 900	142 157	0	0	0	142 157
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	252 540	0	0	0	252 540	274 258	0	0	0	274 258
	УСЬОГО	6 708 810	0	0	0	6 708 810	7 006 809	0	0	0	7 006 809

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

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	0	4 234 540	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	0	911 170	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	29 900	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	170 983	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	900	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	0	110 117	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	218 350	0	0	0		
	УСЬОГО	0	5 675 960	0	0	0		

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

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

(підпис)

Сервінський О. В.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Герасименко О. В.
