

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)(2)(4)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(2)(4)(2) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(9)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (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;

Забезпечення надання матеріальної одноразової допомоги членам сімей загиблих та поранених військовослужбовців

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання матеріальної допомоги на лікування демобілізованим військовослужбовцям;
надання одноразової допомоги членам сімей загиблих та пораненим,які брали безпосередню участь у бойових діях;
організація поховання (перепоховання) військовослужбовців, які загинули (померли) під час проходження військової служби;
придбання сувенірів подарунків дітям-сиротам,дітям інвалідам,дітям війсьвослужбовців

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України Про місцеве самоврядування
Закон України "Про державний бюджет України на 2025 рік" зареєстрований 19.11.24 р., № 4059-IX

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	1 242 000	X	X	1 242 000	750 000	X	X	750 000	390 000	X	X	390 000
	УСЬОГО	1 242 000	0	0	1 242 000	750 000	0	0	750 000	390 000	0	0	390 000

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	430 560	X	X	430 560	455 963	X	X	455 963
	УСЬОГО	430 560	0	0	430 560	455 963	0	0	455 963

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		2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)

Економічна класифікація видатків бюджету	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)	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	58 000	0	0	58 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	154 000	0	0	154 000	190 000	0	0	190 000	90 000	0	0	90 000
2730	Інші виплати населенню	1 030 000	0	0	1 030 000	560 000	0	0	560 000	300 000	0	0	300 000
	УСЬОГО	1 242 000	0	0	1 242 000	750 000	0	0	750 000	390 000	0	0	390 000

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	99 360	0	0	99 360	105 222	0	0	105 222
2730	Інші виплати населенню	331 200	0	0	331 200	350 741	0	0	350 741
	УСЬОГО	430 560	0	0	430 560	455 963	0	0	455 963

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 напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги на лікування демобілізованих військовослужбовців	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
2	Забезпечення надання содноразової матеріальної допомоги членам сімей загиблих та пораненим	1 030 000	0	0	1 030 000	550 000	0	0	550 000	300 000	0	0	300 000
3	Забезпечення організацію вручення дітям новорічних подарунків	58 000	0	0	58 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Забезпечення поховання загиблих (померлих) військовослужбовців	154 000	0	0	154 000	190 000	0	0	190 000	90 000	0	0	90 000
	УСЬОГО	1 242 000	0	0	1 242 000	750 000	0	0	750 000	390 000	0	0	390 000

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги на лікування демобілізованих військовослужбовців	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Забезпечення надання содноразової матеріальної допомоги членам сімей загиблих та пораненим	331 200	0	0	331200	350 741	0	0	350741
3	Забезпечення організацію вручення дітям новорічних подарунків	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Забезпечення поховання загиблих (померлих) військовослужбовців	99 360	0	0	99360	105 222	0	0	105222
	УСЬОГО	430 560	0	0	430560	455 963	0	0	455963

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
	затрат											
	Загальний обсяг видатків передбачених на матеріальну допомогу	грн.	кошторис	0	0	0	550000	0	550000	300000	0	300000
	Обсяг відшкодування витрат на поховання	грн.	виплатні документи	154000	0	154000	190000	0	190000	90000	0	90000
	Обсяг коштів на придбання подарунків	грн.	рішення сесії	58000	0	58000	0	0	0	0	0	0
	Обсяг витрат на виплату компенсації на лікування	грн.	рішення сесії	0	0	0	10000	0	10000	0	0	0
2	Обсяг видатків на надання соціальної допомоги та матеріальної підтримки;	грн.	розрахунок	1030000	0	1030000	0	0	0	0	0	0
	продукту											
	Кількість отримувачів допомоги на поховання	осіб	виплатні документи	21	0	21	0	0	0	0	0	0
	Кількість отримувачів допомоги при загибелі члена сім'ї	осіб		0	0	0	10	0	10	0	0	0
	кількість отримувачів допомоги при пораненні	грн.		0	0	0	35	0	35	30	0	30
	Кількість наданих послуг на поховання	послуга	дані установи	11	0	11	13	0	13	6	0	6
	Кількість придбаних подарунків	шт.	розрахунок	500	0	500	0	0	0	0	0	0
	Кількість отримувачів матеріальної допомоги	осіб	розрахунок	0	0	0	1	0	1	0	0	0
	ефективності											
	матеріальна допомога при загибелі члена сім'ї	грн.	розрахунок	0	0	0	20000	0	20000	0	0	0
	матеріальна допомога при пораненні	грн.	розрахунок	0	0	0	10000	0	10000	10000	0	10000
	Середній розмір відшкодування витрат на поховання	грн.	розрахунок	14000	0	14000	14615	0	14615	15000	0	15000
	Вартість придбаних подарунків	грн.	дані установи	116	0	116	0	0	0	0	0	0
	одноразова допомога на лікування	грн.	рішення сесії	0	0	0	10000	0	10000	0	0	0
3	одноразова метеріальна допомога на поховання	грн.	виплатні документи	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0
	якості											
	Відсоток виконання програм	відс.		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	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Загальний обсяг видатків передбачених на матеріальну допомогу	грн.	кошторис	300000	0	300000	300000	0	300000
	Обсяг відшкодування витрат на поховання	грн.	виплатні документи	90000	0	90000	90000	0	90000
	Обсяг коштів на придбання подарунків	грн.	рішення сесії	0	0	0	0	0	0
	Обсяг витрат на виплату компенсації на лікування	грн.	рішення сесії	0	0	0	0	0	0
2	Обсяг видатків на надання соціальної допомоги та матеріальної підтримки;	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	Кількість отримувачів допомоги на поховання	осіб	виплатні документи	0	0	0	0	0	0
	Кількість отримувачів допомоги при загибелі члена сім'ї	осіб		0	0	0	0	0	0
	кількість отримувачів допомоги при пораненні	грн.		30	0	30	0	0	0
	Кількість наданих послуг на поховання	послуга	дані установи	6	0	6	0	0	0
	Кількість придбаних подарунків	шт.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Кількість отримувачів матеріальної допомоги	осіб	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	матеріальна допомога при загибелі члена сім'ї	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	матеріальна допомога при пораненні	грн.	розрахунок	10000	0	10000	10000	0	10000
	Середній розмір відшкодування витрат на поховання	грн.	розрахунок	15000	0	15000	15000	0	15000
	Вартість придбаних подарунків	грн.	дані установи	0	0	0	0	0	0
	одноразова допомога на лікування	грн.	рішення сесії	0	0	0	0	0	0
3	одноразова метеріальна допомога на поховання	грн.	виплатні документи	0	0	0	0	0	0
	якості								
	Відсоток виконання програм	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
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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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	

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
1	Програма економічного і соціального розвитку Компаніївської територіальної громади на 2024 рік		0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
2	Соціальна підтримка Захисників і Захисниць, членів їх родин та родин загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, військовослужбовців, звільнених з військової служби	рішення селищної сесії від 15 червня 2023 року №7204	1 242 000	0	1 242 000	750 000	0	750 000	390 000	0	390 000
	УСЬОГО		1 242 000	0	1 242 000	760 000	0	760 000	390 000	0	390 000

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

(грн)								
№ 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
1	Програма економічного і соціального розвитку Компаніївської територіальної громади на 2024 рік		0	0	0	0	0	0
2	Соціальна підтримка Захисників і Захисниць, членів їх родин та родин загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, військовослужбовців, звільнених з військової служби	рішення селищної сесії від 15 червня 2023 року №7204	430 560	0	430 560	455 963	0	455 963
	УСЬОГО		430 560	0	430 560	455 963	0	455 963

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

(грн)												
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:

(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	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

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

(грн)

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
	УСЬОГО					0		0			0

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
	УСЬОГО							

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.