

Надавати щомісячну допомогу: -членам сімей загиблих учасників бойових дій антитерористичної операції, операції Об'єднаних сил, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, операції Об'єднаних сил, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції, операції Об'єднаних сил у період її проведення, та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, операції Об'єднаних сил забезпеченні її проведення; -членам сімей Героїв Небесної Сотні (допомога неповнолітнім членам сімей загиблих (померлих) виплачується матері (батькові) опікуну) в сумі 830 гривень, з яких 30 грн. — поштові видатки		грн.	1 016 544	2 422 300	1 528 800	909 500	962 251
Ціль державної політики № 14 - Забезпечення проведення роботи з мобілізаційної підготовки							
Стимулювання громадян, направлених Збройським районом територіальним центром комплектування та соціальної підтримки для проходження військової служби за контрактом у Збройних Силах України в 2021-2023 роках.		грн.	30 000	0	0	0	0
Ціль державної політики № 15 - Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком. Хворобою.Інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах							
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян		грн.	2 545 309	0	0	0	0
Ціль державної політики № 17 - Заходи із забезпечення соціального захисту громадян та сімей, які опинилися в складних життєвих ситуаціях							
Матеріальна підтримка внутрішньо переміщених осіб та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану		грн.	0	6 180	0	0	0
Ціль державної політики № 18 - Забезпечення виконання повноважень у сфері охорони здоров'я та соціального захисту за рахунок спеціального фонду							
Виконання повноважень у сфері охорони здоров'я та соціального захисту за рахунок спеціального фонду		грн.	5 010 263	8 167 303	854 750	914 650	696 865

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами: (грн)

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0810000			Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збаразької міської ради	27 079 664	34 206 267	31 384 800	33 009 500	35 221 200	
0810160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 659 033	1 986 200	2 116 535	2 278 902	2 436 372	1
0812152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	7 181 322	11 039 620	8 054 300	8 618 101	9 117 951	5
0813050	3050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	0	19 089	34 384	0	0	6
0813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	2 545 309	0	0	0	0	7
0813121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	230 680	0	0	0	0	8

0813160	3160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	999 900	2 077 670	1 000 000	1 070 000	1 132 060	9
0813171	3171	1010	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування	6 049	6 031	6 496		0	10
0813191	3191	1030	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	74 776	92 180	87 120			11
0813230	3230	1070	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	0	6 180	0	0	0	17
0813241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	13 336 051	16 556 997	18 557 165	20 132 997	21 572 566	7
0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 016 544	2 422 300	1 528 800	909 500	962 251	12
0818220	8220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	30 000	0	0	0	0	14
			УСЬОГО	27 079 664	34 206 267	31 384 800	33 009 500	35 221 200	

5. Розподіл граничних показників видатків та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0810000			Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збараської міської ради	5 010 263	8 167 303	854 750	914 650	969 865	
0810160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0	4 081 103	0	0	0	1
0812010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	566 295	0	0	0	0	5
0813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	47 367	0	0	0	0	15
0813241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	4 372 201	4 086 200	854 750	914 650	969 865	7
0817691	7691	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	24 400	0	0	0	0	17
			УСЬОГО	5 010 263	8 167 303	854 750	914 650	969 865	

(грн)

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)

Ходичак Г. П.
(ініціали та прізвище)

Ковальчук О. І.
(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2024-2)

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

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44079499
(код за ЄДРПОУ)

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

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44079499
(код за ЄДРПОУ)

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(8)(1)

(код за ЄДРПОУ)

44079499
(код за ЄДРПОУ)

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

1955800000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві, селищах, селах, територіальних громадах

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

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

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	1 659 033	X	X	1 659 033	1 986 200	X	X	1 986 200	2 116 535	X	X	2 116 535	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	4 081 103	0	4 081 103	X	0	0	0	
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'	X	0	0	0	X	4 081 103	0	4 081 103	X	0	0	0	
	Усього	1 659 033	0	0	1 659 033	1 986 200	4 081 103	0	6 067 303	2 116 535	0	0	2 116 535	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	2 278 902	X	X	2 278 902	2 436 372	X	X	2 436 372
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0

25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'	X	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0
УСЬОГО		2 278 902	0	0	0	0	2 278 902	2 436 372	0	0	0	2 436 372

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1 277 417	0	0	1 277 417	1 463 880	0	0	1 463 880	1 553 815	0	0	1 553 815
2120	Нарахування на оплату праці	263 964	0	0	263 964	281 920	0	0	281 920	341 720	0	0	341 720
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	70 570	0	0	70 570	150 000	2 779 171	0	2 929 171	120 000	0	0	120 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	141 973	0	141 973	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	1 159 959	0	1 159 959	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 382	0	0	10 382	33 539	0	0	33 539	30 000	0	0	30 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	4 461	0	0	4 461	10 000	0	0	10 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	665	0	0	665	1 844	0	0	1 844	3 000	0	0	3 000
2273	Оплата електроенергії	35 767	0	0	35 767	49 856	0	0	49 856	56 000	0	0	56 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	269	0	0	269	700	0	0	700	2 000	0	0	2 000
УСЬОГО		1 659 033	0	0	1 659 033	1 986 200	4 081 103	0	6 067 303	2 116 535	0	0	2 116 535

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО		3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 673 459	0	0	1 673 459	1 790 601	0	0	1 790 601
2120	Нарахування на оплату праці	368 032	0	0	368 032	393 794	0	0	393 794
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	128 400	0	0	128 400	135 847	0	0	135 847
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 100	0	0	32 100	33 962	0	0	33 962
2250	Видатки на відрядження	10 700	0	0	10 700	11 321	0	0	11 321
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 258	0	0	3 258	3 489	0	0	3 489
2273	Оплата електроенергії	60 781	0	0	60 781	65 032	0	0	65 032
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 172	0	0	2 172	2 326	0	0	2 326
УСЬОГО		2 278 902	0	0	2 278 902	2 436 372	0	0	2 436 372

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)

Класифікація кредитування бюджету	Найменування									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	разом (7+8)
	УСЬОГО				0				0	

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				разом (11+12)	(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Здійснення повноважень наданих державою	1 659 033	0	0	1 659 033	1 986 200	0	0	1 986 200	2 116 535	0	0	2 116 535		
2	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ (надходження гуманітарної допомоги)	0	0	0	0	0	4 081 103	0	4 081 103	0	0	0	0		
	УСЬОГО	1 659 033	0	0	1 659 033	1 986 200	4 081 103	0	6 067 303	2 116 535	0	0	2 116 535		

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення повноважень наданих державою	2 278 902	0	0	2 278 902	2 436 372	0	0	2 436 372
2	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ (надходження гуманітарної допомоги)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 278 902	0	0	2 278 902	2 436 372	0	0	2 436 372

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Обсяг предметів та засобів гігієни, миючих засобів та інших матеріалів	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	2649257,4	0	0	0
	Обсяг медикаментів, перев'язувальних матеріалів та іншого медичного обладнання та інвентаря	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	141973,02	0	0	0
	Обсяг продуктових наборів та продуктів харчування	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	1159958,59	0	0	0
1	Обсяг отриманих предметів, матеріалів	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	129914,04	0	0	0
2	обсяг витрат на утримання управління	грн.	Кошторис	1659032,92	0	1659032,92	1986200	0	1986200	2116635	0	2116635
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	7	0	7	7	0	7	7	0	7
	Кількість осіб, які одержали гуманітарну допомогу	осіб	внутрішній облік осіб	0	0	0	0	0	1100	0	0	0
	Кількість закладів, яким передано гуманітарну допомогу	кількість	акти передачі	0	0	0	0	0	6	0	0	0
	Кількість штатних одиниць, які використовують предмети і матеріали	кількість	розрахунок	0	0	0	0	0	7	0	0	0
3	отримані листи, звернення, заяви, скарги	од.	журнал вхідної кореспонденції	1011	0	1011	600	0	600	700	0	700
4	прийняті нормативно-правові акти	од.	внутрішній облік	68	0	68	50	0	50	70	0	70

5	довідки про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань загального (спеціального) фонду бюджету	од.	внутрішній облік	75	0	75	60	0	70	0	70
	ефективності										
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	237004.57	0	237004.57	283742.86	0	283742.86	0	302362
	кількість підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань загального (спеціального) фонду бюджету на одного працівника	од.	розрахунок	11	0	11	8	0	10	0	10
	Середня вартість гуманітарної допомоги на одного одержувача	грн.	розрахунок	0	0	0	0	3375.51	0	0	0
	Середня вартість гуманітарної допомоги, яку отримав один заклад	грн.	акти передачі	0	0	0	0	39688.43	0	0	0
	Середня вартість на одну штатну одиницю предметів і матеріалів	грн.	розрахунок	0	0	0	0	18559.15	0	0	0
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	144	0	144	85	0	85	0	100
7	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	10	0	10	7	0	10	0	10
	якості										
	відсоток опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, довідок змін до показників цільового показу	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	100
	Підвищення рівня матеріального забезпечення одержувачів гуманітарної допомоги	відс.	розрахунок	0	0	0	0	100	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Обсяг предметів та засобів гігієни, миючих засобів та інших матеріалів	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	Обсяг медикаментів, перев'язувальних матеріалів та іншого медичного обладнання та інвентаря	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	Обсяг продуктових наборів та продуктів харчування	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
1	Обсяг отриманих предметів, матеріалів	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
2	обсяг витрат на утримання управління	грн.	Кошторис	2278902	0	2278902	2436372	0	2436372
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	7	0	7	7	0	7
	продукту								
	Кількість осіб, які одержали гуманітарну допомогу	осіб	внутрішній облік осіб	0	0	0	0	0	0
	Кількість закладів, яким передано гуманітарну допомогу	кількість	акти передачі	0	0	0	0	0	0
	Кількість штатних одиниць, які використовують предмети і матеріали	кількість	розрахунок	0	0	0	0	0	0
3	отримані листи, звернення, заяви, скарги	од.	журнал вхідної кореспонденції	700	0	700	700	0	700
4	прийняті нормативно-правові акти	од.	внутрішній облік	70	0	70	70	0	70
5	довідки про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань загального (спеціального) фонду бюджету	од.	внутрішній облік	70	0	70	70	0	70
	ефективності								
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	325557	0	325557	348053	0	348053

	кількість підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань загального (спеціального) фонду бюджету на один рік	розрахунок	10	0	10	0	10	0	10
	Середня вартість гуманітарної допомоги на одного одержувача	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість гуманітарної допомоги, яку отримав один заклад	акти передачі	0	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість на одну штатну одиницю предметів І матеріалів	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	розрахунок	100	0	100	0	100	0	100
7	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	розрахунок	10	0	10	0	10	0	10
	відсоток опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, довідок змін до показників попереднього року	розрахунок	100	0	100	0	100	0	100
	Підвищення рівня матеріального забезпечення одержувачів гуманітарної допомоги	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (план)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	608 742	0	593 550	0	655 560	0	669 936	0	716 833	0
посадовий оклад	451 152	0	452 520	0	459 720	0	504 143	0	539 434	0
Доплати	0	0	0	0	50 280	0	0	0	0	0
надбавки	157 590	0	141 030	0	145 560	0	165 793	0	177 399	0
Премії	274 643	0	452 520	0	459 720	0	504 144	0	539 434	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	111 840	0	143 898	0	158 755	0	189 030	0	202 262	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	111 840	0	41 520	0	42 500	0	54 798	0	58 634	0
на соціально-побутові потреби	0	0	102 378	0	116 255	0	134 232	0	143 628	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	282 192	0	273 912	0	279 780	0	310 349	0	332 072	0
надбавки	282 192	0	273 912	0	279 780	0	310 349	0	332 072	0
Усього	1 277 417	0	1 463 880	0	1 553 815	0	1 673 459	0	1 790 601	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		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	0	0	0	3	0	0	3	0	3	0	3	0
2	070 - Робітники	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0
3	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	5	5	0	0	0	3	0	0	3	0	3	0	3	0
4	Усього штатних одиниць	7	7	0	0	0	7	0	0	7	0	7	0	7	0
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Підприємство/заклад/установа	Коли та яким	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (прогноз)

(грн)

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	документом затверджена	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				0			0			0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО				0	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

У 2022 році кошти загального фонду бюджету використані ефективно для забезпечення роботи, а саме: своєчасно надано відповіді на 1011 листів, звернень, заяв, проведено уточнення плану кошторисних призначень, згідно 75 довідок змін, прийнято 68 нормативно- правових актів, в повному обсязі та своєчасно профінансовано заклади охорони здоров'я та соціальну допомогу. Очікуваними результатами у 2023 році є якісне та ефективне виконання покляених на вилілі функцій та завдань для економічного та раціонального використання бюджетних коштів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 277 418	1 277 417	0	0	0	0	0	1 277 417
2120	Нарахування на оплату праці	264 090	263 964	0	0	0	0	0	263 964
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	70 570	70 570	0	0	0	0	0	70 570
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 382	10 382	0	0	0	0	0	10 382
2250	Видатки на відрахування	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	665	665	0	0	0	0	0	665
2273	Оплата електроенергії	35 767	35 767	0	0	0	0	0	35 767
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	269	269	0	0	0	0	0	269
	УСЬОГО	1 659 160	1 659 033	0	0	0	0	0	1 659 033

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

		2023 рік	2024 рік

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду		планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2111	Заробітна плата	1 463 880	0	0	0	0	1 463 880	1 549 625	0	0	0	1 549 625
2120	Нарахування на оплату праці	281 920	0	0	0	0	281 920	340 910	0	0	0	340 910
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	150 000	0	0	0	0	150 000	120 000	0	0	0	120 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	33 539	0	0	0	0	33 539	30 000	0	0	0	30 000
2250	Видатки на відрядження	4 461	0	0	0	0	4 461	15 000	0	0	0	15 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 844	0	0	0	0	1 844	3 000	0	0	0	3 000
2273	Оплата електроенергії	49 856	0	0	0	0	49 856	56 000	0	0	0	56 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	700	0	0	0	0	700	2 000	0	0	0	2 000
	УСЬОГО	1 986 200	0	0	0	0	1 986 200	2 116 535	0	0	0	2 116 535

3) дебиторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2022	Дебиторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2111	Заробітна плата	1 277 418	1 277 417	0	0	0	8	9
2120	Нарахування на оплату праці	264 090	263 964	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	70 570	70 570	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 382	10 382	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	665	665	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	35 767	35 767	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	269	269	0	0	0		
	УСЬОГО	1 659 160	1 659 033	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Видатки спеціального фонду не плануються.

Керівник установи

Ходинчак Г. П.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Ковальчук О. І.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

- | | | | |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збарзької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (0)(8)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 44079499
(код за ЄДРПОУ) | 1955800000
(код бюджету) |
| 2. Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збарзької міської ради
(найменування відповідального виконавця) | (0)(8)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 44079499
(код за ЄДРПОУ) | |
| 3. Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(найменування бюджетної програми згідно з Типовим програмним класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (0)(7)(3)(1)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | | |
| | (2)(0)(1)(0)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | |
| | (0)(8)(1)(2)(0)(1)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | |

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Пітвищення рівня напання мелічної допомоги та збереження здоров'я населення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення напання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги;

Забезпечення надання населенню стціонарної медичної допомоги

3) підстави реалізації бюджетної програми.

[illegible]

5. Наложения для выполнения бюджетной программы:

1) надолження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

І) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:														(грн)
Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)				разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	566 295	0	566 295	X	0	0	0	X	0	0	0	
25020300	Надходження, що отримують державні і комунальні заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом	X	566 295	0	566 295	X	0	0	0	X	0	0	0	
	Усього	0	566 295	0	566 295	0	0	0	0	0	0	0	0	

2) на протяжении для выполнения бюджетной программы у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	566 295	566 295	0	0	0	0	
	УСЬОГО	566 295	566 295	0	0	0	0	

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.
Бюджетні зобов'язання у 2023 році не планувалися.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи



Ходинчак Г. П.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Ковальчук О. І.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

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

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

3. (0)(8)(1)(2)(1)(5)(2) (2)(1)(5)(2) (0)(8)(1) (0)(8) 44079499 44079499 1955800000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання фінансової підтримки медичним закладам і підвищення рівня медичної допомоги населенню.

2) завдання бюджетної програми;

покращення надання населенню якісної амбулаторної медичної допомоги первинного рівня;

Прийняття медикментів для надання якісної знеболюючої терапії онкохворим;

Здійснення інших виплати населенню (пільгові медикаменти, фармацевтичні вироби, засоби догляду);

Оплата комунальних послуг;

Фінансова підтримка місцевих та регіональних закладів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

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

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	7 181 322	X	X	7 181 322	11 039 620	X	X	11 039 620	8 054 300	X	X	8 054 300
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	7 181 322	0	0	7 181 322	11 039 620	0	0	11 039 620	8 054 300	0	0	8 054 300

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	8 618 101	X	X	8 618 101	9 117 951	X	X	9 117 951
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0

25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	X	0	0	0	X	0	0	0	9 117 951
	УСЬОГО	8 618 101	0	0	0	8 618 101	9 117 951	0	0	9 117 951

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 181 322 ✓	0	0	7 181 322	11 039 620 ✓	0	0	11 039 620 ✓	8 054 300
3110	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	7 181 322	0	0	7 181 322	11 039 620 ✓	0	0	11 039 620 ✓	8 054 300
										8 054 300

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										13
										14
										0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 618 101	0	0	8 618 101	9 117 951	0
3110	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	8 618 101	0	0	8 618 101	9 117 951	0
							9 117 951

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8
							9
							10
							0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

		2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення інших виплат населенню (пільгові медикаменти, фармацевтичні вироби, засоби догляду)	846 552	0	0	846 552	320 000	0	0	320 000	0	0	0	0
2	Оплата комунальних послуг медичних закладів	5 574 292	0	0	5 574 292	7 394 892	0	0	7 394 892	8 054 300	0	0	8 054 300
3	Придбання медикаментів для надання якісної знеболюючої терапії онкохворим	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0
4	Фінансова підтримка лікувальних та соціальних закладів	760 479	0	0	760 479	1 322 420	0	0	1 322 420	0	0	0	0
5	Оплата комунальних послуг та придбання товарів організації Червоного Хреста	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0
6	Придбання фармацевтичної продукції для закладу	0	0	0	0	1 322 308	0	0	1 322 308	0	0	0	0
7	Створення запасу ліків на випадок надзвичайних ситуацій	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0
8	Придбання пільгових ліків для хворих на муковісцидоз	0	0	0	0	280 000	0	0	280 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	7 181 322	0	0	7 181 322	11 039 620	0	0	11 039 620	8 054 300	0	0	8 054 300

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	Здійснення інших виплат населенню (пільгові медикаменти, фармацевтичні вироби, засоби догляду)	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Оплата комунальних послуг медичних закладів	8 618 101	0	0	8 618 101	9 117 951	0	0	9 117 951
3	Придбання медикаментів для надання якісної знеболюючої терапії онкохворим	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Фінансова підтримка лікувальних та соціальних закладів	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Оплата комунальних послуг та придбання товарів організації Червоного Хреста	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Придбання фармацевтичної продукції для закладу	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Створення запасу ліків на випадок надзвичайних ситуацій	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Придбання пільгових ліків для хворих на муковісцидоз	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	8 618 101	0	0	8 618 101	9 117 951	0	0	9 117 951

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:													
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	затрат												
	Обсяг видатків на пільгові медикаменти, фармацевтичні вироби та засоби догляду	грн.	Кошторис	538668,39	0	538668,39	320000	0	320000	0	0	0	
	Обсяг видатків на придбання препаратів знеболюючої терапії для онкохворих	грн.	Кошторис	0	0	0	50000	0	50000	0	0	0	
	Обсяг видатків на оплату за електропостачання	грн.	Кошторис	0	0	0	2596380	0	2596380	2894300	0	2894300	
	Обсяг видатків на фінансову підтримку медичних закладів, соціальних закладів (заробітна плата лікарям, задіяним у лікарських командах)	грн.	Кошторис	624000	0	624000	162721	0	162721	0	0	0	

	видатки на запас ліків на випадок надзвичайних ситуацій	грн.	Кошторис	99925	0	0	99925	300000	0	300000	0	0	0	0
	обсяг видатків на оплату за теплопостачання	грн.	Кошторис	0	0	0	0	3379702	0	3379702	0	3881400	0	3881400
	обсяг видатків на оплату інших комунальних послуг	грн.	Кошторис	5918708,65	0	5918708,65	0	1418810	0	1418810	0	1278600	0	1278600
	Обсяг видатків на придбання фармацевтичної продукції для закладу	грн.	Кошторис	0	0	0	0	1558587	0	1558587	0	0	0	0
	Обсяг видатків на придбання пільгових ліків для хворих на муковісцидоз	грн.	Кошторис	0	0	0	0	280000	0	280000	0	0	0	0
	Обсяг видатків на оплату комунальних послуг, придбання засобів гігієни і обладнання для організації Червоного Хреста	грн.	Кошторис	0	0	0	0	50000	0	50000	0	0	0	0
	Обсяг видатків на ремонт автотранспорту та іншої техніки	грн.	Кошторис	0	0	0	0	30000	0	30000	0	0	0	0
	Обсяг видатків на поточні ремонти закладу охорони здоров'я та інші послуги клініч комунальних	грн.	Кошторис	0	0	0	0	643420	0	643420	0	0	0	0
	Обсяг видатків на придбання інвентаря, предмети та матеріали, продукти харчування	грн.	Кошторис	0	0	0	0	250000	0	250000	0	0	0	0
	продукту													
	кількість звернень для отримання пільгових медикаментів, фармацевтичних виробів та засобів догляду	од.	звіт	195	0	0	195	200	0	200	200	0	200	200
	кількість лікарів, які задіяні в лікарських комісіях на призовних дільницях	од.	звіт	11	0	0	11	10	0	10	10	0	10	10
	кількість лікарських відвідувань	осіб	звіт	92221	0	0	92221	0	0	0	0	0	0	0
	кількість фармацевтичних груп ліків на випадок надзвичайних ситуацій	кількість	розрахунок	10	0	0	10	10	0	10	0	0	0	0
	кількість використаних Гкал на опалювальний період	Гкал	розрахунковий показник	0	0	0	0	1366	0	1366	1456	0	1456	1456
	кількість т.кВт/год використаної електроенергії	кВт.год	розрахунковий показник	0	0	0	0	380700,88	0	380700,88	400760	0	400760	400760
	Кількість хворих на муковісцидоз	кількість	розрахунок	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
	Кількість звернень на отримання препаратів знеболюючої терапії для онкохворих	кількість	розрахунок	0	0	0	0	250	0	250	0	0	0	0
	Кількість груп фармацевтичної продукції для закладу	кількість	розрахунок	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0
	Кількість установ на оплату комунальних послуг та забезпечення засобами гігієни і обладнанням	кількість	розрахунок	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
	Кількість відремонтованого автотранспорту та іншої техніки	осіб	розрахунок	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0
	Кількість об'єктів закладу охорони здоров'я, які підлягають поточному ремонту і надання послуг	кількість	розрахунок	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
	Кількість груп матеріалів, інвентаря та продуктів харчування	кількість	розрахунок	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0
	ефективності													
	середні витрати на одного онкохворого	грн.	розрахунок	0	0	0	0	200	0	200	0	0	0	0
	середні витрати на звернення для отримання пільгових медикаментів	грн.	розрахунок	450	0	0	450	1600	0	1600	0	0	0	0
	середні витрати на 1 лікарське відвідування	грн.	розрахунок	10,36	0	0	10,36	0	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати по групах ліків для створення запасу у надзвичайних ситуаціях	грн.	розрахунок	100	0	0	100	30000	0	30000	0	0	0	0
	середні витрати на 1 Гкал	грн.	розрахунок	0	0	0	0	2473,49	0	2473,49	2473,49	0	2473,49	2473,49
	середні витрати на 1 кВт електроенергії	грн.	розрахунок	0	0	0	0	6,82	0	6,82	7,22	0	7,22	7,22

	Обсяг видатків на оплату комунальних послуг, придбання засобів гігієни і обладнання для організації Червоного Хреста	грн.	Кошторис		0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на ремонт автотранспорту та іншої техніки	грн.	Кошторис		0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на поточні ремонти закладу охорони здоров'я та інші послуги істотним комунальних	грн.	Кошторис		0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на придбання інвентаря, предмети та матеріали, продукти харчування	грн.	Кошторис		0	0	0	0	0	0
	ПРОДУКТУ									
	кількість звернень для отримання пільгових медикментів, фармацевтичних виробів та засобів догляду	од.	звіт	200	0	200	200	0	200	200
	кількість лікарів, які задіяні в лікарських комісіях на призовних лінійках	од.	звіт	10	0	10	10	0	10	10
	кількість лікарських відвідувань	осіб	звіт	0	0	0	0	0	0	0
	кількість фармацевтичних груп ліків на випадаючих наглядних ситуацій	кількість	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
	кількість використаних Гкал на опалювальний період	Гкал	розрахунковий показник	1558	0	1558	1648	0	1648	1648
	кількість т.кВт/год використаної електроенергії	кВт/год	розрахунковий показник	428813	0	428813	453684	0	453684	453684
	Кількість хворих на муковісцидоз	кількість	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість звернень на отримання препаратів знеболюючої терапії для онкохворих	кількість	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість груп фармацевтичної продукції для закладу	кількість	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість установ на оплату комунальних послуг та забезпечення засобами гігієни і обладнанням	кількість	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість відремонтованого автотранспорту та іншої техніки	осіб	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість об'єктів закладу охорони здоров'я, які підлягають поточному ремонту і надання послуг	кількість	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість груп матеріалів, інвентаря та продуктів харчування	кількість	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
	ЕФЕКТИВНОСТІ									
	середні витрати на одного онкохворого	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на звернення для отримання пільгових медикментів	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на 1 лікарське відвідування	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати по групах ліків для створення запасу у надзвичайних ситуаціях	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на 1 Гкал	грн.	розрахунок	2646.63	0	2646.63	2800.13	0	2800.13	2800.13
	середні витрати на 1 кВт електроенергії	грн.	розрахунок	7.73	0	7.73	8.18	0	8.18	8.18
	Середні витрати на одного лікаря, задіяного в лікарській комісії на призовній лінійці	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на одну групу фармацевтичної продукції	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на одного хворого на муковісцидоз	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на оплату комунальних послуг, засоби гігієни та обладнання ТЧХ	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0

	Середні витрати на одного лікаря, зацілюючої лікарської комісії на призовий період	грн.	розрахунок	0	0	0	16272	0	16272	0	0	0	0
	Середні витрати на одну групу фармацевтичної продукції	грн.	розрахунок	0	0	0	519529	0	519529	0	0	0	0
	Середні витрати на одного хворого на муковісцидоз	грн.	розрахунок	0	0	0	280000	0	280000	0	0	0	0
	Середні витрати на оплату комунальних послуг, засоби гігієни та обладнання ТЧХ	грн.	розрахунок	0	0	0	50000	0	50000	0	0	0	0
	Середні витрати на ремонт автомобілів та іншої техніки	грн.	розрахунок	0	0	0	15000	0	15000	0	0	0	0
	Середні витрати на один об'єкт закладу охорони здоров'я, які підлягають поточному ремонту та надання послуг	грн.	розрахунок	0	0	0	643420	0	643420	0	0	0	0
	Середня вартість однієї групи закуплених товарів	грн.	розрахунок	0	0	0	83334	0	83334	0	0	0	0
	Якість												
	Відсоток забезпеченості препаратами знеболюючої терапії онкохворим, пільговими медикаментами, фармацевтичними виробами, засобами	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
	зниження показника легальності на 100 дол.	відс.	статистична звітність	0,5	0	0,5	1,5	0	1,5	0	0	0	0
	Відсоток видатків на оплату енергоносіїв до загального обсягу видатків	відс.	розрахунок	0	0	0	98	0	98	100	0	100	100
	Відсоток видатків на оплату компослуг ТЧХ до загального обсягу видатків	відс.	розрахунковий показник	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0
	Відсоток видатків на відремонтовані об'єкти до загального обсягу видатків	відс.	розрахунковий показник	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0
	Відсоток видатків на придбання товарів до загального обсягу видатків	відс.	розрахунковий показник	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	затрат									
	Обсяг видатків на пільгові медикаменти, фармацевтичні виробу та засоби догляду	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на придбання препаратів знеболюючої терапії для онкохворих	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на оплату за електропостачання	грн.	Кошторис	3096901	0	3096901	3276521	0	3276521	
	Обсяг видатків на фінансову підтримку медичних закладів, соціальних закладів (заробітна плата лікарям, задіяним у лікарських комісіях)	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0	0
	видатки на запас ліків на випадок надзвичайних ситуацій	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на оплату за теплопостачання	грн.	Кошторис	4153098	0	4153098	4393978	0	4393978	
	обсяг видатків на оплату інших комунальних послуг	грн.	Кошторис	1368102	0	1368102	1447452	0	1447452	
	Обсяг видатків на придбання фармацевтичної продукції для закладу	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на придбання пільгових ліків для хворих на муковісцидоз	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0	0

відсоток забезпеченості препаратами знеболюючої терапії онкохворим, пільговими медикаментами, фармацевтичними виробами, засобами засвоєння	відс.	розрахунок	у т.ч. бір	0	0	0	0
зниження показника летальності на 100 чол.	відс.	статистична звітність	0	0	0	0	0
відсоток видалків на оплату енергоносіїв до загального обсягу видалків	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0
Відсоток видалків на оплату компослуг ТЧХ до загального обсягу видалків	відс.	розрахунковий показник	0	0	0	0	0
Відсоток видалків на відремонтовані об'єкти до загального обсягу видалків	відс.	розрахунковий показник	0	0	0	0	0
Відсоток видалків на придбання товарів до загального обсягу видалків	відс.	розрахунковий показник	0	0	0	0	0

9. Структура видалків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)			2023 рік (план)			2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд	фактич затверджено	фактич зайняті	загальний фонд	фактич затверджено	фактич зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	УСЬОГО штатних одиниць												
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X		X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		(грн)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	"Програма "Здоров'я Збаражчини" КНП "Збаразька центральна лікарня" Збаразької МР на 2021-2022 роки	Рішення Збаразької міської ради від 05.03.2021 р. № VIII/6/10.	348 688	0	348 688	0	0	0	0	0	0
2	Програма фінансової підтримки КНП "Максимівська лікарня" Збаразької МР на 2021 рік	Рішення Збаразької міської ради від 05.03.2021 р. № VIII/6/10.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Програма підтримки комунального підприємства "Збаразька міська аптека" на 2022-2025 роки	Рішення Збаразької міської ради від 10.03.2022 р. № VIII/16/5.	99 925	0	99 925	300 000	0	300 000	0	0	0
4	Програма підтримки КНП "Збаразький центр первинної медико-санітарної допомоги" Збаразької МР на 2021-2022 роки, Програма підтримки КНП "Збаразький центр первинної медико-санітарної допомоги" Збаразької МР на 2023-2025 роки	Рішення Збаразької міської ради від 27.01.2021 р. № VIII/4/11. Рішення Збаразької міської ради від 02.09.2022 р. № VIII/18/21.	1 595 976	0	1 595 976	1 673 550	0	1 673 550	991 500	0	991 500

5	Програма фінансової підтримки КНП "Збаразька центральна лікарня" Збаразької МР на 2021-2022 роки, "Програма фінансової підтримки КНП "Збаразька центральна лікарня" Збаразької МР на 2023-2024 р	Рішення Збаразької міської ради від 05.03.2021 р. № VIII/6/10, Рішення Збаразької міської ради від 02.09.2022 р. № VIII/18/21,	5 136 732	0	5 136 732	9 016 070	0	9 016 070	7 062 800	0	7 062 800
6	"Програма підтримки і розвитку Збаразької районної організації Товариства Червоного Хреста "Милосердя" для кожного" на 2021-2025 роки "	Рішення Збаразької міської ради від 05.03.2021 р. № VIII/6/10,	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
	УСЬОГО		7 181 322	0	7 181 322	11 039 620	0	11 039 620	8 054 300	0	8 054 300

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			(грн)
			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 "Здоров'я Збаразчини" КНП "Збаразька центральна лікарня" Збаразької МР на 2021-2022 роки	Рішення Збаразької міської ради від 05.03.2021 р. № VIII/6/10.	0	0	0	0	0	0	0
2	Програма фінансової підтримки КНП "Максимівська лікарня" Збаразької МР на 2021 рік	Рішення Збаразької міської ради від 05.03.2021 р. № VIII/6/10.	0	0	0	0	0	0	0
3	Програма підтримки комунального підприємства "Збаразька міська аптека" на 2022-2025 роки	Рішення Збаразької міської ради від 10.03.2022 р. № VIII/16/5.	0	0	0	0	0	0	0
4	Програма підтримки КНП "Збаразький центр первинної медико-санітарної допомоги" Збаразької МР на 2021-2022 роки, Програма підтримки КНП "Збаразький центр первинної медико-санітарної допомоги" Збаразької МР на 2023-2025 роки	Рішення Збаразької міської ради від 27.01.2021 р. № VIII/4/11. Рішення Збаразької міської ради від 02.09.2022 р. № VIII/19/21.	1 060 905	0	1 060 905	1 122 437	0	1 122 437	0
5	Програма фінансової підтримки КНП "Збаразька центральна лікарня" Збаразької МР на 2021-2022 роки, "Програма фінансової підтримки КНП "Збаразька центральна лікарня" Збаразької МР на 2023-2024 р	Рішення Збаразької міської ради від 05.03.2021 р. № VIII/6/10. Рішення Збаразької міської ради від 02.09.2022 р. № VIII/19/21.	7 557 196	0	7 557 196	7 995 513	0	7 995 513	0
6	"Програма підтримки і розвитку Збаразької районної організації Товариства Червоного Хреста "Милосердя для кожного" на 2021-2025 роки	Рішення Збаразької міської ради від 05.03.2021 р. № VIII/6/10.	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		8 618 101	0	8 618 101	9 117 950	0	9 117 950	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

		(грн)											
	1	2	3	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
				спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації		Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
...сього													

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Результатами використання коштів у 2022 плановому році є надання фінансової підтримки лікувальним закладам, а саме: оплачено спожиті енергоносії, телекомунікаційні послуги, матеріали для медоглядів, знеболюючі препарати, засоби гігієни. Очікуваними результатами в 2023 році є ефективне використання коштів загального фонду бюджету для забезпечення своєчасної оплати комунальних послуг, придбання ліквіруючих медикamentів для окремих верств населення та надання фінансової підтримки для забезпечення роботи лікувальних закладів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду		Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду		Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
				4	5	6	7		загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3							8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 184 465	7 181 322	7 181 322	0	0	0	0	0	0	7 181 322
	УСЬОГО	7 184 465	7 181 322	7 181 322	0	0	0	0	0	0	7 181 322

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	11 039 620	0	0	0	11 039 620	8 054 300	0	0	0	8 054 300
	УСЬОГО	11 039 620	0	0	0	11 039 620	8 054 300	0	0	0	8 054 300

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022		Дебіторська заборгованість на 01.01.2023		Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				4	5	6	7			
1	2	3								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 184 465	7 181 322	7 181 322	0	0	0	0	8	9
	УСЬОГО	7 184 465	7 181 322	7 181 322	0	0	0	0		

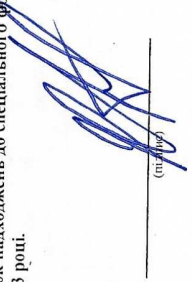
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

Зобов'язання в 2024 році планується виконати в межах затвердженого кошторису, відповідно в повному обсязі оплатити комунальні послуги та енергоносії медичних закладів.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

У 2023 році кошти спеціального фонду не планувалися. На 2024 рік спеціальний фонд не планується.

Керівник установи



Ходинчак Г. П.

(ініціали та прізвище)

Е



Ковальчук О. І.



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ :індивідуальний (Форма 2024-2)

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

(8)(0)

44079499

(код за ЄДРПОУ)

- ## 2. Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збаразької міської ради

(0)(8)(1)

44079499

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

- | | | |
|----|-----------------------|--|
| 3. | (0)(8)(1)(3)(0)(5)(0) | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) |
| | (3)(0)(5)(0) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок

Чорнобильської катастрофи

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

105580000

(код бюджету)

- #### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

- 2) завдання бюджетної програми;

Платання піл'єв на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

- 3) підстави реалізації бюджетної програми.

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

- ## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

- 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
													разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	0	Х	Х	0	19 089	Х	Х	19 089	34 384	Х	Х	34 384	
	Усього	0	0	0	0	19 089	0	0	19 089	34 384	0	0	34 384	

- 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)	(прп.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	0	0
	всього	0	0	0	0	0	0	0	0

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

- 1) вилатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код	2022 рік (звіт)	2023 рік (затвержено)	2024 рік (проект)

Класифікація кредитування бюджету	урахуванням змін	квітень	бюджетного періоду	бюджетного періоду	зобов'язаності (6-5)	зобов'язання (4+6)			
						бюджетного фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	19 089	0	0	0	19 089	34 384	0	0
	УСЬОГО	19 089	0	0	0	19 089	34 384	0	0
									34 384
									34 384

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Касові видатки/ надання кредитів		Дебіторська заборгованість на 01.01.2022		Дебіторська заборгованість на 01.01.2023		Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024		Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
		Затверджено з урахуванням змін	Кредитів	на 01.01.2022	на 01.01.2023	на 01.01.2023	на 01.01.2024	на 01.01.2024	на 01.01.2024	на 01.01.2024	на 01.01.2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											9

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Спеціальний фонд не планувався.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

Ходінчак Г. П.

(підпис)

Ковальчук О. І.

(підпис)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

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

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44079499
(код за ЄДРПОУ)

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

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44079499
(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(8)(1)(3)(1)(0)(4)

(3)(1)(0)(4)

(1)(0)(2)(0)

(0)(8)(1)

44079499
(код за ЄДРПОУ)

1955800000
(код бюджету)

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення.

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

"Конституція України від 28.06.1996 р. (зі змінами), Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. (зі змінами), Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 07.06.1997р. №280/97ВР зі змінами, , Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р. №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, Наказ Міністерства соціальної політики України від 12.07.2016 р. № 733 "Про затвердження типового штатного нормативу чисельності працівників територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)", Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 05.10.2005 р. № 308/519 "Про впровадження умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення", Положення про територіальний центр

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2 545 309	X	X	2 545 309	0	X	X	0	0	X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	47 367	0	47 367	X	0	0	0	X	0	0	0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	47 367	0	47 367	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	2 545 309	47 367	0	2 592 676	0	0	0	0	0	0	0	0

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1 977 071	0	0	1 977 071	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	417 509	0	0	417 509	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17 000	1 100	0	18 100	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	43 817	0	43 817	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 628	2 450	0	6 078	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	29 758	0	0	29 758	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	95 513	0	0	95 513	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	4 831	0	0	4 831	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 545 309	47 367	0	2 592 676	0	0	0	0	0	0	0	0

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	3	4	5	0	7	8	9	0	11	12	13	0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	3	4	5	0	7	8	9	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання соціальних послуг особам/сім'ям, які опинились в складних життєвих обставинах та потребують соціальних послуг	2 545 309	0	0	2 545 309	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ (надходження від підприємств, організацій та установ для виконання цільових заходів)	0	47 367	0	47 367	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 545 309	47 367	0	2 592 676	0	0	0	0	0	0	0	0

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання соціальних послуг особам/сім'ям, які опинились в складних життєвих обставинах та потребують соціальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ (надходження від підприємств, організацій та установ для виконання цільових заходів)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	Штатний розпис	109,25	0	109,25	0	0	0	0	0	0
	обсяг витрат на утримання територіальних центрів	грн.	Кошторис	2545309,48	47366,78	2592676,26	0	0	0	0	0	0
	продукту											
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	договора на обслуговування (звіт 12СОЦ)	516	0	516	0	0	0	0	0	0
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	договора на обслуговування (звіт 12СОЦ)	516	0	516	0	0	0	0	0	0
	ефективності											
	середні витрати на утримання територіального центру в місяць	грн.	Кошторис/розрахунок	1272654	0	1272654	0	0	0	0	0	0
	середньомісячна заробітна плата одного працівника територіального центру	грн.	Кошторис/звіти	9048	0	9048	0	0	0	0	0	0
	якості											
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	договора на обслуговування (звіт 12СОЦ)	43	0	43	0	0	0	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	Штатний розпис	109,25	0	109,25	0	0	0
	обсяг витрат на утримання територіальних центрів	грн.	Кошторис	2545309,48	47366,78	2592676,26	0	0	0
	продукту								
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	договора на обслуговування (звіт 12СОЦ)	516	0	516	0	0	0
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	договора на обслуговування (звіт 12СОЦ)	516	0	516	0	0	0
	ефективності								
	середні витрати на утримання територіального центру в місяць	грн.	Кошторис/розрахунок	1272654	0	1272654	0	0	0
	середньомісячна заробітна плата одного працівника територіального центру	грн.	Кошторис/звіти	9048	0	9048	0	0	0
	якості								
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	договора на обслуговування (звіт 12СОЦ)	43	0	43	0	0	0

№ з/п	ІНДИКАТОРИ	виміру	джерело інформації	загальний фонд		спеціальний фонд		разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд		разом (8+9)
				5	6	7	8			9	10	
1	2	3	4									
	ЗАТРАТ											
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0	0	
	обсяг витрат на утримання територіальних центрів	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ПРОДУКТУ											
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	договора на обслуговування (звіт 12СОЦ)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	договора на обслуговування (звіт 12СОЦ)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ЕФЕКТИВНОСТІ											
	середні витрати на утримання територіального центру в місяць	грн.	Кошторис/розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	
	середньомісячна заробітна плата одного працівника територіального центру	грн.	Кошторис/звіти	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ЯКОСТІ											
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	договора на обслуговування (звіт 12СОЦ)	0	0	0	0	0	0	0	0	

9. Структура видатків на оплату праці:

	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		(грн)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
Найменування	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	I										
	Обов'язкові виплати, у тому числі:										
	посадовий склад										
	доплати										
	надбавки										
	Премії										
Матеріальна допомога, у тому числі:											
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки											
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер,											
у тому числі:											
надбавки											
УСЬОГО											
у тому числі оплати праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді											

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Чисельність зайнятих у бюджетних установах:	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
			затверджено	фактич но зайняті	затверджено	фактич но зайняті	затверджено	фактич но зайняті	затверджено	фактич но зайняті						
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1		010 - Керівники	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		030 - Спеціалісти	12,75	12,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		060 - Інші працівники	84	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		190 - Лікарі	0,5	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		200 - Середній медичний персонал	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		210 - Молодший медичний персонал	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7		УСЬОГО штатних одиниць	109,25	109,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8		з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	×	×				×	×		×	×	×		×	×

Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		разом (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО					0			0	11
									12
									0

Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
УСЬОГО					0	
						9
						0

Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

Аналіз результатів, досягнених внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 977 071	1 977 071	0	0	0	0	0	1 977 071
2120	Нарахування на оплату праці	417 509	417 509	0	0	0	0	0	417 509
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17 000	17 000	0	0	0	0	0	17 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 628	3 628	0	0	0	0	0	3 628
2273	Оплата електроенергії	29 758	29 758	0	0	0	0	0	29 758
2274	Оплата природного газу	95 513	95 513	0	0	0	0	0	95 513
2800	Інші поточні видатки	4 831	4 831	0	0	0	0	0	4 831
УСЬОГО		2 545 309	2 545 309	0	0	0	0	0	2 545 309

кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

		2023 рік	2024 рік

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду		планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)		граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5 -6)		планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
			загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	УСЬОГО													0

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 977 071	1 977 071	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	417 509	417 509	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17 000	17 000	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 628	3 628	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	29 758	29 758	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	95 513	95 513	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	4 831	4 831	0	0	0		
	УСЬОГО	2 545 309	2 545 309	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи


(підпис)

Ходинчак Г. П.
(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Ковальчук О. І.

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	191 627	0	0	191 627	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	37 403	0	0	37 403	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 114	0	0	1 114	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	535	0	0	535	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	230 680	0	0	230 680	0	0	0	0	0	0	0	0

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Утримання та забезпечення діяльності центру надання соціальних послуг	230 680	0	0	230 680	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	230 680	0	0	230 680	0	0	0	0	0	0	0	0

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Утримання та забезпечення діяльності центру надання соціальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4									
	заграт											
	кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	9	0	9	0	0	0	0	0	0
	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	наказ керівника на проведення заходів	5	0	5	0	0	0	0	0	0
	обсяг витрат на утримання центру соціальних служб	грн.	Кошторис	230679,7	0	230679,7	0	0	0	0	0	0
	продукту											
	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним	од.	звітність про діяльність центру	40	0	40	0	0	0	0	0	0
	кількість заходів центрів (у розрізі їх видів)	од.	план роботи центру	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	кількість особистих звернень до центру соціальних служб	од.	журнал входної кореспонденції	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	кількість учасників заходів (в розрізі їх видів), проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	звітність про діяльність центру	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	кількість сімей/осіб, яким надані соціальні послуги	осіб	соціальна картка отримувача послуг	136	0	136	0	0	0	0	0	0
	ефективності											
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб в місяць	грн.	Кошторис/розрахунок	115339	0	115339	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Кошторис/звіти	11534	0	11534	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на один захід (в розрізі їх видів), проведений центрами соціальних служб	грн.	звіт	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на одного учасника заходів (в розрізі їх видів), проведених центрами соціальних служб	грн.	звіт	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	якості											
	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	звіт	17	0	17	0	0	0	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:									
№ з/п	Показники	Однінця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	191 627	191 627	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	37 403	37 403	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 114	1 114	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	535	535	0	0	0		
	Усього	230 680	230 680	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи

Ходинчак Г. П.

(підпис та прізвище)

Керівник фінансової служби

Ковальчук О. І.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2024-2)

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

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

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

(3)(1)(6)(0)

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

(0)(8)

44079499

(0)(8)(1)

44079499

1955800000

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. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам

3) підстави реалізації бюджетної програми.

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

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	999 900	X	X	999 900	2 077 670	X	X	2 077 670	1 000 000
	УСЬОГО	999 900	0	0	999 900	2 077 670	0	0	2 077 670	1 000 000
										14
										1 000 000
										1 000 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	1 070 000	X	X	1 070 000	1 132 060	X
	УСЬОГО	1 070 000	0	0	1 070 000	1 132 060	0
							10
							1 132 060
							1 132 060

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічний	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)	

класифікації видатків бюджету	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	640	0	0	640	30	0	0	30	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	999 260	0	0	999 260	2 077 640	0	0	2 077 640	1 000 000	0	0	1 000 000
	УСЬОГО	999 900	0	0	999 900	2 077 670	0	0	2 077 670	1 000 000	0	0	1 000 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
1	2	3	4	5	6	7	8
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	1 070 000	0	0	1 070 000	1 132 060	0
	УСЬОГО	1 070 000	0	0	1 070 000	1 132 060	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
1	2	3	4	5	6	7	8
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	999 900	0	0	999 900	2 077 670	0	0	2 077 670	1 000 000
	УСЬОГО	999 900	0	0	999 900	2 077 670	0	0	2 077 670	1 000 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

		2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)

середній розмір допомоги на догляд за інвалідом I гр., дітьми з інвалідністю, громадянами похилого віку з когнітивними порушеннями, хворими, які не можуть самостійно пересуватися та доглядати за собою	грн.	розрахунок	1858	0	1858	0	1862
ЯКОСТІ							
відсоток призначення компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	розрахунок	100	0	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

		2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Найменування		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1											
УСЬОГО											
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п		2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Категорія працівників	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
2	УСЬОГО штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		X		X		X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма соціального захисту фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі на 2023-2025 роки	Рішення сесії № VIII/20/1 від 23.12.2022 року	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	УСЬОГО		0	0	0	2 077 670	0	2 077 670	1 000 000	0	1 000 000	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма соціального захисту фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі на 2023-2025 роки	Рішення сесії № VIII/20/1 від 23.12.2022 року	4	5	6	7
1	УСЬОГО		1 070 000	0	1 070 000	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (п. 1 г)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

В 2022 році результативні показники бюджетної програми виконані, компенсація виплачена в повному обсязі, а саме 118-ом особам, які здійснювали соціальний догляд на непрофесійній основі, в сумі 999900 грн. Середній розмір на одну особу 8473,73 грн. Очікуваними результатами у 2023 році є якісне та ефективне забезпечення виплати компенсації 165 -ти особам, які здійснюють догляд на непрофесійній основі.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	2023 рік		Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4-6)
				планується	раховується						загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	640	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640
2730	Інші виплати населенню	999 260	999 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	999 260
	УСЬОГО	999 900	999 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	999 900

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік					отримуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунків коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунків коштів			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30	0	0	0	30	0	0	0	0	0	
2730	Інші виплати населенню	2 077 640	0	0	0	2 077 640	1 000 000	0	0	0	1 000 000	
	УСЬОГО	2 077 670	0	0	0	2 077 670	1 000 000	0	0	0	1 000 000	

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	2023 рік		Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				планується	раховується					
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	640	640	0	0	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	999 260	999 260	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	999 900	999 900	0	0	0	0	0		

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

Зобов'язання в 2024 році плануються виконати в межах затвердженого кошторису, відповідно до затверджених бюджетних зобов'язань, а саме якісно та ефективно за: П лічити виплату компенсації особам, які будуть здійснювати соціальний догляд на непрофесійній основі.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.
Спеціальний фонд не планувався.

Керівник установи


(підпис)

Ходінчак Г. П.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Ковальчук О. І.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

- 2) завдання бюджетної програми;
3) забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів, транспортне обслуговування;

- з) підстави реалізації бюджетної програми.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				разом (11+12)	(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	Надходження із загального фонду бюджету	6 049	X	X	6 049	6 031	X	X	6 031	X	X	X	6 496		
	УСЬОГО	6 049	0	0	6 049	6 031	0	0	6 031	6 496	0	0	6 496		

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				(грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	0	0	X	0	0	X	0	0	
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	

Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
													разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	105	0	105	0	150	0	150	0	120	0	120
2730	Інші виплати населенню	5 944	0	5 944	5 881	5 881	0	5 881	0	6 376	0	6 376
	УСЬОГО	6 049	0	6 049	6 031	6 031	0	6 031	0	6 496	0	6 496

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	УСЬОГО				0				0				0	

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО				0				0	

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з невалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів, транспортне обслуговування УСЬОГО	6 049	0	0	6 049	6 031	0	0	6 031	6 496	0	0	6 496	
		6 049	0	0	6 049	6 031	0	0	6 031	6 496	0	0	6 496	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)	(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X				X				X		X			

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		разом (10+11)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
УСЬОГО					0			0		0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (7+8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			4	5	6	7	8	9
1	2	3						
УСЬОГО					0			0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3										
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнених внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Компенсація у 2022 році виплачена в повному обсязі, згідно поданих заяв, а саме 13-ом особам в сумі 6049,17 грн., на компенсацію витрат на бензин для 8-ми осіб в сумі 3495,52 грн., на ремонт і транспортне обслуговування автомобіля 5-ом особам в сумі 2553,65 грн. Очікуваними результатами у 2023 році є якісне та ефективне забезпечення виплати компенсації на бензин, ремонт та транспортне обслуговування 12-ом особам з інвалідністю. згідно поданих документів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Т-ашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	105	105	0	0	0	0	0	105
2730	Інші виплати населенню	5 944	5 944	0	0	0	0	0	5 944
	УСЬОГО	6 049	6 049	0	0	0	0	0	6 049

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	150	0	0	0	150	120	0	0	0	120
2730	Інші виплати населенню	5 881	0	0	0	5 881	6 376	0	0	0	6 376
	УСЬОГО	6 031	0	0	0	6 031	6 496	0	0	0	6 496

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	105	105	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	5 944	5 944	0	0	0		
	УСЬОГО	6 049	6 049	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Спеціальний фонд не планувався.

Керівник установи

Ходінчук Г. П.

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Ковальчук О. І.

(підпис)

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

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

3.	<u>(0)(8)(1)(3)(1)(9)(1)</u>	<u>(3)(1)(9)(1)</u>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(0)(3)(0)
(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

Інші видатки на соціальні

інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці
наймаємування бюджетної програми з Типовою програмною класифікацією видатків (бюджету)

Ветеранів війни та праці
 програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого
 (бюджету)

955800000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення додаткових державних гарантій для ветеранів війни та праці та членів їх сімей.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення додаткових державних гарантій для ветеранів війни та праці і членам їх сімей

б) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про статус ветеранів війни гарантії їх соціального захисту" від 1993 р. №445 із змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р. №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"³ із змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу ескимання та виконання місцевих бюджетів, розподілу коштів між окремими видами витрат на соціальну сферу згідно зі стратегією розвитку територіальних громад і плану державної політики економічного та соціального розвитку області"⁴.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				разом (11+12)	(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	
	Надходження із загального фонду бюджету	74 776	X	X	74 776	92 180	X	X	92 180	87 120	X	X		87 120	
	Усього	74 776	0	0	74 776	92 180	0	0	92 180	87 120	0	0		87 120	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	0	X	0
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

[illegible]

2710	Виплата пенсій і допомоги	44 800	0	0	62 400	0	62 400	28 800	0	0	28 800
2730	Інші виплати населенню	28 800	0	0	28 800	0	28 800	57 600	0	0	57 600
	УСЬОГО	74 776	0	0	92 180	0	92 180	87 120	0	0	87 120

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО				0			0		0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
	УСЬОГО				0		

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення щомісячних доплат до пенсії в сумі 800 грн особам, на яких поширюється статус ОУН-УПА	45 976	0	0	45 976	63 380	0	0	63 380	58 320
2	Здійснення щомісячних доплат до пенсії в сумі 800 грн сім'ям, загиблих в Аграріані	28 800	0	0	28 800	28 800	0	0	28 800	28 800
	УСЬОГО	74 776	0	0	74 776	92 180	0	0	92 180	87 120

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
	Здійснення щомісячних доплат до пенсії в сумі 800 грн особам, на яких поширюється статус ОУН-УПА	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО						

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6- 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							коштів	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 176	1 176	0	0	0	0	0	1 176
2710	Виплата пенсій і допомоги	44 800	44 800	0	0	0	0	0	44 800
2730	Інші виплати населенню	28 800	28 800	0	0	0	0	0	28 800
	УСЬОГО	74 776	74 776	0	0	0	0	0	74 776

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду		спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	980	0	0	0	980	720	0	0	0	720
2710	Виплата пенсій і допомоги	62 400	0	0	0	62 400	28 800	0	0	0	28 800
2730	Інші виплати населенню	28 800	0	0	0	28 800	57 600	0	0	0	57 600
	УСЬОГО	92 180	0	0	0	92 180	87 120	0	0	0	87 120

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 176	1 176	0	0	0		
2710	Виплата пенсій і допомог	44 800	44 800	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	28 800	28 800	0	0	0		
	УСЬОГО	74 776	74 776	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Зобов'язання в 2024 році плануються виконати в межах затвердженого кошторису, відповідно до затверджених бюджетних зобов'язань. У 2024 році передбачається здійснити щомісячну виплату 3-ом членам сімей померлих афганців в сумі 28800 грн., 2-ом членам ОУН УПА в сумі 57600 грн.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.
Спеціальний фонд не планувався.

Керівник установи

Ходинчак Г. П.

(ініціал та прізвище)

Керівник фінансової служби

Ковальчук О. І.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збарзької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(8)	44079499 (код за ЄДРПОУ)	
2. Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збарзької міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(8)(1)	44079499 (код за ЄДРПОУ)	
3. (0)(8)(1)(3)(2)(3)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(7)(0)	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1955800000 (код бюджету)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	0	0	0	0	180	0	0	180	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	6 180	0	0	6 180	0	0	0	0

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Матеріальна підтримка внутрішньо переміщених осіб та/або евакуйованими особам у зв'язку із введенням воєнного стану	0	0	0	0	6 180	0	0	6 180	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	6 180	0	0	6 180	0	0	0	0

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	Матеріальна підтримка внутрішньо переміщених осіб та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обсяг витрат на матеріальну підтримку членів сімей загиблих (померлих) захисників з числа ВПО	грн.	Кошторис	0	0	0	6180	0	6180	0	0	0
	продукту											
	Кількість осіб членів сімей загиблих (померлих) захисників з числа ВПО	осіб	розрахунок	0	0	0	1	0	1	0	0	0
	ефективності											
	Середні витрати на щомісячну допомогу членам сімей загиблих (померлих) захисників з числа ВПО	грн.	розрахунок	0	0	0	6180	0	6180	0	0	0
	Відсоток охоплених внутрішньо переміщених осіб, які отримали матеріальну підтримку	відс.		0	0	0	100	0	100	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10
	Обсяг витрат на матеріальну підтримку членів сімей загиблих (померлих) захисників з числа ВПО	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	Кількість осіб членів сімей загиблих (померлих) захисників з числа ВПО	осіб	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	Середні витрати на щомісячну допомогу членам сімей загиблих (померлих) захисників з числа ВПО	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Відсоток охоплених внутрішньо переміщених осіб, які отримали матеріальну підтримку	відс.		0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

	2022 рік (звіт)	2023 рік (план)	2024 рік	2025 рік	2026 рік
--	-----------------	-----------------	----------	----------	----------

Класифікації кредитування бюджету	ураховування змін	кредитів	бюджетного періоду	бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		</							

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік					отримуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	180	0	0	0	180	0	0	0	0	0	
2730	Інші виплати населенню	6 000	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	6 180	0	0	0	6 180	0	0	0	0	0	

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Оцікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та оцікувані результати у 2023 році.

Керівник установи

Ходинчак Г. П.
(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Ковальчук О. І.
(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2024-2)

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

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

44079499
(код за СДРПОУ)

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

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

44079499
(код за СДРПОУ)

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

(3)(2)(4)(1)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1955800000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини осіб/сімей, які належать до вразливих груп населення.

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

"Конституція України від 28.06.1996 р. (зі змінами), Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. (зі змінами), Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 07.06.1997р. №280/97ВР зі змінами, Наказ міністерства праці та соціальної політики України №308/519 від 05.10.2005 р. (зі змінами), Закон України "Про соціальні послуги" та "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю", Постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 року №177 "Деякі питання діяльності центрів надання соціальних послуг" Статут комунальної установи "Центр надання соціальних послуг" Збаразької міської ради

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	13 336 051	X	X	13 336 051	16 556 997	X	X	16 556 997	18 557 165	X	X	18 557 165
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	4 372 201	0	4 372 201	X	4 086 200	0	4 086 200	X	854 750	0	854 750
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	2 000	0	2 000	X	59 750	0	59 750
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	77 024	0	77 024	X	95 000	0	95 000	X	75 000	0	75 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	60 504	0	60 504	X	0	0	0	X	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'	X	4 234 673	0	4 234 673	X	3 989 200	0	3 989 200	X	720 000	0	720 000
	УСЬОГО	13 336 051	4 372 201	0	17 708 252	16 556 997	4 086 200	0	20 643 197	18 557 165	854 750	0	19 411 915

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Надходження із загального фонду бюджету									
Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)									
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	914 650	X	914 650	X	969 865	0	969 865
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	80 250	0	80 250	X	67 876	0	67 876
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	84 905	0	84 905
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для окупаєльних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	X	770 400	0	770 400	X	817 084	0	817 084
УСЬОГО		20 132 997	914 650	0	21 047 647	21 572 566	969 865	0	22 542 431

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2111	Заробітна плата	10 617 852	0	0	10 617 852	12 164 163	1 640	0	12 165 803	14 200 000	50 000	0	14 250 000	
2120	Нарахування на оплату праці	2 236 837	0	0	2 236 837	2 590 317	360	0	2 590 677	3 097 165	9 750	0	3 106 915	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	136 950	1 785 242	0	1 922 192	404 250	1 593 000	0	1 997 250	250 000	215 000	0	465 000	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	77 012	0	77 012	5 400	140 000	0	145 400	5 000	200 000	0	205 000	
2240	Продукти харчування	0	2 477 888	0	2 477 888	17 100	2 325 000	0	2 342 100	0	260 000	0	260 000	
2250	Оплата послуг (крім комунальних)	71 399	10 350	0	81 749	265 600	26 200	0	291 800	100 000	120 000	0	220 000	
2272	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2273	Оплата водопостачання та водовідведення	1 779	0	0	1 779	11 000	0	0	11 000	3 000	0	0	3 000	
2274	Оплата електроенергії	121 510	0	0	121 510	457 741	0	0	457 741	400 000	0	0	450 000	
2275	Оплата природного газу	128 650	0	0	128 650	566 726	0	0	566 726	400 000	0	0	400 000	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	21 075	0	0	21 075	54 600	0	0	54 600	52 000	0	0	52 000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	100	0	0	100	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	21 709	0	21 709	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	13 336 051	4 372 201	0	17 708 252	16 556 997	4 086 200	0	20 643 197	18 557 165	854 750	0	19 411 915	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках.

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	разом (11+12)	
	УСЬОГО				0				0				14	
													0	

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	15 293 400	53 850	0	15 347 250	16 363 938	57 620	0	16 421 558	
2120	Нарахування на оплату праці	3 335 647	10 501	0	3 346 148	3 569 142	11 236	0	3 580 378	

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	297 500	230 050	0	527 550	324 755	243 393	0	568 148
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8 350	214 000	0	222 350	8 834	226 412	0	235 246
2230	Продукти харчування	0	278 200	0	278 200	0	294 337	0	294 337
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	137 000	128 049	0	265 049	154 946	136 867	0	291 813
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 258	0	0	6 258	6 702	0	0	6 702
2273	Оплата електроенергії	516 700	0	0	516 700	563 386	0	0	563 386
2274	Оплата природного газу	469 670	0	0	469 670	507 529	0	0	507 529
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	68 472	0	0	68 472	73 334	0	0	73 334
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	20 132 997	914 650	0	21 047 647	21 572 566	969 865	0	22 542 431

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання соціальних послуг особам/сім'ям, які опинились в складних життєвих обставинах та потребують соціальних послуг	0	4 372 201	0	4 372 201	0	4 086 200	0	4 086 200	18 557 165	0	0	18 557 165
2	Утримання та забезпечення діяльності центру надання соціальних послуг	13 336 051	0	0	13 336 051	16 556 997	0	0	16 556 997	0	854 750	0	854 750
	УСЬОГО	13 336 051	4 372 201	0	17 708 252	16 556 997	4 086 200	0	20 643 197	18 557 165	854 750	0	19 411 915

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання соціальних послуг особам/сім'ям, які опинились в складних життєвих обставинах та потребують соціальних послуг	20 132 997	0	0	20 132 997	21 572 566	0	0	21 572 566
2	Утримання та забезпечення діяльності центру надання соціальних послуг	0	914 650	0	914 650	0	969 865	0	969 865
	УСЬОГО	20 132 997	914 650	0	21 047 647	21 572 566	969 865	0	22 542 431

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

	Опиниця	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)

№ з/п	Показники	Джерело інформації	виміру	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість установ		од.	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Кількість штатних одиниць		од.	112	0	112	136	0	136	136	0	136
	обсяг витрат на утримання установи		грн.	13336050,97	0	13336050,97	16305020,82	0	16305020,82	18557165	0	18557165
	Обсяг власних надходжень від додаткової господарської діяльності та плати за послуги		грн.	0	113860	113860	0	97000	97000	0	134750	134750
	Обсяг інших власних надходжень (надходження коштів від підприємств, організацій і інших бюджетних установ для виконання інших заходів)		грн.	0	603149	603149	0	0	0	0	0	0
	Обсяг надходжень інших джерел (громадянська допомога)		грн.	0	3626253	3626253	0	3989200	3989200	0	720000	720000
	Обсяг витрат на оплату за енергоносії продукту		грн.	0	0	0	251976,43	0	251976,43	0	0	0
	Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)		осіб	2434	0	2434	2000	0	2000	2005	0	2005
	Чисельність осіб, які перебувають в стаціонарних відділеннях		осіб	20	20	20	0	20	20	0	20	20
	Кількість внутрішньо переміщених осіб, які скористалися гуманитарною допомогою		кількість	0	1200	1200	1200	0	1200	0	1200	1200
	Чисельність осіб похилого віку та осіб з інвалідністю, яким надається матеріальна допомога		кількість	0	525	525	0	0	0	0	0	0
	Чисельність осіб СЖО, яким надається матеріальна допомога		кількість	0	205	205	0	0	0	0	0	0
	Кількість закладів, за які оплачуються комунальні послуги		кількість	0	0	0	3	0	3	0	0	0
	Середні витрати на 1 особу, яка потребує соціального обслуговування та вихідно-посередніх осіб на рік		грн.	9134	0	9134	8152,51	3324,33	11476,84	9255,44	600	9855,44
	Середні витрати на одну особу, яка перебуває в стаціонарному відділенні		грн.	14372	2943	17315	15263	4850	20113	0	6737,5	6737,5
	Середні витрати на одну штатну одиницю установи		грн.	119072,25	0	119072,25	119889,86	0	119889,86	138450	0	138450
	Середні витрати по одному закладу за енергоносії		грн.	0	0	0	83992,14	0	83992,14	0	0	0
	Відсоток осіб охоплених соціальним обслуговуванням та внутрішньо переміщених осіб до осіб, які потребують соціальних послуг		відс.	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	Відсоток якості наданих послуг особам, які перебувають в стаціонарному відділенні		відс.	100	0	100	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	кількість установ	од.	СТАТУТ КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ	1	0	1	1	0	1
	Кількість штатних одиниць	од.	ШТАТНИЙ РОЗПИС	136	0	136	136	0	136
	обсяг витрат на утримання установи	грн.	Кошторис	20132997	0	20132997	21572566	0	21572566

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	9	8	5	0	9	9	0	0	9	0	9	0	9	0
2	040 - Інші спеціалісти	16,5	16	0	0	18,5	18,5	0	0	18,5	0	18,5	0	18,5	0
3	080 - Інші працівники	86	77,5	0	0	88	62	0	0	88	0	88	0	88	0
4	190 - Лікарі	1	0,5	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
5	200 - Середній медичний персонал	9	4	0	0	9	9	0	0	9	0	9	0	9	0
6	210 - Молодший медичний персонал	10,5	6	0	0	10,5	10,5	0	0	10,5	0	10,5	0	10,5	0
7	УСЬОГО штатних одиниць	132	112	0	0	136	110	0	0	136	0	136	0	136	0
8	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	X	X	X	X	X

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2024 рік (проект)		2024 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
УСЬОГО						

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнених внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Очікуваними результатами у 2023 році є якісне та ефективне виконання функцій, а саме: проводиться робота з 550 особами вразливих груп населення, які перебувають в складних життєвих ситуаціях, на обліку центру знаходиться одна патронажна сім'я, у відділення надання соціальних послуг в умовах цілодобового перебування №1 с.Заруддя поселено 8 осіб в загальному у відділенні перебуває 20 осіб, 568 особам надаються послуги догляду вдома, послуги соціальної адаптації та натуральна допомога.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

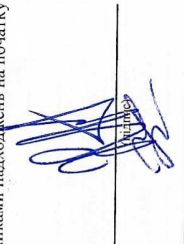
Для виконання поставлених завдань згідно Статуту, комунальна установа використовує не лише кошти загального фонду, а й кошти спеціального фонду.

Основними джерелами формування СФ є надходження від інших підприємств, організацій, фізичних осіб, інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, а також дарунки та благодійні внески. Більша частина доходів, а це 90% належать до доходів, які оплачені у натуральній формі. Сюди відносяться надходження гуманітарної допомоги для осіб/сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, а також внутрішньо переміщених осіб. Надходження по СФ зросли порівняно з початком року (те, що передбачалося) з причини збільшення потребуючих такої допомоги і збільшення надходження гуманітарної (благодійної) допомоги до установи.

Надходження від інших бюджетних установ (Пенсійного фонду) теж зросли порівняно з прогнозними показниками надходжень на початку року, у зв'язку зі збільшенням числа підопічних у стаціонарному відділенні на 2024 рік.

Керівник установи

Ходинчак Г. П.
(ініціали та прізвище)



Керівник фінансової служби

Ковальчук О. І.

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Виплата одноразових матеріальних допомог	532 325	0	0	532325	563 200	0	0	563200
2	Виплата щомісячних цільових допомог	359 520	0	0	359520	380 372	0	0	380372
3	Відшкодування вартості наданих послуг	17 655	0	0	17655	18 679	0	0	18679
	УСЬОГО	909 500	0	0	909500	962 251	0	0	962251

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	обсяг видатків на одноразову матеріальну допомогу за заявами громадян, виплати компенсації постраждалим від стихійного лиха шляхом виплати одноразової грошової допомоги	грн.	Кошторис	333700	0	333700	1060500	0	1060500	367500	0	367500
	Обсяг видатків на щомісячну допомогу членам сімей загиблих учасників бойових дій АТО, Героїв Небесної Сотні в розмірі 800 грн	грн.	Кошторис	74578	0	74578	76800	0	76800	76800	0	76800
	Обсяг видатків на виплату до 5 травня учасникам б/дій-добровольцям	грн.	списки органів союзахисту, військомату	2983	0	2983	1000	0	1000	2000	0	2000
	обсяг видатків на виплату цільової щомісячної допомоги членам сімей загиблих в АТО в розмірі 5000 грн	грн.	Кошторис	240000	0	240000	240000	0	240000	240000	0	240000
	відшкодування вартості пилу за послуги зв'язку	грн.	Кошторис	18136,87	0	18136,87	18000	0	18000	16500	0	16500
	відшкодування вартості пального проїзду залізничним транспортом	грн.	Кошторис	20000	0	20000	20000	0	20000	0	0	0
	відшкодування вартості безплатного зубопротезування для учасників бойових дій	грн.	списки органів союзахисту громад. організації	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на щомісячну допомогу членам сімей загиблих учасників бойових дій АТО, Героїв Небесної Сотні, та загиблих військовослужбовців	грн.	списки органів союзахисту громад. організації	66000	0	66000	66000	0	66000	66000	0	66000
	Обсяг видатків на виплату одноразової допомоги на поховання членам сімей загиблих військовослужбовців в розмірі 25000 грн	грн.	рішення виконкому за протоколом засідання комісії	175000	0	175000	400000	0	400000	0	0	0
	Обсяг видатків на виплату одноразової допомоги на поховання членам сімей загиблих військовослужбовців в розмірі 5000 грн	грн.	рішення виконкому за протоколом засідання комісії	35000	0	35000	80000	0	80000	50000	0	50000
	Обсяг видатків на виплату одноразової допомоги членам сімей безвісти пропавших військовослужбовців в розмірі 20000 грн	грн.	рішення виконкому за протоколом засідання комісії	40000	0	40000	100000	0	100000	100000	0	100000
	Обсяг видатків на виплату одноразової допомоги на поховання членам сімей померлих військовослужбовців в розмірі 20000 грн	грн.	Кошторис	0	0	0	80000	0	80000	40000	0	40000
	Обсяг видатків на виплату одноразової допомоги військовослужбовцям, які одержали поранення під час участі в бойових діях	грн.	Кошторис	0	0	0	280000	0	280000	570000	0	570000
	продукту	од.	списки органів союзахисту громад. організації	2	0	2	1	0	1	1	0	1
	Кількість учасників/дій-добровольців											
												1

	кількість малозабезпечених громадян	осіб	рішення виконкому за протоколом засідання комісії	223	0	223	569	0	223	569	0	245	0	245
	Кількість членів сімей загинувших бойових дій, членів сімей Героїв Небесної Сотні	осіб	списки органів соціалістичного військомату	8	0	8	8	0	8	8	0	8	0	8
	Кількість членів сімей загинувших АТО	осіб	списки органів соціалістичного військомату	4	0	4	4	0	4	4	0	4	0	4
	кількість осіб пільговиків категорій, які мають право скористатися пільгами за послуги зв'язку	осіб	списки органів соціалістичного військомату	26	0	26	26	0	26	26	0	15	0	15
	кількість пільговиків категорій громадян, які мають право скористатися пільгою	осіб	списки органів соціалістичного військомату	1050	0	1050	800	0	800	800	0	600	0	600
	Кількість членів сімей АТО, ГНС	осіб	списки органів соціалістичного військомату	11	0	11	11	0	11	11	0	11	0	11
	Кількість сімей загинувших військовослужбовців	кількість	розрахунок	7	0	7	16	0	16	16	0	10	0	10
	Кількість сімей безвісти пропавших військовослужбовців	кількість	розрахунок	2	0	2	5	0	5	5	0	5	0	5
	Кількість сімей померлих військовослужбовців	осіб	лист з військомату	0	0	0	4	0	4	4	0	2	0	2
	Кількість військовослужбовців, які отримали повнення ефективності	осіб	рішення виконкому за протоколом засідання комісії	0	0	0	40	0	40	40	0	57	0	57
	Середній розмір видатків на забезпечення надання нецільової матеріальної допомоги за заявами громадян	грн.	розрахунок	1496	0	1496	1863,79	0	1863,79	1863,79	0	1500	0	1500
	Середній розмір видатків на щомісячну доплату членам сімей загинувших бойових дій антитерористичної операції, членам сімей Героїв Небесної Сотні	грн.	розрахунок	9600	0	9600	9600	0	9600	9600	0	9600	0	9600
	Розмір допомоги членам сімей загинувших учасників АТО	грн.	Кошторис/розрахунок	5000	0	5000	5000	0	5000	5000	0	5000	0	5000
	середня вартість послуг зв'язку	грн.	розрахунок	58	0	58	692,3	0	692,3	692,3	0	1100	0	1100
	середня вартість компенсації на пільговий проїзд	грн.	розрахунок	19	0	19	25	0	25	25	0	30	0	30
	розмір компенсації членам сімей АТО і ГНС	грн.	списки органів соціалістичного військомату	6000	0	6000	6000	0	6000	6000	0	5500	0	5500
	розмір виплати до 5 травня учасникам бойових дій - добровольцям	грн.	списки органів соціалістичного військомату	1492	0	1492	1600	0	1600	1600	0	2000	0	2000
	середній розмір видатків на одноразову допомогу членам сімей загинувших військовослужбовців, згідно обласної програми	грн.	розрахунок	25000	0	25000	25000	0	25000	25000	0	25000	0	25000
	середній розмір видатків на одноразову допомогу, згідно місцевої програми Підтримки АТО, членам сімей загинувших військовослужбовців	грн.	розрахунок	5000	0	5000	5000	0	5000	5000	0	5000	0	5000
	середній розмір видатків на одноразову допомогу, згідно місцевої програми Підтримки АТО, членам сімей безвісти пропавших військовослужбовців	грн.	розрахунок	20000	0	20000	20000	0	20000	20000	0	20000	0	20000
	середній розмір видатків на одноразову допомогу, згідно місцевої програми Підтримки АТО членам сімей померлих військовослужбовців	грн.	розрахунок	0	0	0	20000	0	20000	20000	0	20000	0	20000
	середній розмір видатків на одноразову допомогу, згідно місцевої програми Підтримки АТО військовослужбовцям, які отримали повнення ефективності	грн.	розрахунок	0	0	0	7000	0	7000	7000	0	10000	0	10000

відсоток громадян охоплених грошовою допомогою до кількості громадян, які звернулися	відс.	розрахунковий показник	100	0	100	0	100	0	100
			100	0	100	0	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	обсяг видатків на одноразову матеріальну допомогу за заявами громадян, виплати компенсації постраждалим від стихійного лиха шляхом виплати одноразової грошової допомоги	грн.	Кошторис	393225	0	393225	416032	0	416032
	Обсяг видатків на щомісячну допомогу членам сімей загиблих учасників бойових дій АТО, Героїв Небесної Сотні в розмірі 800 грн	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на виплату до 5 травня учасникам б/д-добробольцям	грн.	списки органів соціалістичу, військомату	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на виплату щомісячної допомоги членам сімей загиблих в АТО в розмірі 5000 грн	грн.	Кошторис	256800	0	256800	271694	0	271694
	відшкодування вартості пільгового з'їзду	грн.	Кошторис	17655	0	17655	18678,99	0	18678,99
	відшкодування вартості пільгового поїзду за лізинжним транспортом	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	відшкодування вартості безплатного зубопротезування для учасників бойових дій	грн.	списки органів соціалістичу гром. організації	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на щомісячну допомогу членам сімей загиблих учасників бойових дій АТО, Героїв Небесної Сотні, та загиблих адванде	грн.	списки органів соціалістичу гром. організації	70620	0	70620	74715,96	0	74715,96
	Обсяг видатків на виплату одноразової допомоги на поховання членам сімей загиблих військовослужбовців в розмірі 25000 грн	грн.	рішення виконкому за протоколом засідання комісії	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на виплату одноразової допомоги на поховання членам сімей загиблих військовослужбовців в розмірі 5000 грн	грн.	рішення виконкому за протоколом засідання комісії	53500	0	53500	56603	0	56603
	Обсяг видатків на виплату одноразової допомоги членам сімей безвісти пропавших військовослужбовців в розмірі 20000 грн	грн.	рішення виконкому за протоколом засідання комісії	107000	0	107000	113206	0	113206
	Обсяг видатків на виплату одноразової допомоги на поховання членам сімей померлих військовослужбовців в розмірі 20000 грн	грн.	Кошторис	42800	0	42800	45282	0	45282
	Обсяг видатків на виплату одноразової допомоги військовослужбовцям, які одержали поранення під час участі в бойових діях	грн.	Кошторис	609900	0	609900	645274	0	645274
	Кількість учасників б/д-добробольців	од.	списки органів соціалістичу гром. організації	1	0	1	1	0	1
	кількість малозабезпечених громадян	осіб	рішення виконкому за протоколом засідання комісії	262	0	262	277	0	277
	Кількість членів сімей загиблих учасників бойових дій, членів сімей Героїв Небесної Сотні	осіб	списки органів соціалістичу, військомату	8	0	8	8	0	8

Кількість членів сімей загиблих учасників АТО	осіб	списки органів соціалістичу поом.організації	4	0	4	4	0	4
кількість осіб пільгових категорій, які мають право скористатися пільгами за послуги зв'язку	осіб	списки органів соціалістичу гром.організації	15	0	15	15	0	15
кількість пільгових категорій громадян, які мають право скористатися пільговим пільгоном	осіб	списки органів соціалістичу гром.організації	600	0	600	600	0	600
Кількість членів сімей АТО, ГНС	осіб	списки органів соціалістичу, військомату	11	0	11	11	0	11
Кількість сімей загиблих військовослужбовців	кількість	розрахунок	11	0	11	11	0	11
Кількість сімей безвісти пропавших військовослужбовців	кількість	розрахунок	5	0	5	6	0	6
Кількість сімей померлих військовослужбовців	осіб	лист з військомату	2	0	2	2	0	2
Кількість військовослужбовців, які отримали поранення	осіб	рішення виконкому за протоколом засідання комісії	61	0	61	65	0	65
ефективності								
Середній розмір витрат на забезпечення надання нешльової матеріальної допомоги за заявами громадян	грн.	розрахунок	1605	0	1605	1698,09	0	1698,09
Середній розмір витрат на помісячну допомогу	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
-членам сімей загиблих учасників бойових дій антитерористичної операції, членам сімей Героїв Небесної Сотні								
Розмір допомоги членам сімей, загиблих учасників АТО	грн.	Кошторис/розрахунок	5350	0	5350	5660,3	0	5660,3
середня вартість послуг зв'язку	грн.	розрахунок	1177	0	1177	1245,27	0	1245,27
середня вартість компенсації на пільговий проїзд	грн.	розрахунок	30	0	30	30	0	30
розмір компенсації членам сімей АТО і ГНС	грн.	списки органів соціалістичу, військомату	5885	0	5885	6226,33	0	6226,33
розмір виплати до 5 травня учасникам бойових дій - добровольцям	грн.	списки органів соціалістичу, військомату	0	0	0	0	0	0
середній розмір витрат на одноразову допомогу членам сімей загиблих військовослужбовців, згідно обласної програми підтримки АТО	грн.	розрахунок	26750	0	26750	28301,5	0	28301,5
середній розмір витрат на одноразову допомогу, згідно місцевої програми підтримки АТО, членам сімей загиблих військовослужбовців	грн.	розрахунок	5350	0	5350	5660,3	0	5660,3
середній розмір витрат на одноразову допомогу, згідно місцевої програми підтримки АТО, членам сімей безвісти пропавших військовослужбовців	грн.	розрахунок	21400	0	21400	22841,2	0	22841,2
середній розмір витрат на одноразову допомогу, згідно місцевої програми підтримки АТО членам сімей померлих військовослужбовців	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
середній розмір витрат на одноразову допомогу, згідно місцевої програми підтримки АТО військовослужбовців, які отримали поранення	грн.	розрахунок	10700	0	10700	11321	0	11321
відсоток громадян охоплених грошовою допомогою до кількості громадян, які звернулися	відс.	розрахунковий показник	100	0	100	100	0	100

9. Структура витрат на оплату праці:

2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	(грн)
-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-------

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X							X					
2															

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		разом (4+5)		2023 рік (затверджено)		разом (7+8)		2024 рік (проект)		(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Програма Підтримки осіб, які брали участь в АТО на 2020-2024 роки, зі змінами	Рішення Тернопільської обласної ради від 28.11.2019 №1507, зі змінами від 26.05.2021 №181	304 782	0	304 782	477 800	0	477 800	78 800	0	78 800		
2	Програма соціальної підтримки малозабезпечених верств населення "Турбота" Збаразької міської ради на 2021-2025 роки, зі змінами	Рішення Збаразької міської ради від 05.03.2021 року №VIII/68, Рішення Збаразької міської ради від 19.07.2021 року №VIII/97, Рішення Збаразької міської ради від 18.02.2022 року №VIII/443, Рішення Збаразької міської ради від 30.06.2022 року №VIII/717, Рішення Збаразької міської ради від 05.07.2023 року №VIII/87	446 762	0	446 762	1 144 500	0	1 144 500	450 000	0	450 000		
3	Програма Підтримки осіб, які брали участь в АТО на 2021-2025 роки, зі змінами	Рішення Збаразької міської ради від 05.03.2021 року №VIII/67, Рішення Збаразької міської ради від 30.06.2022 року №VIII/717, Рішення Збаразької міської ради від 27.10.2023 року №181	265 000	0	265 000	800 000	0	800 000	1 000 000	0	1 000 000		
	УСЬОГО		1 016 544	0	1 016 544	2 422 300	0	2 422 300	1 528 800	0	1 528 800		

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (7+8)	(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма Підтримки осіб, які брали участь в АТО на 2020-2024 роки, зі змінами	Рішення Тернопільської обласної ради від 28.11.2019 №1507, зі змінами від 26.05.2021	0	0	0	0	0	0

2	Програма соціальної підтримки малозабезпечених верств населення "Турбота" Збаразької міської ради на 2021-2025 роки, зі змінами	Рішення Збаразької міської ради від 05.03.2021 року №VIII/68, Рішення Збаразької міської ради від 19.07.2021 року №VIII/97, Рішення Збаразької міської ради від 18.02.2022 року №VIII/14/43, Рішення Збаразької міської ради від 30.06.2022 року №VIII/17/17, Рішення Збаразької міської ради від 05.07.2023 року	481 500	0	481 500	509 427	0	509 427
3	Програма Підтримки осіб, які брали участь в АТО на 2021-2025 роки, зі змінами	Рішення Збаразької міської ради від 05.03.2021 року №VIII/67, Рішення Збаразької міської ради від 30.06.2022 року №VIII/17/17, Рішення Збаразької міської ради від 27.10.2023 року	428 000	0	428 000	452 824	0	452 824
УСЬОГО			909 500	0	909 500	962 251	0	962 251

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Результатами використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році є виплати соціальної допомоги в т.ч.:

- 66 000,00 грн. на виплату щомісячної надбавки в розмірі 500 гривень для 11 членів загинув в АТО, Героїв Небесної Сотні, вдовам афганців;
- 333 700,00 грн. для надання нещільової матеріальної допомоги за заявами громадян (розглянуто 222 заяви) з поштовим збором;
- 18136,87 грн. для відшкодування витрат Укртелекому на надані пільги з оплати зв'язку;
- 20 000,00 грн. для відшкодування витрат ТД Українці за пільговий проїзд залізницею;
- 6 000,00 грн. для пільгового зубопротезування одному учаснику бойових дій;
- 240 000,00 грн. на щомісячну виплату в розмірі 5 тис. гривень для 4-х членів загинув учасників АТО за 2022 рік
- 120,0 тис. грн.- проведено часткову щомісячну виплату в розмірі 2,5 тис. гривень для 4-х членів загинув учасників АТО за січень-грудень 2021 року на загальну суму 120,0 тис. гривень.
- 2982,00 грн. на виплату до 5 травня двом учасникам бойових дій-добровольцям (обласна програма підтримки АТО).
- 175000,00 грн. - витрати на виплату одноразової матеріальної допомоги 7-ми членам сімей на поховання військовослужбовців в розмірі 25000 грн.;
- 35000,00 грн. - витрати на виплату одноразової матеріальної допомоги 7-ми членам сімей на поховання військовослужбовців в розмірі 5000 грн.;
- 40000,00 грн. - витрати на допомогу 2-ом сім'ям безвісти пропавших військовослужбовців, згідно програми Підтримки АТО.

Очікуваними результатами у 2023 році є ефективне і своєчасне забезпечення виплати щомісячної допомоги для 11 членів сімей загинув в АТО, Героїв Небесної Сотні, вдовам афганців, надання нещільової матеріальної допомоги за заявами громадян та відшкодування пільг з оплати зв'язку в повному обсязі і на пільговий проїзд окремим категоріям громадян. Також збільшено витрати на виплату одноразової матеріальної допомоги 16-ти членам сімей на поховання військовослужбовців і 5-ти безвісти пропавших військовослужбовців, та на допомогу військовослужбовцям, які отримали поранення, згідно програми

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

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

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	447 000	446 762	0	0	0	0	0	0	446 762
2710	Виплата пенсій і допомоги	265 000	265 000	0	0	0	0	0	0	265 000
2730	Інші виплати населенню	304 875	304 782	0	0	0	0	0	0	304 782
	УСЬОГО	1 016 875	1 016 544	0	0	0	0	0	0	1 016 544

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік					очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 144 500	0	0	0	1 144 500	450 000	0	0	0	450 000	
2710	Виплата пенсій і допомоги	800 000	0	0	0	800 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	
2730	Інші виплати населенню	477 800	0	0	0	477 800	78 800	0	0	0	78 800	
	УСЬОГО	2 422 300	0	0	0	2 422 300	1 528 800	0	0	0	1 528 800	

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	447 000	446 762	0	0	0		
2710	Виплата пенсій і допомоги	265 000	265 000	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	304 875	304 782	0	0	0		
	УСЬОГО	1 016 875	1 016 544	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Зобов'язання в 2024 році плануються виконати в межах затвердженого кошторису, відповідно до затверджених бюджетних зобов'язань, а саме здійснити виплати одержувачам щомісячних та одноразових допомог охоплених в програмах Підтримки АТО та програмі "Гурбота".

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок находжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Спеціальний фонд не планувався.

Керівник установи

Ходинак Г. П.

(підпис та прізвище)

Керівник фінансової служби

Ковальчук О. І.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

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

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(0)(8) 44079499 (код за СДРПОУ)

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

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(0)(8)(1) 44079499 (код за СДРПОУ)

3. (0)(8)(1)(7)(6)(9)(1)

(7)(6)(9)(1)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

1955800000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечити соціальний захист громадянам і сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах

2) завдання бюджетної програми;

Виконання заходів за рахунок цільового фонду Збаразької міської ради

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України. Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2022 рік", Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-

ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових

програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 зі змінами та доповненнями, Положення "Про цільовий фонд Збаразької міської ради" від 22.06.2022 року №

УП/18/58 рішення виконавчого комітету Збаразької міської ради від 07.07.2022 року № 146 і інше

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

І) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:														(грн)
Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				разом (1+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	24 400	0	24 400	X	0	0	0	X	0	0	0	
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'	X	24 400	0	24 400	X	0	0	0	X	0	0	0	
	УСЬОГО	0	24 400	0	24 400	0	0	0	0	0	0	0	0	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Виконання заходів за рахунок цільових фондів	0	24 400	0	24 400	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	24 400	0	24 400	0	0	0	0	0	0	0	0

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				(грн)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	Виконання заходів за рахунок цільових фондів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)			
				загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4												
	затрат														
	Обсяг видатків на оплату лікування	грн.	Кошторис	0	22000	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на вирішення соціально-побутових питань	грн.	Кошторис	0	2400	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	продукту														
	Кількість осіб, які потребують лікування	кількість	рішення виконаному за протоколом засідання комісії	0	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість осіб, які потребують допомоги на вирішення соціально побутових питань	кількість	рішення виконаному за протоколом засідання комісії	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ефективності														
	Середній розмір видатків на оплату лікування	грн.	розрахунок	0	1571,43	1571,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Середній розмір видатків на вирішення соціально-побутових питань	грн.	розрахунок	0	2400	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
				загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
				5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4								
	затрат										
	Обсяг видатків на оплату лікування	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на вирішення соціально-побутових питань	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0	0	0
	продукту										
	Кількість осіб, які потребують лікування	кількість	рішення виконаному за протоколом засідання комісії	0	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість осіб, які потребують допомоги на вирішення соціально побутових питань	кількість	рішення виконаному за протоколом засідання комісії	0	0	0	0	0	0	0	0
	ефективності										
	Середній розмір видатків на оплату лікування	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0
	Середній розмір видатків на вирішення соціально-побутових питань	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

				2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проєкт)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)

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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності перерахування витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Кошти у 2022 році використані в повному обсязі, а саме сплачено допомогу в сумі 22000 грн. за зверненнями 14 осіб на лікування на суму 22000 грн (середній розмір виплати 1571,43 грн) та 1-ій особі на вирішення соціально-побутових умов в розмірі 2400 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду		Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
				5	6			загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	24 400	24 400	0	0	0	0	0	0	24 400
	УСЬОГО	24 400	24 400	0	0	0	0	0	0	24 400

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів				кредиторської заборгованості за рахунок коштів	загального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	УСЬОГО					0		0		0

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	24 400	24 400	0	0	0		
	УСЬОГО	24 400	24 400	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих
внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи

Ходинчак Г. П.
(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Ковальчук О. І.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

- | | | | |
|---|--|---|-----------------------------|
| 1. Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збаразької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (0)(8)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 44079499
(код за ЄДРПОУ) | |
| 2. Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збаразької міської ради
(найменування відповідального виконавця) | (0)(8)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 44079499
(код за ЄДРПОУ) | |
| 3. (0)(8)(1)(8)(2)(2)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (0)(3)(8)(0)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1955800000
(код бюджету) |

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	УСЬОГО				0				0		0		0	

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

7) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках (грн)									
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)			разом (1+12)	(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення проведення роботи з мобілізаційної підготовки	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

з) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках.										(грн)
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Забезпечення проведення роботи з мобілізаційної підготовки	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	

а. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	обсяг витрат на вдосконалення матеріального стимулювання продукту	грн.	Кошторис	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0
	кількість осіб, які відібрані на військову службу	осіб	лист з військомату	3	0	3	0	0	0	0	0	0
	ефективності											
	середні видатки на одну особу	грн.	розрахунок	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	обсяг витрат на вдосконалення матеріального стимулювання продукту	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	кількість осіб, які відібрані на військову службу	осіб	лист з військомату	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	середні видатки на одну особу	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (2+3)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
УСЬОГО															
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді															

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)			2023 рік (план)			2024 рік			2025 рік			2026 рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (2+3)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	УСЬОГО штатних одиниць															
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді															

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	Стимулювання громадян, направлених Збройським районом територіальним центром комплектування та соціальної підтримки для проходження військової служби за контрактом у Збройні сили України на 2021-2023 роки	Рішення Збаразької міської ради від 09.04.2021 року № VIII/74	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	2023 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)				разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Стимулювання громадян, направлених Збаразьким районом територіальним центром комплектування та соціальної підтримки для проходження військової служби за контрактом у Збройні сили України на 2021-2023 роки	Рішення Збаразької міської ради від 09.04.2021 року № VIII/74	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

У 2022 році кошти використані в повному обсязі, а саме надано матеріальну підтримку в сумі 30000 грн. 3-ом особам, які виявили бажання та відібрані Збаразьким РПЦК для проходження служби за контрактом у ЗСУ в розмірі 10000 грн. на одну особу.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	30 000	30 000	0	0	0	0	0	30 000
	УСЬОГО	30 000	30 000	0	0	0	0	0	30 000

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

		2023 рік	2024 рік
--	--	----------	----------

Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	... устяться погасити кредити: орської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)		граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	... планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 – 10)
			загального фонду	спеціального фонду					загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

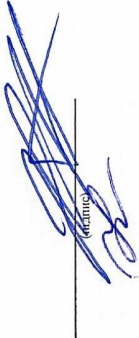
3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022		Дебіторська заборгованість на 01.01.2023		Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				5	6	7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	30 000	30 000	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	30 000	30 000	0	0	0	0	0		

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи



Ходінчук Г. П.
(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Ковальчук О. І.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2024-3)

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(2)(1)(5)(2)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(7)(6)(3)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я

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

44079499

(код за ЄДРПОУ)

1955800000

(код бюджету)

(0)(8)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44079499

(код за ЄДРПОУ)

(0)(8)(1)

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

44079499

(код за ЄДРПОУ)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 181 322	11 039 620	8 054 300	480 000	- 280000 грн. - на ліки для дитини, хворої на муковісцидоз; - 2000000грн. - на паливно-мастильні та запчастини для автомобіля, яким буде здійснюватися довіз хворих на гемофілію, згідно програми фінансової підтримки КНП "Збаразька центральна лікарня" Збаразької міської ради на 2023-2024 роки

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	6
	затрат					
	Обсяг видатків на придбання пільгових ліків для хворих на муковісцидоз	грн.	кошторис	0	280000	
	Обсяг видатків на довіз хворих на гемофілію	грн.	кошторис	0	200000	
	продукту					
	Кількість хворих на муковісцидоз	кількість	по заявах	0	1	1
	Кількість перевезень хворих, які потребують гемофілію	осіб	по заявах	0	96	96
	Кількість перевезень хворих, які потребують гемофілію	осіб	по заявах	0	96	96
	середні витрати на звернення для отримання пільгових медикаментів	грн.	розрахунок	0	280000	280000
	Середні витрати на один довіз хворих	грн.	розрахунок	0	2083,33	2083,33

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі, якщо додаткові кошти в сумі 2800000 грн. не будуть передбачені в 2024 році, то не буде можливості закупити ліки на лікування дитини Кобзар А.О., хворої на муковісцидоз, які є життєво необхідними для даної дитини. Кошти в сумі 200000 грн. потрібні для закупівлі паливно-мастильних для автомобіля, яким буде здійснюватися довіз хворих на гемофілію та на автозапчастини до автомобіля.

УСЬОГО	7 181 322	11 039 620	8 054 300	480 000
--------	-----------	------------	-----------	---------

(гн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки в разі, якщо платткові кошти не будуть передбачені в 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

[illegible]

Керівник установи

Ходинчак Г. П.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Ковальчук О. І.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

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

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

44079499
(код за ЄДРПОУ)

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

(0)(8)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44079499
(код за ЄДРПОУ)

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

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

1955800000

(код бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних) Інші виплати населенню	640	30	0	0	Зростає кількість звернень до відділу охорони здоров'я та соціального захисту Збаразької громади з питань призначення та виплати компенсацій за надання соціальних послуг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року №859 "Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі", згідно програми соціального захисту фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі на 2023-2025 роки", 160 осіб.
2730		999 260	2 077 640	1 000 000	2 700 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	витрати на надання допомоги на догляд за інвалідом I гр., дітьми з інвалідністю, громадянами похилого віку з когнітивними порушеннями, хворим, які не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися	грн.	кошторис	1000000	3700000
	продукту				
	чисельність інвалідів I гр., дітей з інвалідністю, громадян похилого віку з когнітивними порушеннями, хворих, які не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися	осіб	звіт	135	160

	ефективності				
	середній розмір допомоги на догляд за інвалідом I гр., дітьми з інвалідністю, громадянами похилого віку з когнітивними порушеннями, хворими, які не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися	грн.	розрахунок	1852	2891

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

евідлення додаткових коштів на 2024 рік вплине на своєчасність та повний обсяг виплати компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги згідно діючого законодавства. Важливим при врахуванні додаткової потреби є неможливість достовірно визначити розмір компенсації, оскільки розрахунок її проводиться з врахуванням сукупного доходу членів родини, а також збільшення кількості надавачів соціальних послуг та збільшення розміру прожиткового мінімуму. Очікується збільшення кількості звернень для отримання компенсації з місцевого бюджету. Додаткові кошти плануються в сумі 2700000 грн. для забезпечення компенсацією осіб 160 осіб розмір виплати 2891 гривень, кількість місяців виплати — 8

УСЬОГО	999 900	2 077 670	1 000 000	2 700 000
--------	---------	-----------	-----------	-----------

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7	8	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

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

Керівник установи


(підпис)

Ходинчак Г. П.
(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Ковальчук О. І.
(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ доповнений (Форма 2024-3)

1. Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збаразької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(8)

44079499

(код за ЄДРПОУ)

44079499

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збаразької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(0)(8)(1)

44079499

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(8)(1)(3)(2)(4)(1)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

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

1955800000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	10 617 852	12 164 163	14 200 000	0	
2120	Нарахування на оплату праці	2 236 837	2 590 317	3 097 165	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	136 950	404 250	250 000	154 000	10000 грн. - на придбання насіння, мінеральних добрив та засобів захисту рослин; 44000 грн. - для придбання канцтоварів; 100000 грн - ліжка, шафи для облаштування місць перебування ВПО.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	5 400	5 000	85 000	Медикаменти та памперси дорослі –85000.00 грн.
2230	Продукти харчування	0	17 100	0	50 000	Продукти харчування - 50000,00 грн. Оренда приміщення – 9 600,00 грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	71 399	265 600	100 000	165 000	Укртелеком – 2 000 грн. *12міс. – 24 000,00 грн. Заправка картриджа, ремонт комп'ютерів і картриджів – 45 000,00 грн. Інформаційно-консультативні послуги «СОНАТА» - 3 800,00 грн. Страхова авто – 3 000,00 грн. Перезарядка вогнегасників – 7000,00 грн. Страховання орендованого приміщення – 3 000,00 грн. Обслуговування прибудинкової території ОСББ – 9 600,00 грн. Програма бухгалтерського обліку "Профоблік" – 50000,00 грн.
						Послуги охорони – 10000,00 грн.
						оплата водопостачання та водовідведення МКП «Збараж» - 3 000 грн.
						оплата за електропостачання РЕМ – 21 000,00 грн.
2250	Видатки на відрядження			0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 779	11 000	3 000	3 000	
2273	Оплата електроенергії	121 510	457 741	450 000	21 000	

2274	Оплата природного газу	128 650	566 726	400 000	200 000	Відшкодування Міської ради – 20 000,00 грн. Оплата за розподіл газу - 100 000,00 грн. Оплата послуги газопостачання – 80 000,00 грн.
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	21 075	54 600	52 000	3 000	Відшкодування Міської ради – 3 000,00 грн.
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		20 000	0	40 000	Заходи по реалізації окремих програм – 40 000,00 грн.
2800	Інші поточні видатки	0	100	0	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	обсяг витрат на утримання установи ефективності	грн.	кошторис	18557165	19678265
	Середні витрати на одну штатну одиницю установи	грн.	розрахунок	136450	144693

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені в 2024 році, можливе виникнення заборгованості по оплаті за комунальні та інші послуги, які використовуються для забезпечення діяльності КУ "Центр надання соціальних послуг" Збаразької МР, не в повному обсязі будуть придбані предмети і матеріали, продукти харчування та медикаменти. Також не буде реалізованого заходів окремих програм.

УСЬОГО	13 336 051	16 556 997	18 557 165	721 000
--------	------------	------------	------------	---------

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

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

Керівник установи

Ходинчак Г. П.
(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби



Ковальчук О. І.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

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

(0)(8)

44079499
(код за СДРГОУ)

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

(0)(3)(1)

44079499
(код за СДРГОУ)

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

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

1955800000
(код бюджету)

(3)(2)(4)(2)

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		(грн)
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	446 762	1 144 500	450 000	740 000	Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік 60000 - обсяг витратів на забезпечення надання матеріальної допомоги 60-ти особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; 30000 - відшкодування вартості безплатного зубопротезування для 5-ти осіб пільгової категорії; 20000 - відшкодування вартості пільгового проїзду на 600 пільгових поїздок залізничним транспортом пільговим категоріям громадян; 630000 – на виплату одноразової матеріальної допомоги за зверненнями громадян на 370 заявників. Виплати передбачені програмою соціальної підтримки малозахищених верств населення "Турбота" Збаразької міської ради на 2021-2025 роки затвердженої рішенням Збаразької міської ради від 05.03.2021 №VIII/6/8, зі змінами від 30.06.2022 року.
2710	Виплата пенсій і допомоги	265 000	800 000	1 000 000	740 000	150000 грн.- на виплату допомоги членам сімей загиблих військовослужбовців в розмірі 5000 грн.; 100000 грн. - на виплату допомоги членам сімей безвісти пропавших військовослужбовців в розмірі 20000 грн.; 60000 грн. - на виплату допомоги членам сімей померлих військовослужбовців в розмірі 20000 грн.; 430000 грн. - на виплату допомоги військовослужбовцям, які отримали поранення.
2730	Інші виплати населенню	304 782	477 800	78 800	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміна у разі передбачення додаткових коштів

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

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

Керівник установи


Ходинчак Г. П.
(підпис)

Керівник фінансової служби

Ковальчук О. І.
(підпис та прізвище)