

**Бюджетний запит на 2026-2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

1	Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(8)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(4)(2)(7)(3)(4)(1)(7)</u> <small>(код за СДРПОУ)</small>	<u>(1)(1)(5)(1)(1)(0)(0)(0)(0)(0)</u> <small>(код бюджету)</small>
2	Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>(0)(8)(1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(4)(2)(7)(3)(4)(1)(7)</u> <small>(код за СДРПОУ)</small>	
3	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(8)(1)(0)(1)(6)(0)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(1)(6)(0)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(1)(1)(1)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері соціального захисту

4.2. Мета бюджетної програми

забезпечення ефективної діяльності управління праці та соціального захисту населення Компаніївської селищної територіальної громади та закладів у сфері соціального захисту Компаніївської селищної територіальної громади

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України;

Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 р №2456-УІ (зі змінами та доповненнями);

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р №280/97-ВР (зі змінами та доповненнями);

Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010р №805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами)

Наказ Міністерства фінансів України від 23.05.2025 року № 271 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні"

Інструкція щодо підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету Компаніївської селищної територіальної громади на 2026-2028 роки , затвердженою Наказом начальника фінансового управління Компаніївської селищної ради від 30 вересня 2025 року № 14

2. Бюджетний кодекс України від 08.07.10 р. № 2456-УІ.□

3. ЗУ ""Про місцеве самоврядування в Україні"".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 190 723	2 613 110	2 795 745	3 015 108	3 233 622
X	загальний фонд, у тому числі:	2 190 723	2 613 110	2 795 745	3 015 108	3 233 622
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-

	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 728 790	2 053 510	2 230 120	2 406 299	2 581 959
X	загальний фонд	1 728 790	2 053 510	2 230 120	2 406 299	2 581 959
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	380 334	455 600	490 625	529 384	568 029
X	загальний фонд	380 334	455 600	490 625	529 384	568 029
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52 944	72 000	40 000	42 360	44 605
X	загальний фонд	52 944	72 000	40 000	42 360	44 605
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	28 655	32 000	35 000	37 065	39 029
X	загальний фонд	28 655	32 000	35 000	37 065	39 029
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 190 723	2 613 110	2 795 745	3 015 108	3 233 622
X	загальний фонд	2 190 723	2 613 110	2 795 745	3 015 108	3 233 622
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура видатків залишається сталою.

7. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)

1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення управління праці та соціального захисту населення Компаніївської селищної територіальної громади наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення Компаніївської селищної територіальної громади	2 190 723	2 613 110	2 795 745	3 015 108	3 233 622
X	загальний фонд	2 190 723	2 613 110	2 795 745	3 015 108	3 233 622
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 190 723	2 613 110	2 795 745	3 015 108	3 233 622
X	загальний фонд	2 190 723	2 613 110	2 795 745	3 015 108	3 233 622
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Кошти використовуються за цільовим призначенням та спрямовуються на здійснення витрат, пов'язаних з утриманням відділу соціального захисту населення

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	8	-	8	8	-	8
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар),	грн.	кошторис	52944,4	-	52944,4	40000	-	40000
	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування),	грн.	кошторис	-	-	-	32000	-	32000
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	2109124,04	-	2109124,04	2509110	-	2509110
	продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	прогнозний розрахунок	2500	-	2500	3500	-	3500
	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	журнал реєстрації звернень	313	-	313	438	-	438
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці,	грн/од	кошторис	263640,5	-	263640,5	313639	-	313639
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	кошторис	6618	-	6618	5000	-	5000
	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці,	грн/од	кошторис	-	-	-	4000	-	4000
	якості								

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	8	-	8	8	-	8	8	-	8
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар),	грн.	кошторис	40000	-	40000	42360	-	42360	44605	-	44605

	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-
--	--------	--	---	---	---	---	---	---	---	---

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-

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

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

Виділені бюджетні асигнування у 2025 році надали можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на відділ соціального захисту населення .

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Керівник установи – головного розпорядника коштів

(підпис)

Олександр СЕРВІНСЬКИЙ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

**Бюджетний запит на 2026-2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

1 Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області	(0)(8)	(4)(4)(2)(7)(3)(4)(1)(7)	(1)(1)(5)(1)(1)(0)(0)(0)(0)
<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за СДРПОУ)</small>	<small>(код бюджету)</small>
2 Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області	(0)(8)(1)	(4)(4)(2)(7)(3)(4)(1)(7)	
<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за СДРПОУ)</small>	
3 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	(0)(8)(1)(2)(0)(1)(0)	(2)(0)(1)(0)	(0)(7)(3)(1)
<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

4.2. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги;
- Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- " Конституція України;

Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 р №2456-УІ (зі змінами та доповненнями);

Закон України ""Про місцеве самоврядування в Україні"" від 21.05.1997р №280/97-ВР (зі змінами та доповненнями);

Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010р №805 ""Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"" (із змінами)

Наказ Міністерства фінансів України від 23.05.2025 року № 271 ""Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні""

Інструкція щодо підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Компаніївської селищної територіальної громади на 2026-2028 роки , затвердженою Наказом начальника фінансового управління

Компаніївської селищної ради від 30 вересня 2025 року № 14".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 890 734	7 297 284	4 661 200	5 013 096	5 349 964
X	загальний фонд, у тому числі:	3 890 734	4 724 520	4 661 200	5 013 096	5 349 964
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	2 572 764	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Надходження коштів у 2025 році заплановано за рахунок спів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 890 734	4 724 520	3 661 200	3 954 096	4 234 837
X	загальний фонд	3 890 734	4 724 520	3 661 200	3 954 096	4 234 837
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	-	2 572 764	1 000 000	1 059 000	1 115 127
X	загальний фонд	-	-	1 000 000	1 059 000	1 115 127
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	2 572 764	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 890 734	7 297 284	4 661 200	5 013 096	5 349 964
X	загальний фонд	3 890 734	4 724 520	4 661 200	5 013 096	5 349 964
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	2 572 764	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура видатків залишається сталою, нових видатків та показників на 2026-2028 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається

7. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	3 890 734	7 297 284	4 661 200	5 013 096	5 349 964
X	загальний фонд	3 890 734	4 724 520	4 661 200	5 013 096	5 349 964
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	2 572 764	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 890 734	7 297 284	4 661 200	5 013 096	5 349 964
X	загальний фонд	3 890 734	4 724 520	4 661 200	5 013 096	5 349 964
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	2 572 764	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура видатків за напрямками використання бюджетних коштів залишається сталою

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	кількість установ	од.	Розрахунок до кошторису	1	-	1	-	-	-
	обсяг передбачених видатків	грн.	прогнозний розрахунок	3890734,21	-	3890734,21	4724520	2572764	7297284
	продукту								
	Кількість установ	од.	кошторис на 2025 рік	-	-	-	1	1	1
	ефективності								
	Середні витрати на фінансування 1 установи	грн.	прогнозний розрахунок	3890734,21	-	3890734,21	4724520	2572764	7297284
	якості								
	Відсоток освоєних коштів	відс.	розрахунок	100	-	100	100	100	100

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість установ	од.	Розрахунок до кошторису	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	обсяг передбачених видатків	грн.	прогнозний розрахунок	4661200	-	4661200	5013096	-	5013096	5349964	-	5349964
	продукту											
	Кількість установ	од.	кошторис на 2025 рік	1	-	1	1	-	1	1	-	1
	ефективності											
	Середні витрати на фінансування 1 установи	грн.	прогнозний розрахунок	4661200	-	4661200	5013096	-	5013096	5349964	-	5349964
	якості											
	Відсоток освоєних коштів	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100

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

Структура результативних показників залишається сталою.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		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
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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

10.1. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			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 розвитку та підтримки КНП Компаніївська лікарня	Рішення селищної ради від 07.12.2023р №7409	3 961 600	-	3 961 600	72 000	-	72 000
	Усього		3 961 600	-	3 961 600	72 000	-	72 000

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	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 розвитку та підтримки КНП Компаніївська лікарня	Рішення селищної ради від 07.12.2023р №7409	1 213 200	-	1 213 200	1 213 201	-	1 213 201	1 228 338	-	1 228 338
	Усього		1 213 200	-	1 213 200	1 213 201	-	1 213 201	1 228 338	-	1 228 338

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-

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

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

Виділені бюджетні асигнування у 2025 році надали можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань,

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Керівник установи – головного розпорядника коштів

(підпис)

Олександр СЕРВІНСЬКИЙ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

**Бюджетний запит на 2026-2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

1	Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(8)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(4)(2)(7)(3)(4)(1)(7)</u> <small>(код за СДРПОУ)</small>	<u>(1)(1)(5)(1)(1)(0)(0)(0)(0)</u> <small>(код бюджету)</small>
2	Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>(0)(8)(1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<u>(4)(4)(2)(7)(3)(4)(1)(7)</u> <small>(код за СДРПОУ)</small>
3	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(8)(1)(2)(1)(1)(1)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(2)(1)(1)(1)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(7)(2)(6)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

4.2. Мета бюджетної програми

Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України;

Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 р №2456-УІ (зі змінами та доповненнями);

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р №280/97-ВР (зі змінами та доповненнями);

Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010р №805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами)

Наказ Міністерства фінансів України від 23.05.2025 року № 271 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні"

Інструкція щодо підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету Компаніївської селищної територіальної громади на 2026-2028 роки , затвердженою Наказом начальника фінансового управління

Компаніївської селищної ради від 30 вересня 2025 року № 14.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 447 360	4 754 267	3 293 070	3 556 516	3 809 029
X	загальний фонд, у тому числі:	2 212 360	3 193 425	3 293 070	3 556 516	3 809 029
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	235 000	1 560 842	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Планується надходження коштів у 2026 році - 2000000,00грн за рахунок Публічні інвестиційні проекти

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 212 360	3 193 425	3 293 070	3 556 516	3 809 029
X	загальний фонд	2 212 360	3 193 425	3 293 070	3 556 516	3 809 029
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	235 000	1 560 842	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	235 000	1 560 842	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 447 360	4 754 267	3 293 070	3 556 516	3 809 029
X	загальний фонд	2 212 360	3 193 425	3 293 070	3 556 516	3 809 029
X	спеціальний фонд, у тому числі:	235 000	1 560 842	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура видатків залишається сталою, нових видатків та показників на 2026-2028 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається

7. Видатки/надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	2 447 360	4 754 267	3 293 070	3 556 516	3 809 029
X	загальний фонд	2 212 360	3 193 425	3 293 070	3 556 516	3 809 029
X	спеціальний фонд, у тому числі:	235 000	1 560 842	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 447 360	4 754 267	3 293 070	3 556 516	3 809 029
X	загальний фонд	2 212 360	3 193 425	3 293 070	3 556 516	3 809 029
X	спеціальний фонд, у тому числі:	235 000	1 560 842	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура видатків за напрямками використання бюджетних коштів залишається сталою

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Передбачені видатки	грн.	кошторис	2212360,41	235000	2447360,41	3193425	1560842	4754267
	продукту								
	Кількість центрів надання населенню первинної медичної допомоги	од.	мережа	1	1	1	1	1	1
	ефективності								
	Середні витрати	грн.	розрахунок	2212360,41	235000	2447360,41	3193425	1560842	4754267
	якості								
	Відсоток освоєних коштів	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Передбачені видатки	грн.	кошторис	3293070	-	3293070	3556516	-	3556516	3809029	-	3809029
	продукту											
	Кількість центрів надання населенню первинної медичної допомоги	од.	мережа	1	1	1	1	-	1	1	-	1
	ефективності											
	Середні витрати	грн.	розрахунок	3293070	-	3293070	3556516	-	3556516	3809029	-	3809029
	якості											
	Відсоток освоєних коштів	відс.	розрахунок	100	100	100	100	-	100	100	-	100

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

Структура результативних показників залишається сталою.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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

10.1. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			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 фінансової підтримки та розвитку КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги Компаніївської селищної ради Кіровоградської області" на 2024-2026 роки	Рішення Компаніївської селищної ради від 16.11.2023р №7374	784 460	-	784 460	2 035 650	-	2 035 650
2	Програма місцевих стимулів для медичних працівників сільської місцевості КНП Центр первинної медико-санітарної допомоги Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області на 2024-2026 роки	Рішення селищної ради від 16.11.2023р №7375	494 100	-	494 100	1 126 750	-	1 126 750
Усього			1 278 560	-	1 278 560	3 162 400	-	3 162 400

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	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 фінансової підтримки та розвитку КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги Компаніївської селищної ради Кіровоградської області" на 2024-2026 роки	Рішення Компаніївської селищної ради від 16.11.2023р №7374	2 162 900	-	2 162 900	2 311 736	-	2 311 736	2 475 868	-	2 475 868
2	Програма місцевих стимулів для медичних працівників сільської місцевості КНП Центр первинної медико-санітарної допомоги Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області на 2024-2026 роки	Рішення селищної ради від 16.11.2023р №7375	1 130 170	-	1 130 170	1 244 780	-	1 244 780	1 333 161	-	1 333 161
Усього			3 293 070	-	3 293 070	3 556 516	-	3 556 516	3 809 029	-	3 809 029

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-

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

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

Виділені бюджетні асигнування у 2025 році надали можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань,

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Керівник установи – головного розпорядника коштів

(підпис)

Олександр СЕРВІНСЬКИЙ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

**Бюджетний запит на 2026-2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

1 <u>Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(8)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(4)(2)(7)(3)(4)(1)(7)</u> <small>(код за СДРПОУ)</small>	<u>(1)(1)(5)(1)(1)(0)(0)(0)(0)(0)</u> <small>(код бюджету)</small>
2 <u>Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>(0)(8)(1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(4)(2)(7)(3)(4)(1)(7)</u> <small>(код за СДРПОУ)</small>	
3 <u>Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі охорони здоров'я</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(8)(1)(2)(1)(7)(0)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(2)(1)(7)(0)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(7)(6)(3)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Люди менше хворіють

4.2. Мета бюджетної програми

Створення належних умов перебування у закладах охорони здоров'я з метою підвищення якості надання медичних послуг

4.3. Завдання бюджетної програми:

- 1) Реалізація публічних інвестиційних проектів, програм публічних інвестицій.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

-- Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 р №2456-VI (зі змінами та доповненнями);

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р №280/97-ВР (зі змінами та доповненнями);

Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010р №805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами)

Наказ Міністерства фінансів України від 23.05.2025 року № 271 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні"

Інструкція щодо підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Компаніївської селищної територіальної громади на 2026-2028 роки , затвердженою Наказом начальника фінансового управління

Компаніївської селищної ради від 30 вересня 2025 року № 14 Програма економічного і соціального розвитку Компаніївської територіальної громади на 2026 рік Проект рішення Компаніївської селищної ради.П

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	2 000 000	-	-
X	загальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	2 000 000	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

--	--	--	--	--	--	--

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для реалізації публічних інвестиційних проєктів у сфері охорони здоров'я спрямовуватиметься на реалізацію програм публічних інвестицій

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	-	-	2 000 000	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	2 000 000	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	2 000 000	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	2 000 000	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	2 000 000	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	2 000 000	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для реалізації публічних інвестиційних проєктів у сфері охорони здоров'я спрямовуватиметься на реалізацію програм публічних інвестицій

7. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для реалізації публічних інвестиційних проєктів у сфері охорони здоров'я спрямовуватиметься на реалізацію програм публічних інвестицій	-	-	2 000 000	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	2 000 000	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	2 000 000	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	2 000 000	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	2 000 000	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	2 000 000	-	-

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для реалізації публічних інвестиційних проєктів у сфері охорони здоров'я спрямовуватиметься на реалізацію програм публічних інвестицій

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Загальна вартість реалізації публічних інвестиційних проєктів у 2026 році	грн.	рішення сесії	-	-	-	-	-	-
	продукту								
	Кількість публічних інвестиційних проєктів реалізованих у 2026 році	об'єкт	дані установи	-	-	-	-	-	-
	ефективності								
	Середні витрати на реалізацію 1 публічного інвестиційного проєкту у 2026 році	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	якості								
	Рівень реалізації публічних інвестиційних проєктів	відс.	виплатні документи	-	-	-	-	-	-

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Загальна вартість реалізації публічних інвестиційних проєктів у 2026 році	грн.	рішення сесії	-	2000000	2000000	-	-	-	-	-	-
	продукту											
	Кількість публічних інвестиційних проєктів реалізованих у 2026 році	об'єкт	дані установи	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	ефективності											
	Середні витрати на реалізацію 1 публічного інвестиційного проєкту у 2026 році	грн.	розрахунок	-	2000000	2000000	-	-	-	-	-	-
	якості											
	Рівень реалізації публічних інвестиційних проєктів	відс.	виплатні документи	-	100	100	-	-	-	-	-	-

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

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для реалізації публічних інвестиційних проєктів у сфері охорони здоров'я спрямовуватиметься на реалізацію програм публічних інвестицій

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		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
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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

10.1. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього		-	-	-	-	-	-

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	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		-	-	-	-	-	-	-	-	-

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капітальний ремонт покрівлі та фасаду приміщення КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області за адресою : с-ще Компаніївка, вул. Садова, 192Г			2 000 000			2 000 000		
X	X	X	X	Усього	-	-	2 000 000	-	-

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витраток за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення витраток на 2026–2028 роки.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Керівник установи – головного розпорядника коштів

(підпис)

Олександр СЕРВІНСЬКИЙ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

**Бюджетний запит на 2026-2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

1	Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(8)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(4)(2)(7)(3)(4)(1)(7)</u> <small>(код за СДРПОУ)</small>	<u>(1)(1)(5)(1)(1)(0)(0)(0)(0)(0)</u> <small>(код бюджету)</small>
2	Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>(0)(8)(1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<u>(4)(4)(2)(7)(3)(4)(1)(7)</u> <small>(код за СДРПОУ)</small>
3	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(8)(1)(3)(0)(3)(3)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(3)(0)(3)(3)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(1)(0)(7)(0)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати проїзду та компенсації витрат підприємствам автомобільного транспорту за пільгове перевезення окремих категорій громадян.

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільгового проїзду автомобільним транспортом окремим категоріям громадян.

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Постанова Кабінету Міністрів України від 17.05.1993р.№354“Про безоплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування зі змінами”;ст.11,29,31 Закону України “Про автомобільний транспорт”, . Закони України “Про статус ветеранів війни,гарантії їх соціального захисту”;

- Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 р №2456-УІ (зі змінами та доповненнями);

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р №280/97-ВР (зі змінами та доповненнями);

Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010р №805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами)

Наказ Міністерства фінансів України від 23.05.2025 року № 271 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні"

Інструкція щодо підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету Компаніївської селищної територіальної громади на 2026-2028 роки , затвердженою Наказом начальника фінансового управління

Компаніївської селищної ради від 30 вересня 2025 року № 14.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	23 314	39 000	47 250	51 030	54 653
X	загальний фонд, у тому числі:	23 314	39 000	47 250	51 030	54 653
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

--	--	--	--	--	--	--

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	23 314	39 000	47 250	51 030	54 653
X	загальний фонд	23 314	39 000	47 250	51 030	54 653
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	23 314	39 000	47 250	51 030	54 653
X	загальний фонд	23 314	39 000	47 250	51 030	54 653
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура видатків залишається сталою, нових видатків та показників на 2026-2028 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається

7. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян	23 314	39 000	47 250	51 030	54 653
X	загальний фонд	23 314	39 000	47 250	51 030	54 653
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	23 314	39 000	47 250	51 030	54 653
X	загальний фонд	23 314	39 000	47 250	51 030	54 653
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура видатків за напрямми використання бюджетних коштів залишається сталою

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Обсяг витрат	грн.	кошторис	23314	-	23314	39000	-	39000
	продукту								
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	прогнозний розрахунок	367	-	367	600	-	600
	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	розрахунок	1	-	1	1	-	1
	ефективності								
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	прогнозний розрахунок	63	-	63	65	-	65
	якості								
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Обсяг витрат	грн.	кошторис	47250	-	47250	51030	-	51030	54653	-	54653
	продукту											
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	прогнозний розрахунок	598	-	598	600	-	600	607	-	607
	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	розрахунок	1	-	1	1	-	1	1	-	1
	ефективності											
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	прогнозний розрахунок	79	-	79	85	-	85	90	-	90
	якості											
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100

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

Структура результативних показників залишається сталою.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		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

	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-	X	-

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

10.1. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програми відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян на приміських автобусних маршрутах автомобільним транспортом загального користування на 2021-2025 роки	Рішенням сесії Компаніївської селищної ради від 11 листопада 2025 року №8328	39 000	-	39 000	39 000	-	39 000
	Усього		39 000	-	39 000	39 000	-	39 000

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	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	Програми відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян на приміських автобусних маршрутах автомобільним транспортом загального користування на 2021-2025 роки	Рішенням сесії Компаніївської селищної ради від 11 листопада 2025 року №8328	47 250	-	47 250	51 030	-	51 030	54 653	-	54 653
	Усього		47 250	-	47 250	51 030	-	51 030	54 653	-	54 653

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-

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

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

Виділені бюджетні асигнування у 2025 році надали можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань,

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Керівник установи – головного розпорядника коштів

(підпис)

Олександр СЕРВІНСЬКИЙ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

**Бюджетний запит на 2026-2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

1 Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(8)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(4)(2)(7)(3)(4)(1)(7)</u> <small>(код за СДРПОУ)</small>	<u>(1)(1)(5)(1)(1)(0)(0)(0)(0)</u> <small>(код бюджету)</small>
2 Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>(0)(8)(1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(4)(2)(7)(3)(4)(1)(7)</u> <small>(код за СДРПОУ)</small>	
3 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(8)(1)(3)(1)(0)(4)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(3)(1)(0)(4)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(1)(0)(2)(0)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Гарантія держави на соціальний захист громадян у сфері надання соціальних послуг

4.2. Мета бюджетної програми

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

4.3. 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.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України;Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 р №2456-УІ (зі змінами та доповненнями);

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р №280/97-ВР (зі змінами та доповненнями);

Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010р №805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами)

Наказ Міністерства фінансів України від 23.05.2025 року № 271 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні"

Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 р №2456-УІ (зі змінами та доповненнями);

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р №280/97-ВР (зі змінами та доповненнями);

Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010р №805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами)

Наказ Міністерства фінансів України від 23.05.2025 року № 271 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні"

Інструкція щодо підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету Компаніївської селищної територіальної громади на 2026-2028 роки , затвердженою Наказом начальника фінансового управління

Компаніївської селищної ради від 30 вересня 2025 року № 14.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	7 007 609	6 744 100	8 187 100	8 131 973	8 721 869
X	загальний фонд, у тому числі:	6 886 058	6 654 100	8 077 100	8 015 483	8 599 205
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	121 551	90 000	110 000	116 490	122 664
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-

	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	121 551	90 000	110 000	116 490	122 664
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	79 546	90 000	110 000	116 490	122 664
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	42 005	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Надходження за 2024 рік по спеціальному фонду бюджету за рахунок платних послуг склали 79546грн., за рахунок благодійної допомоги 42005грн., У 2025 році планується отримати надходження згідно затвердженого кошторису 90000,00 грн. від наданих платних послуг,

На 2026 рік планується отримати доходи від надання послуг в сумі 97740 грн.,у 2027 році- 103507,00грн.,у 2028 році-108993,00грн

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	5 286 190	4 926 800	5 670 800	6 118 793	6 565 465
X	загальний фонд	5 286 190	4 926 800	5 670 800	6 118 793	6 565 465
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	1 126 156	1 084 500	1 247 600	1 346 160	1 444 430
X	загальний фонд	1 126 156	1 084 500	1 247 600	1 346 160	1 444 430
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	199 964	111 300	166 500	176 324	185 669
X	загальний фонд	82 272	31 300	66 500	70 424	74 156
X	спеціальний фонд, у тому числі:	117 692	80 000	100 000	105 900	111 513
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	69 937	153 690	114 600	121 361	127 793
X	загальний фонд	66 078	143 690	104 600	110 771	116 642
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 859	10 000	10 000	10 590	11 151
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	-	-	238 900	261 357	282 004
X	загальний фонд	-	-	238 900	261 357	282 004
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 100	1 300	1 700	1 860	2 007
X	загальний фонд	1 100	1 300	1 700	1 860	2 007
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	142 990	191 700	97 000	106 118	114 501
X	загальний фонд	142 990	191 700	97 000	106 118	114 501
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	181 272	273 900	-	-	-
X	загальний фонд	181 272	273 900	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	-	910	-	-	-
X	загальний фонд	-	910	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	650 000	-	-
X	загальний фонд	-	-	650 000	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	7 007 609	6 744 100	8 187 100	8 131 973	8 721 869
X	загальний фонд	6 886 058	6 654 100	8 077 100	8 015 483	8 599 205
X	спеціальний фонд, у тому числі:	121 551	90 000	110 000	116 490	122 664

X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
---	-----------------	---	---	---	---	---

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура видатків залишається сталою, нових видатків та показників на 2026-2028 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається

7. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення видатків на забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, і перебувають у складних життєвих обставинах	7 007 609	6 744 100	8 187 100	8 131 973	8 721 869
X	загальний фонд	6 886 058	6 654 100	8 077 100	8 015 483	8 599 205
X	спеціальний фонд, у тому числі:	121 551	90 000	110 000	116 490	122 664
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	7 007 609	6 744 100	8 187 100	8 131 973	8 721 869
X	загальний фонд	6 886 058	6 654 100	8 077 100	8 015 483	8 599 205
X	спеціальний фонд, у тому числі:	121 551	90 000	110 000	116 490	122 664
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура видатків за напрямками використання бюджетних коштів залишається сталою. Відхилення в обсягах пояснюється інфляцією за захищеними статтями загального фонду бюджету (КЕКВ 2110, 2120).

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	кількість установ	од.	кошторис на 2025 рік	1	1	1	1	-	1
	кількість відділень	од.	Штатний розпис	4	-	4	4	-	4
	у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	кошторис на 2025 рік	-	-	-	1	-	1
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	Штатний розпис	47,25	-	47,25	47,5	-	47,5
	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис	30	-	30	30	-	30
	кредиторська заборгованість минулих років	грн.	річна звітність	-	-	-	-	-	-

	Загальний обсяг передбачених витратків	грн.	рішення сесії	6886058,12	100202,3	6986260,42	6654100	90000	6744100
	обсяг фінансування на потреби установи	грн.	кошторис	6886058,12	100202,3	6986260,42	6654100	90000	6744100
	кількість денних відділень	од.	рішення сесії	-	-	-	-	-	-
	продукту								
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	розрахунок	1246	-	1246	1542	-	1542
	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	річна звітність	2	-	2	2	-	2
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	річна звітність	1246	-	1246	1542	-	1542
	кількість об'єктів	об'єкт	рішення сесії	-	-	-	-	-	-
	ефективності								
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	27	-	27	32	-	32
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	розрахунок	5526	72	5598	4315	58	4373
	середні витрати на установу	грн.	розрахунок	6886058,12	100202,3	6986260,42	6654100	90000	6744100
	якості								
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	річна звітність	100	100	100	100	100	100
	відсоток погашеної заборгованості	відс.		-	-	-	-	-	-
	відсоток використання коштів	відс.		-	-	-	-	-	-

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість установ	од.	кошторис на 2025 рік	1	-	1	1	-	1	1	-	1
	кількість відділень	од.	Штатний розпис	4	-	4	4	-	4	4	-	4
	у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	кошторис на 2025 рік	1	-	1	1	-	1	1	-	1
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	Штатний розпис	47,5	-	47,5	47,5	-	47,5	47,5	-	47,5
	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис	30	-	30	30	-	30	30	-	30
	кредиторська заборгованість минулих років	грн.	річна звітність	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Загальний обсяг передбачених витратків	грн.	рішення сесії	8077100	110000	8187100	8015483	116490	8131973	8599205	122664	8721869
	обсяг фінансування на потреби установи	грн.	кошторис	8077100	110000	8187100	8015483	116490	8131973	8599205	122664	8721869
	кількість денних відділень	од.	рішення сесії	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	продукту											
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	розрахунок	1621	-	1621	1650	-	1650	1660	-	1660
	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	річна звітність	2	-	2	2	-	2	2	-	2
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	річна звітність	1621	-	1621	1650	-	1650	1660	-	1660
	кількість об'єктів	об'єкт	рішення сесії	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ефективності											
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	34	-	34	35	-	35	35	-	35

середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	розрахунок	4581	68	4649	4858	70	4928	5180	74	5254
середні витрати на установу	грн.	розрахунок	8077100	110000	8187100	8015483	116490	8131973	8599205	122664	8721869
якості											
відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	річна звітність	100	100	100	100	100	100	100	100	100
відсоток погашеної заборгованості	відс.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
відсоток використання коштів	відс.		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Структура результативних показників залишається сталою.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		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	010 - Керівники	1	1	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	1	-
2	030 - Спеціалісти	8,5	8,5	-	-	12	12	-	-	12	-	12	-	12	-
3	070 - Робітники	34,25	34,25	-	-	34,5	34,5	-	-	34,5	-	34,5	-	34,5	-
	Усього	43,75	43,75	-	-	47,5	47,5	-	-	47,5	-	47,5	-	47,5	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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

10.1. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього		-	-	-	-	-	-

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	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		-	-	-	-	-	-	-	-	-

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Період реалізації публічного	Загальна вартість публічного	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у
------------------------------	------------------------------	--

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	унікальний ідентифікатор проєкту / програми	інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-

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

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

Виділені бюджетні асигнування у 2025 році надали можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань,

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Керівник установи – головного розпорядника коштів

_____ (підпис)

Олександр СЕРВІНСЬКИЙ

_____ (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

**Бюджетний запит на 2026-2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

<p>1 Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області</p> <p align="center"><small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small></p>	<p>(0)(8)</p> <p align="center"><small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></p>	<p>(4)(4)(2)(7)(3)(4)(1)(7)</p> <p align="center"><small>(код за СДРПОУ)</small></p>	<p>(1)(1)(5)(1)(1)(0)(0)(0)(0)</p> <p align="center"><small>(код бюджету)</small></p>
<p>2 Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області</p> <p align="center"><small>(найменування відповідального виконавця)</small></p>	<p>(0)(8)(1)</p> <p align="center"><small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small></p>	<p>(4)(4)(2)(7)(3)(4)(1)(7)</p> <p align="center"><small>(код за СДРПОУ)</small></p>	
<p>3 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</p> <p align="center"><small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></p>	<p>(0)(8)(1)(3)(1)(6)(0)</p> <p align="center"><small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></p>	<p>(3)(1)(6)(0)</p> <p align="center"><small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></p>	<p>(1)(0)(1)(0)</p> <p align="center"><small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small></p>

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Забезпечення 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

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення 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.

4.3. Завдання бюджетної програми:

- 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.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- "Закон України "" Про соціальні послуги"";Постанова КМУ №859 від 23.09.2020р "" Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам,які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі"";Постанова КМУ від 06 жовтня 2021р №1040""Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі""

Зкон України"" Про місцеве самоврядування""; ;

- Конституція України;Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 р №2456-УІ (зі змінами та доповненнями);Закон України "Промісьцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р №280/97-ВР (зі змінами та доповненнями);

Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010р №805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами)

Наказ Міністерства фінансів України від 23.05.2025 року № 271 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні"

Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 р №2456-УІ (зі змінами та доповненнями);

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р №280/97-ВР (зі змінами та доповненнями);

Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010р №805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами)

Наказ Міністерства фінансів України від 23.05.2025 року № 271 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні"

Інструкція щодо підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету Компаніївської селищної територіальної громади на 2026-2028 роки , затвердженою Наказом начальника фінансового управління

Компаніївської селищної ради від 30 вересня 2025 року № 14

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	749 950	864 310	1 016 470	1 076 442	1 133 493
X	загальний фонд, у тому числі:	749 950	864 310	1 016 470	1 076 442	1 133 493

	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2730	Інші виплати населенню	749 950	864 310	1 016 470	1 076 442	1 133 493
X	загальний фонд	749 950	864 310	1 016 470	1 076 442	1 133 493
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	749 950	864 310	1 016 470	1 076 442	1 133 493
X	загальний фонд	749 950	864 310	1 016 470	1 076 442	1 133 493
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура видатків залишається сталою, нових видатків та показників на 2026-2028 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається

7. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі	749 950	767 510	859 220	909 914	958 139
X	загальний фонд	749 950	767 510	859 220	909 914	958 139
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

2	Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі	-	96 800	157 250	166 528	175 354
X	загальний фонд	-	96 800	157 250	166 528	175 354
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	749 950	864 310	1 016 470	1 076 442	1 133 493
X	загальний фонд	749 950	864 310	1 016 470	1 076 442	1 133 493
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура видатків за напрямками використання бюджетних коштів залишається сталою

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Обсяг видатків, передбачений для забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, з них:	грн.	кошторис	749949,75	-	749949,75	864310	-	864310
	інваліди І групи	грн.	Розрахунок до кошторису	337009	-	337009	334375	-	334375
	хворі, які не здатні до самообслуговування	грн.	Розрахунок до кошторису	234501	-	234501	257909	-	257909
	громадянам похилого віку (з когнітивними порушеннями)	грн.	розрахунковий показник	178440	-	178440	175226	-	175226
	витрат особам, які надають соц.послуги на професійній основі (ПКМУ №1040 від 06.10.2021р)	грн.	Розрахунок до кошторису	-	-	-	96800	-	96800
	продукту								
	Чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг всього, з них:	осіб	прогнозний розрахунок	28	-	28	29	-	29
	інвалідам І групи	осіб	прогнозний розрахунок	12	-	12	12	-	12
	хворі, які не здатні до самообслуговування	осіб	прогнозний розрахунок	9	-	9	9	-	9
	громадянам похилого віку (з когнітивними порушеннями)	осіб	прогнозний розрахунок	7	-	7	7	-	7
	Кількість осіб, які звернулися за призначенням компенсації згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 06.10.2021 № 1040	осіб	виплатні документи	-	-	-	1	-	1
	ефективності								
	середній розмір: інваліди І групи	грн.	середній розмір	2340,34	-	2340,34	2322	-	2322
	хворі, які не здатні до самообслуговування	грн.	середній розмір	2171,31	-	2171,31	2388	-	2388
	громадянам похилого віку (з когнітивними порушеннями)	грн.	середній розмір	2124,29	-	2124,29	2086	-	2086
	Середньомісячний розмір грошової компенсації фізичним особам, які надають соц.послуги з догляду на професійній основі	грн.	виплатні документи	-	-	-	12100	-	12100
	якості								
	Питома вага кількості виплачених компенсацій до кількості призначених	відс.	розрахунковий показник	-	-	-	100	-	100

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Обсяг видатків, передбачений для забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, з них:	грн.	кошторис	1016470	-	1016470	1076442	-	1076442	1133493	-	1133493
	інваліди І групи	грн.	Розрахунок до кошторису	347396	-	347396	362016	-	362016	375691	-	375691
	хворі, які не здатні до самообслуговування	грн.	Розрахунок до кошторису	220440	-	220440	244440	-	244440	282360	-	282360
	громадянам похилого віку (з когнітивними порушеннями)	грн.	розрахунковий показник	291384	-	291384	312738	-	312738	318194	-	318194
	витрат особам, які надають соц.послуги на професійній основі (ПКМУ №1040 від 06.10.2021р)	грн.	Розрахунок до кошторису	157250	-	157250	166528	-	166528	175354	-	175354
	продукту											
	Чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг всього, з них:	осіб	прогнозний розрахунок	32	-	32	32	-	32	32	-	32
	інвалідам І групи	осіб	прогнозний розрахунок	12	-	12	12	-	12	12	-	12
	хворі, які не здатні до самообслуговування	осіб	прогнозний розрахунок	10	-	10	10	-	10	10	-	10
	громадянам похилого віку (з когнітивними порушеннями)	осіб	прогнозний розрахунок	9	-	9	9	-	9	9	-	9
	Кількість осіб, які звернулися за призначенням компенсації згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 06.10.2021 № 1040	осіб	виплатні документи	1	-	1	1	-	1	1	-	1
	ефективності											
	середній розмір:інваліди І групи	грн.	середній розмір	2412,48	-	2412,48	2514	-	2514	2608,97	-	2608,97
	хворі, які не здатні до самообслуговування	грн.	середній розмір	1836,99	-	1836,99	1959,67	-	1959,67	2202,12	-	2202,12
	громадянам похилого віку (з когнітивними порушеннями)	грн.	середній розмір	2698	-	2698	2895,72	-	2895,72	2946,24	-	2946,24
	Середньомісячний розмір грошової компенсації фізичним особам, які надають соц.послуги з догляду на професійній основі	грн.	виплатні документи	13104,17	-	13104,17	13877,33	-	13877,33	14612,83	-	14612,83
	якості											
	Питома вага кількості виплачених компенсацій до кількості призначених	відс.	розрахунковий показник	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Структура результативних показників залишається сталою.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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

10.1. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Місцева програма фінансування виплат компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі - "Турбота-2025	рішення Компаніївської селищної ради від 11.11.2025р №8325	637 190	-	637 190	767 508	-	767 508
	Усього		637 190	-	637 190	767 508	-	767 508

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	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	Місцева програма фінансування виплат компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі - "Турбота-2025	рішення Компаніївської селищної ради від 11.11.2025р №8325	1 016 470	-	1 016 470	1 076 442	-	1 076 442	1 133 493	-	1 133 493
	Усього		1 016 470	-	1 016 470	1 076 442	-	1 076 442	1 133 493	-	1 133 493

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-

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

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

Виділені бюджетні асигнування у 2025 році надали можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань,

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Керівник установи – головного розпорядника коштів

(підпис)

Олександр СЕРВІНСЬКИЙ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

**Бюджетний запит на 2026-2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

1 Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(8)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(4)(2)(7)(3)(4)(1)(7)</u> <small>(код за СДРПОУ)</small>	<u>(1)(1)(5)(1)(1)(0)(0)(0)(0)(0)</u> <small>(код бюджету)</small>
2 Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>(0)(8)(1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(4)(2)(7)(3)(4)(1)(7)</u> <small>(код за СДРПОУ)</small>	
3 Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(8)(1)(3)(1)(9)(3)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(3)(1)(9)(3)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(1)(0)(3)(0)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

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

4.2. Мета бюджетної програми

здійснення фахівцями із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб заходів з підтримки ветерана війни, особи, яка має особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалого учасника Революції Гідності, члена сім'ї такої категорії осіб, члена сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни, члена сім'ї загиблого (померлого) Захисника і загиблої (померлої) Захисниці України та іншої демобілізованої особи ід час їх реадптації та реінтеграції в територіальних громадах.

4.3. Завдання бюджетної програми:

- запровадження системи переходу від військової служби до цивільного життя (далі — перехід) як базової складової процесу реінтеграції ветеранів війни.;
- координація у межах повноважень виконання державних, регіональних та місцевих програм підтримки ветеранів, членів сімей ветеранів, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України.;

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- "Конституція України;- Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 р №2456-УІ (зі змінами та доповненнями);
- Закон України ""Про місцеве самоврядування в Україні"" від 21.05.1997р №280/97-ВР (зі змінами та доповненнями);
- Постанова КМУ від 02.08.2024 року № 881.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

		(грн)				
Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	48 267	264 418	-	-	-
41059300	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, за рахунок відповідної cv	48 267	264 418	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-

	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	39 563	216 736	-	-	-
X	загальний фонд	39 563	216 736	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	8 704	47 682	-	-	-
X	загальний фонд	8 704	47 682	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	48 267	264 418	-	-	-
X	загальний фонд	48 267	264 418	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки/надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	1) забезпечення оплати праці з нарахуваннями фахівця із супроводу, який провадить свою діяльність відповідно до порядку, затвердженого в установленому порядку;	48 267	264 418	287 157	304 099	320 216
X	загальний фонд	48 267	264 418	287 157	304 099	320 216
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	48 267	264 418	287 157	304 099	320 216

1	010 - Керівники	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X

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

10.1. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього		-	-	-	-	-	-

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	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		-	-	-	-	-	-	-	-	-

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-

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

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

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Керівник установи – головного розпорядника коштів

(підпис)

Олександр СЕРВІНСЬКИЙ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

**Бюджетний запит на 2026-2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

1 Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(8)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(4)(2)(7)(3)(4)(1)(7)</u> <small>(код за СДРПОУ)</small>	<u>(1)(1)(5)(1)(1)(0)(0)(0)(0)(0)</u> <small>(код бюджету)</small>
2 Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>(0)(8)(1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(4)(2)(7)(3)(4)(1)(7)</u> <small>(код за СДРПОУ)</small>	
3 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(8)(1)(3)(2)(4)(2)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(3)(2)(4)(2)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(1)(0)(9)(0)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

- 1.Досягнення належного рівня матеріальної підтримки демобілізованих військовослужбовців та надання одноразової матеріальної допомоги
- 2.Забезпечення належного соціального захисту Захисників і Захисниць України,членів їх родин та родин загиблих (померлих)військовослужбовців

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання матеріальної одноразової допомоги членам сімей загиблих та поранених військовослужбовців

4.3. Завдання бюджетної програми:

- 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.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України;Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 р №2456-УІ (зі змінами та доповненнями);
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р №280/97-ВР (зі змінами та доповненнями);
Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010р №805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами)
Наказ Міністерства фінансів України від 23.05.2025 року № 271 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні"
Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 р №2456-УІ (зі змінами та доповненнями);
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р №280/97-ВР (зі змінами та доповненнями);
Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010р №805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами)
Наказ Міністерства фінансів України від 23.05.2025 року № 271 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні"
Інструкція щодо підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету Компаніївської селищної територіальної громади на 2026-2028 роки , затвердженою Наказом начальника фінансового управління Компаніївської селищної ради від 30 вересня 2025 року № 14.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	904 813	800 000	640 000	677 760	713 681
X	загальний фонд, у тому числі:	904 813	800 000	640 000	677 760	713 681
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-

	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	78 813	-	-	-	-
X	загальний фонд	78 813	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	126 000	90 000	90 000	95 310	100 361
X	загальний фонд	126 000	90 000	90 000	95 310	100 361
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	700 000	710 000	550 000	582 450	613 320
X	загальний фонд	700 000	710 000	550 000	582 450	613 320
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	904 813	800 000	640 000	677 760	713 681
X	загальний фонд	904 813	800 000	640 000	677 760	713 681
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура видатків залишається сталою, нових видатків та показників на 2026-2028 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається

7. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення фінансової підтримки окремим категоріям найменш захищених категорій громадян на території Компаніївської ТГ	-	10 000	250 000	264 750	278 782
X	загальний фонд	-	10 000	250 000	264 750	278 782
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-

X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги членам сімей загиблих та пораненим	700 000	700 000	300 000	317 700	334 538
X	загальний фонд	700 000	700 000	300 000	317 700	334 538
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	Забезпечення поховання загиблих (померлих) військовослужбовців	126 000	90 000	90 000	95 310	100 361
X	загальний фонд	126 000	90 000	90 000	95 310	100 361
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
4	Придбання новорічних подарунків для дітей військовослужбовців	78 813	-	-	-	-
X	загальний фонд	78 813	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	904 813	800 000	640 000	677 760	713 681
X	загальний фонд	904 813	800 000	640 000	677 760	713 681
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура видатків за напрямками використання бюджетних коштів залишається сталою

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Загальний обсяг видатків передбачених на матеріальну допомогу	грн.	кошторис	690000	-	690000	800000	-	800000
	Обсяг відшкодування витрат на поховання	грн.	виплатні документи	126000	-	126000	180000	-	180000
	Обсяг коштів на придбання подарунків	грн.	рішення сесії	78813	-	78813	-	-	-
	Обсяг витрат на виплату компенсації на лікування	грн.	рішення сесії	10000	-	10000	30000	-	30000
	Обсяг коштів на виплату допомоги при поверненні з полону	грн.	рішення сесії	-	-	-	30000	-	30000
	Обсяг видатків на виплату допомоги при пораненні	грн.	рішення сесії	-	-	-	480000	-	480000
	Обсяг витрат на фінансову підтримку найменш захищених категорій громадян	грн.	рішення сесії	-	-	-	20000	-	20000
2	Обсяг видатків на надання матеріальної допомоги при загибелі військовослужбовця ;	грн.	розрахунок	-	-	-	60000	-	60000
	продукту								
	Кількість отримувачів допомоги при загибелі члена сім'ї	осіб	розрахунок	12	-	12	3	-	3
	кількість отримувачів допомоги при пораненні	грн.	розрахунок	46	-	46	48	-	48
	Кількість наданих послуг на поховання	послуга	дані установи	9	-	9	12	-	12
	Кількість придбаних подарунків	шт.	розрахунок	417	-	417	-	-	-
	Кількість отримувачів матеріальної допомоги	осіб	розрахунок	1	-	1	3	-	3
	Кількість отримувачів допомоги при поверненні з полону	осіб	розрахунок	-	-	-	3	-	3
	Кількість отримувачів одноразової грошової допомоги громадян, які опинилися в складних життєвих обставинах	осіб	рішення сесії	-	-	-	2	-	2
	ефективності								
	матеріальна допомога при загибелі члена сім'ї	грн.	розрахунок	20000	-	20000	20000	-	20000

	матеріальна допомога при пораненні	грн.	розрахунок	10000	-	10000	10000	-	10000
	Середній розмір відшкодування витрат на поховання	грн.	розрахунок	15000	-	15000	15000	-	15000
	Вартість придбаних подарунків	грн.	дані установи	189	-	189	-	-	-
	одноразова допомога на лікування	грн.	рішення сесії	10000	-	10000	10000	-	10000
	одноразова допомога при поверненні з полону	грн.	рішення сесії	-	-	-	10000	-	10000
	розмір одноразової грошової матеріальної допомоги громадянам ,які опинилися в складних життєвих обставинах	грн.	рішення сесії	-	-	-	10000	-	10000
3	одноразова матеріальна допомога на поховання	грн.	виплатні документи	-	-	-	-	-	-
	якості								
	Відсоток виконання програм	відс.		100	-	100	-	-	-

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Загальний обсяг видатків передбачених на матеріальну допомогу	грн.	кошторис	640000	-	640000	677760	-	677760	713681	-	713681
	Обсяг відшкодування витрат на поховання	грн.	виплатні документи	90000	-	90000	95310	-	95310	100361	-	100361
	Обсяг коштів на придбання подарунків	грн.	рішення сесії	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Обсяг витрат на виплату компенсації на лікування	грн.	рішення сесії	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Обсяг коштів на виплату допомоги при поверненні з полону	грн.	рішення сесії	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Обсяг видатків на виплату допомоги при пораненні	грн.	рішення сесії	300000	-	300000	317700	-	317700	334538	-	334538
	Обсяг витрат на фінансову підтримку найменш захищених категорій громадян	грн.	рішення сесії	250000	-	250000	264750	-	264750	278782	-	278782
2	Обсяг видатків на надання матеріальної допомоги при загибелі військовослужбовця ;	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	продукту											
	Кількість отримувачів допомоги при загибелі члена сім'ї	осіб	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість отримувачів допомоги при пораненні	грн.	розрахунок	30	-	30	32	-	32	33	-	33
	Кількість наданих послуг на поховання	послуга	дані установи	6	-	6	7	-	7	7	-	7
	Кількість придбаних подарунків	шт.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кількість отримувачів матеріальної допомоги	осіб	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кількість отримувачів допомоги при поверненні з полону	осіб	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кількість отримувачів одноразової грошової допомоги громадянам ,які опинилися в складних життєвих обставинах	осіб	рішення сесії	25	-	25	26	-	26	28	-	28
	ефективності											
	матеріальна допомога при загибелі члена сім'ї	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	матеріальна допомога при пораненні	грн.	розрахунок	10000	-	10000	10000	-	10000	10000	-	10000
	Середній розмір відшкодування витрат на поховання	грн.	розрахунок	15000	-	15000	13615	-	13615	14337	-	14337
	Вартість придбаних подарунків	грн.	дані установи	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	одноразова допомога на лікування	грн.	рішення сесії	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	одноразова допомога при поверненні з полону	грн.	рішення сесії	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	розмір одноразової грошової матеріальної допомоги громадянам ,які опинилися в складних життєвих обставинах	грн.	рішення сесії	10000	-	10000	10000	-	10000	10000	-	10000

2	Програма соціальної підтримки захисників і захисниць України, членів їх родин та родин загиблих (померлих) захисників і захисниць України, військовослужбовців, звільнених з військової служби під час воєнного стану	рішення селищної сесії від 15 червня 2023 року №7204	-	-	-	-	-	-	434 899	-	434 899
3	Програма надання одноразової матеріальної допомоги жителям Компаніївської територіальної громади на 2025-2030 роки	рішення Компаніївської ТГ від 29 травня 2025р №8127	250 000	-	250 000	264 750	-	264 750	278 782	-	278 782
4	Комплексна програма підтримки ветеранів війни, членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, загиблих (померлих) захисників і захисниць України, полонених військовослужбовців України та осіб, зниклих безвісти за особливих обставин	рішення Компаніївської селищної ради від 24 квітня 2025 року №8067	430 560	-	430 560	413 010	-	413 010	434 899	-	434 899
Усього			680 560	-	680 560	677 760	-	677 760	1 148 580	-	1 148 580

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витратів за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення витратів на 2026–2028 роки.

Виділені бюджетні асигнування у 2025 році надали можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на відділ соціального захисту населення .

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Керівник установи – головного розпорядника коштів

(підпис)

Олександр СЕРВІНСЬКИЙ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)