Додаток 2
До Інструкції з підготовки
бюджетних запитів місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2026-2028 РОКИ загальний (Форма 2026-1)

1 **Відділ охорони здоров"я та соціального захисту Збаразької міської ради** | **(0)(8)** | **(4)(4)(0)(7)(9)(4)(9)(9)** | **(1)(9)(5)(5)(8)(0)(0)(0)(0)(0)**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (містіКиєві, селищах, селах, територіальних громадах

3. Цілі державної, регіональної та місцевої політик у відповідній сфері діяльності, формування та реалізацію яких забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету та показники їх досягнення

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території громади у сфері охорони здоров`я та соціального захисту**		-	-	-	-	-
1.1	Обсяг витатків на реалізацію державної бюджетної політики на території громади в сфері охорони здоров`я та соціального захисту за загальним фондом	грн.	39412926	48419310	49634005	53129230	55714972
1.2	Обсяг видатків на реалізацію державної бюджетної політики на території громади у сфері охорони здоров`я та соціального захисту за спеціальним фондом	грн.	3858052	3409736	917000	917000	918000

4. Видатки / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:

4.1. Розподіл видатків / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Номер цілі державної, регіональної та місцевої політик	Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Відділ охорони здоров"я та соціального захисту Збаразької міської ради	43 270 978	51 829 049	50 551 005	54 046 230	56 632 972
1	810160	160	111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2 713 531	3 529 200	3 819 850	4 112 858	4 403 820
				загальний фонд	2 713 531	3 529 200	3 819 850	4 112 858	4 403 820
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	812010	2010	731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	-	-	10 200 000	10 801 800	11 374 295
				загальний фонд	-	-	10 200 000	10 801 800	11 374 295
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-

1	812111	2111	726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	-	-	1 300 000	1 376 700	1 449 665
				загальний фонд	-	-	1 300 000	1 376 700	1 449 665
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	812152	2152	763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я	10 065 054	11 705 000	610 000	650 000	680 000
				загальний фонд	9 995 069	11 651 540	610 000	650 000	680 000
				спеціальний фонд	69 985	53 460	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	813050	3050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	43 984	15 000	30 000	15 000	15 000
				загальний фонд	43 984	15 000	30 000	15 000	15 000
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	813123	3123	1040	Заходи державної політики з питань сім`ї	-	7 800	-	-	-
				загальний фонд	-	7 800	-	-	-
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	813124	3124	1040	Розвиток та надання послуг спеціалізованими службами підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	1 851 000	-	-	-	-
				загальний фонд	-	-	-	-	-
				спеціальний фонд	1 851 000	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	813160	3160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	2 986 869	3 700 000	2 800 000	3 600 000	4 800 000
				загальний фонд	2 986 869	3 700 000	2 800 000	3 600 000	4 800 000
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	813171	3171	1010	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування	5 915	8 000	6 500	8 000	8 000
				загальний фонд	5 915	8 000	6 500	8 000	8 000
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	813191	3191	1030	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	80 486	68 040	19 200	68 040	-
				загальний фонд	80 486	68 040	19 200	68 040	-
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	813193	3193	1030	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	-	522 155	-	-	-
				загальний фонд	-	522 155	-	-	-
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	813210	3210	1050	Організація та проведення громадських робіт	-	60 000	60 000	90 000	-
				загальний фонд	-	60 000	60 000	90 000	-
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-

1	813225	3225	1060	Реалізація публічного інвестиційного проекту із виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2-5 частини першої статті 101 Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального зах	-	1 973 352	-	-	-
				загальний фонд	-	-	-	-	-
				спеціальний фонд	-	1 973 352	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	813241	3241	1090	Надання комплексу послуг особам/сім`ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими надавачами соціальних послуг	20 848 219	21 414 557	22 267 000	22 583 650	23 577 192
				загальний фонд	18 911 152	20 077 995	21 367 000	21 683 650	22 677 192
				спеціальний фонд	1 937 067	1 336 562	900 000	900 000	900 000
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	4 615 920	8 479 580	9 341 455	10 723 182	10 307 000
				загальний фонд	4 615 920	8 479 580	9 341 455	10 723 182	10 307 000
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	817691	7691	490	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	-	46 365	17 000	17 000	18 000
				загальний фонд	-	-	-	-	-
				спеціальний фонд	-	46 365	17 000	17 000	18 000
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	818220	8220	380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	60 000	300 000	80 000	-	-
				загальний фонд	60 000	300 000	80 000	-	-
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
				УСЬОГО, у тому числі:	**43 270 978**	**51 829 049**	**50 551 005**	**54 046 230**	**56 632 972**
				загальний фонд	**39 412 926**	**48 419 310**	**49 634 005**	**53 129 230**	**55 714 972**
				спеціальний фонд, у тому числі:	**3 858 052**	**3 409 739**	**917 000**	**917 000**	**918 000**
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-

4.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами та впливу цих змін на досягнення цілей державної, регіональної та місцевої політик

Структура видатків на 2026 рік змінена в зв`язкуіз збільшенням граничних показників доведених фінансовим управлінням. Видатки забезпечують виконання установою наданих законодавством повноважень та забезпечення виконая результативних показників на високому рівні.

Керівник установи – головного розпорядника коштів

(підпис)

Оксана КІНДРАТЮК

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Додаток 3
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів
місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

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

1 Відділ охорони здоров"я та соціального захисту Збаразької міської ради (0)(8) (4)(4)(0)(7)(9)(4)(9)(9) (1)(9)(5)(5)(8)(0)(0)(0)(0)(0)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)

2 Відділ охорони здоров"я та соціального захисту Збаразької міської ради (0)(8)(1) (4)(4)(0)(7)(9)(4)(9)(9)
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення (0)(8)(1)(8)(2)(2)(0) (8)(2)(2)(0) (0)(3)(8)(0)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик·

Забезпечення проведення роботи з мобілізаційної підготовки

4.2. Мета бюджетної програми

мета відсутня

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Популяризація військової служби за контрактом у Збройних Силах України.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України, Конституція України, Наказ Міністерства фінансів Україниии від 26.08.2014 р. №836""Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, Місцева програма стимулювання громадян, направлених Збаразьким районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки для проходження військової служби за контрактом у Збройні сили України на 2024-2025 роки, Інструкція з підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету Збаразької міської територіальної громади на 2026 рік, лист МФУ №05110-09-6/24695 від 29.08.2025 року "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2026 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**60 000**	**300 000**	**80 000**	-	-
X	**загальний фонд, у тому числі:**	**60 000**	**300 000**	**80 000**	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	60 000	300 000	80 000	-	-
X	загальний фонд	60 000	300 000	80 000	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**60 000**	**300 000**	**80 000**	-	-
X	**загальний фонд**	**60 000**	**300 000**	**80 000**	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	-	-	-	-	-
X	**бюджет розвитку**	-	-	-	-	-

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

(грн)

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

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

Структура видатків загального фонду за даною бюджетною програмою не змінювалась

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Виплата щомісячних цільових допомог	60 000	300 000	80 000	-	-
X	загальний фонд	60 000	300 000	80 000	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**60 000**	**300 000**	**80 000**	-	-
X	**загальний фонд**	**60 000**	**300 000**	**80 000**	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	-	-	-	-	-
X	**бюджет розвитку**	-	-	-	-	-

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	обсяг витрат на матеріального заохочення військовослужбовцівза контрактом	тис.грн.	Кошторис	60	-	60	300	-	300
	продукту								

	кількість осіб, які відібрані на військову службу за контрактом	осіб	списки	3	-	3	15	-	15
	ефективності								
	середній розмір одноразової допомоги	тис.грн.	розрахунок	20	-	20	20	-	20
	якості								
	Відсоток забезпечення виплатою осіб до кількості звернень	відс.	розрахунковий показник	100	-	100	100	-	100

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	обсяг витрат на матеріального заохочення військовослужбовцівза контрактом	тис.грн.	Кошторис	80	-	80	-	-	-	-	-	-
	продукту											
	кількість осіб, які відібрані на військову службу за контрактом	осіб	списки	4	-	4	-	-	-	-	-	-
	ефективності											
	середній розмір одноразової допомоги	тис.грн.	розрахунок	20	-	20	-	-	-	-	-	-
	якості											
	Відсоток забезпечення виплатою осіб до кількості звернень	відс.	розрахунковий показник	100	-	100	-	-	-	-	-	-

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

Очікувані результативні показники мають позитивну динаміку та підвищують рівень стимулювання громадян, які направлені на службу за контрактом

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Місцева програма стимулювання громадян, направлених Збаразькимрайонним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки для проходження військової служби за контрактом у Збройні сили України на 2024-2025 роки.	Рішення Збаразької міської ради від 29.05 2024 року № VIII/32/7	60 000	-	60 000	300 000	-	300 000
	Усього		**60 000**	-	**60 000**	**300 000**	-	**300 000**

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

(грн)

		Документ, яким	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Місцева програма стимулювання громадян, направлених Збаразькимрайонним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки для проходження військової служби за контрактом у Збройні сили України на 2024-2025 роки.	Рішення Збаразької міської ради від 29.05 2024 року № VIII/32/7	80 000	-	80 000	-	-	-	-	-	-
	Усього		**80 000**	-	**80 000**	-	-	-	-	-	-

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

(грн)

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

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

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

У 2024 році кошти на матеріальну підтримку виплачені 3-ом особам, які виявили бажання та є відібрані Збаразьким РТЦК для проходження служби за контрактом у ЗСУ в розмірі 20000 грн. на одну особу.Очікуваними результатами в 2025-2026 роках є надати матеріальну підтримку всім особам, які виявили бажання та є відібрані Збаразьким РТЦК для проходження служби за контрактом у ЗСУ в розмірі 20000 грн. на одну особу.

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

Керівник установи – головного розпорядника коштів

(підпис)

Оксана КІНДРАТЮК

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Додаток 3
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів
місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

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

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)	(4)(4)(0)(7)(9)(4)(9)(9) (код за ЄДРПОУ)	(1)(9)(5)(5)(8)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)
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)	(4)(4)(0)(7)(9)(4)(9)(9) (код за ЄДРПОУ)	
3	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 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(1)(7)(6)(9)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(7)(6)(9)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(4)(9)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Заходи із забезпечення соціального захисту громадян та сімей, які опинилися в складних життєвих ситуаціях

4.2. Мета бюджетної програми

Виконання заходів за рахунок цільового фонду Збаразької міської ради

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Виконання заходів за рахунок цільового фонду Збаразької міської ради.

4.4. Підстави для 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", Інструкція з підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету Збаразької міської територіальної громади на 2026 рік, лист МФУ №05110-09-6/24695 від 29.08.2025 року "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2026 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	-	46 365	17 000	17 000	18 000
X	**загальний фонд, у тому числі:**	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	-	46 365	17 000	17 000	18 000
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

Підставою надходження коштів спеціального фонду є Положення про цільовий фонд Збаразької МТГ для реалізації заходів місцевої програми

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	46 365	17 000	17 000	18 000
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	46 365	17 000	17 000	18 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	-	**46 365**	**17 000**	**17 000**	**18 000**
X	**загальний фонд**	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	-	**46 365**	**17 000**	**17 000**	**18 000**
X	**бюджет розвитку**	-	-	-	-	-

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

(грн)

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

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

Надходження коштів спеціального фонду відповідно до Положення про цільовий фонд Збаразької МТГ дає змогу виплатити допомогу малозабезпеченим соіально незахищеним категоріям громадян шляхом реалізації заходів місцевої програми

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Виплата одноразових матеріальних допомог	-	46 365	17 000	17 000	18 000
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	46 365	17 000	17 000	18 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	-	**46 365**	**17 000**	**17 000**	**18 000**
X	**загальний фонд**	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	-	**46 365**	**17 000**	**17 000**	**18 000**
X	**бюджет розвитку**	-	-	-	-	-

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

Напрямки використання коштів не змінюються

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

		Одиниця		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)

№ з/п	Показники	виміру	Джерело інформації	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 нецільової матеріальної допомоги на вирішення важких матеріально-побутових умов, за заявами громадян	грн.	Кошторис	-	-	-	-	46,37	46,37
	продукту								
	Кількість осіб, які потребують допомоги на подолання важких матеріально-побутових умов	кількість	звернення громадян	-	-	-	-	5	5
	ефективності								
	Середній розмір видатків на одне звернення	грн.	розрахунок	-	-	-	-	9,27	9,27
	якості								
	відсоток заявників охоплених матеріальною допомогою до кількості громадян, які звернулися	відс.	розрахунковий показник	-	-	-	-	100	100

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Обсяг видатків нецільової матеріальної допомоги на вирішення важких матеріально-побутових умов, за заявами громадян	грн.	Кошторис	-	17	17	-	17	17	-	18	18
	продукту											
	Кількість осіб, які потребують допомоги на подолання важких матеріально-побутових умов	кількість	звернення громадян	-	2	2	-	2	2	-	2	2
	ефективності											
	Середній розмір видатків на одне звернення	грн.	розрахунок	-	8,5	8,5	-	8,5	8,5	-	9	9
	якості											
	відсоток заявників охоплених матеріальною допомогою до кількості громадян, які звернулися	відс.	розрахунковий показник	-	100	100	-	100	100	-	100	100

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

Динаміка результативних показників є ефективною та дає змогу виконати заходи місцевої програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

(грн)

		Документ, яким	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	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 соціальної підтримки населення Збаразької міської територіальної громади "Турбота" на 2026-2029 роки	Рішення Збаразької міської ради №VIII/41/14 від 03.10.2025 року	-	-	-	-	46 365	46 365
	Усього		-	-	-	-	**46 365**	**46 365**

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма соціальної підтримки населення Збаразької міської територіальної громади "Турбота" на 2026-2029 роки	Рішення Збаразької міської ради №VIII/41/14 від 03.10.2025 року	-	17 000	17 000	-	17 000	17 000	-	18 000	18 000
	Усього		-	**17 000**	**17 000**	-	**17 000**	**17 000**	-	**18 000**	**18 000**

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

(грн)

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

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

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

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

Очікуваними результатами бюджетної програми за спеціальним фондом є виплата допомоги певним категоріям населення та реалізація заходів місцевої програми в 2025 році становить 46365 грн

Керівник установи – головного розпорядника коштів

(підпис)

Оксана КІНДРАТЮК

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Додаток 3
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів
місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

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

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)
(4)(4)(0)(7)(9)(4)(9)(9) (код за ЄДРПОУ)
(1)(9)(5)(5)(8)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)

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)
(4)(4)(0)(7)(9)(4)(9)(9) (код за ЄДРПОУ)

3 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення — (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
(0)(8)(1)(3)(2)(4)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(3)(2)(4)(2) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(1)(0)(9)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик .

Надання фінансової допомоги окремим верствам населення, які через незалежні від них причини не мають достатніх для самозабезпечення доходів

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення державних гарантій соціального захисту малозабезпечених громадян ,підвищення рівня життя вразливих та соціально незахищених верств населення шляхом їх соціальної підтримки

4.3. Завдання бюджетної програми:

- 1 Забезпечення надання соціальної підтримки населенню.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України. Конституція України, Закон України "Про статус ветеранів війни гарантії їх соціального захисту" від 1993 р. №45 із змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів Україниии 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, Інструкція з підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету Збаразької міської територіальної громади на 2026 рік, лист МФУ №05110-09-6/24695 від 29.08.2025 року "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2026 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**4 615 920**	**8 479 580**	**9 341 455**	**10 723 182**	**10 307 000**
X	**загальний фонд, у тому числі:**	**4 615 920**	**8 479 580**	**9 341 455**	**10 723 182**	**10 307 000**
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	100	100	-	-
X	загальний фонд	-	100	100	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 266 120	3 230 000	3 205 555	3 873 602	4 457 000
X	загальний фонд	2 266 120	3 230 000	3 205 555	3 873 602	4 457 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2710	Виплата пенсій і допомоги	1 697 000	4 700 000	5 800 000	6 550 000	5 850 000
X	загальний фонд	1 697 000	4 700 000	5 800 000	6 550 000	5 850 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	652 800	549 480	335 800	299 580	-
X	загальний фонд	652 800	549 480	335 800	299 580	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**4 615 920**	**8 479 580**	**9 341 455**	**10 723 182**	**10 307 000**
X	**загальний фонд**	**4 615 920**	**8 479 580**	**9 341 455**	**10 723 182**	**10 307 000**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	-	-	-	-	-
X	**бюджет розвитку**	-	-	-	-	-

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

(грн)

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

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

Обсяг запланованих видатків на 2026-2028 збільшено на коефіцієнти росту інфляції відповідно до Бюджетної декларації з метою виконання повноважень наданих законодавством та досягнення високих результативних показників

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Виплата одноразових матеріальних допомог та щомісячних цільових допомог	4 599 420	8 429 580	9 301 455	10 683 182	10 267 000
X	загальний фонд	4 599 420	8 429 580	9 301 455	10 683 182	10 267 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Відшкодування вартості наданих послуг	16 500	50 000	40 000	40 000	40 000
X	загальний фонд	16 500	50 000	40 000	40 000	40 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**4 615 920**	**8 479 580**	**9 341 455**	**10 723 182**	**10 307 000**
X	**загальний фонд**	**4 615 920**	**8 479 580**	**9 341 455**	**10 723 182**	**10 307 000**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	-	-	-	-	-
X	**бюджет розвитку**	-	-	-	-	-

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

Напрямки використання коштів не змінюються

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	обсяг видатків на забезпечення надання матеріальної допомоги особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	тис.грн.	Кошторис	-	-	-	70	-	70
	обсяг видатків на одноразову матеріальну допомогу за заявами громадян, виплати компенсації постраждалим від стихійного лиха шляхом виплати одноразової грошової допомоги, згідно Програми Турбота	тис.грн.	Кошторис	1163,63	-	1163,63	3080	-	3080
	Обсяг видатків на щомісячну допомогу:-членам сімей загиблих учасників бойових дій АТО, Героїв Небесної Сотні в розмірі 850 грн, згідно обласної обласної комплексної програми підтримки ветеранів війни	тис.грн.	Кошторис	76,8	-	76,8	81,6	-	81,6
	Обсяг видатків на виплату до Дня Незалежності учасникам б/дій-добровольцям, згідно обласної програми	тис.грн.	списки органів соцзахисту, військомату	1	-	1	-	-	-
	обсяг видатків на виплату цільової щомісячної допомоги членам сімей загиблих в АТО в розмірі 5000 грн.	тис.грн.	Кошторис	240	-	240	240	-	240
	відшкодування вартості пільг за послуги зв'язку, згідно Програми Турбота	тис.грн.	Кошторис	16,5	-	16,5	-	-	-
	відшкодування вартості пільгового проїзду залізничним транспортом	тис.грн.	Кошторис	20	-	20	20	-	20
	відшкодування вартості безплатного зубопротезування для учасників бойових дій	тис.грн.	Кошторис	-	-	-	30	-	30
	Обсяг видатків на щомісячну допомогу:-членам сімей загиблих учасників бойових дій АТО, Героїв Небесної Сотні, та загиблих афганців, згідно програми підтримки АТО	тис.грн.	списки органів соцзахисту гром.організації	66	-	66	60	-	60
	Обсяг видатків на виплату одноразової допомоги членам сімей загиблих військовослужбовців в розмірі 25000 грн., згідно обласної комплексної програми підтримки ветеранів війни	тис.грн.	Кошторис	575	-	575	462,88	-	462,88
	Обсяг видатків на виплату одноразової допомоги членам сімей загиблих військовослужбовців в розмірі 5000 грн та 20000 грн (померлих військовослужбовців)	тис.грн.	рішення виконкому за протоколом засідання комісії	80	-	80	200	-	200
	Обсяг видатків на виплату одноразової допомоги членам сімей безвісти пропавших військовослужбовців в розмірі 20000 грн.	тис.грн.	рішення виконкому за протоколом засідання комісії	420	-	420	800	-	800
	Обсяг видатків на виплату одноразової допомоги членам сімей померлих військовослужбовців в розмірі 20000 грн.	тис.грн.	Кошторис	40	-	40	-	-	-
	Обсяг видатків на виплату одноразової допомоги військовослужбовцям, які одержали поранення під час участі в бойових діях	тис.грн.	Кошторис	767	-	767	1000	-	1000
	Обсяг видатків на матеріальну (фінансову) допомогу військовослужбовцям, які опинилися у СЖО внаслідок складних травм	тис.грн.	Кошторис	1000	-	1000	-	-	-

	Обсяг видатків на надання одноразової грошової компенсації на встановлення надмогильного пам`ятника загиблому (померлому) Захиснику чи Захисниці України	тис.грн.	Кошторис	150	-	150	2250	-	2250
	Обсяг видатків на виплату оноразової допомоги військовослужбовцю в разі повної втрати кінцівок, зору, слуху(опинилися в СЖО)	тис.грн.	рішення сесії Збаразької МР	-	-	-	150	-	150
	Обсяг видатків на виплату одноразової допомоги особам, яким виповнюється 100 років	тис.грн.	Кошторис	-	-	-	5,1	-	5,1
	Обсяг видатків на оплату послуг особі по роботі з кривдниками	тис.грн.	Кошторис	-	-	-	30	-	30
	продукту								
	Кількість учасниківб/дій-добровольців	од.	списки органів соцзахисту гром.організації	1	-	1	-	-	-
	Кількість постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	осіб	списки	-	-	-	70	-	70
	кількість малозабезпечених громадян	осіб	рішення виконкому за протоколом засідання комісії	898	-	898	756	-	756
	Кількість членів сімей загиблих учасників бойових дій, членів сімей Героїв Небесної Сотні	осіб	списки органів соцзахисту, військомату	8	-	8	8	-	8
	Кількість членів сімей загиблих учасників АТО	осіб	списки органів соцзахисту гром.організації	4	-	4	4	-	4
	кількість осіб пільгових категорій, які мають право скористатися пільгами за послуги зв'язку	осіб	списки органів соцзахисту гром.організації	15	-	15	-	-	-
	кількість пільгових категорій громадян, які скористалися пільговим проїздом	осіб	списки	1000	-	1000	1000	-	1000
	Кількість членів сімей АТО, ГНС	осіб	списки органів соцзахисту, військомату	11	-	11	10	-	10
	Кількість сімей загиблих та померлих військовослужбовців	кількість	розрахунок	23	-	23	18	-	18
	Кількість сімей безвісти зниклих військовослужбовців	кількість	розрахунок	21	-	21	40	-	40
	Кількість сімей померлих військовослужбовців	осіб	лист з військомату	2	-	2	-	-	-
	Кількість військовослужбовців, які отримали поранення	осіб	рішення виконкому за протоколом засідання комісії	107	-	107	100	-	100
	Кількість військовослужбовців, які опинилися у складних життєвих обставинах	кількість	звернення громадян	1	-	1	1	-	1
	Кількість звернень від членів сімей Захисника чи Захисниці України, жителів Збаразької ОТГ	кількість	звернення громадян	5	-	5	75	-	75
	Кількість осіб учасників бойових дій, які можуть скористатися послугою зубопротезування	осіб	звернення громадян	-	-	-	5	-	5
	Кількість осіб, яким виповнюється 100 років	осіб	списки	-	-	-	1	-	1
	ефективності								
	середній розмір видатків на забезпечення надання матеріальної допомоги особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	тис.грн.	розрахунок	-	-	-	1	-	1
	Середній розмір видатків на забезпечення надання нецільової матеріальної допомоги за заявами громадян на 1 особу	тис.грн.	розрахунок	1,32	-	1,32	4,07	-	4,07
	Середній розмір видатків на щомісячну допомогу: -членам сімей загиблих учасників бойових дій антитерористичної операції, членам сімей Героїв Небесної Сотні на 1 особу	тис.грн.	розрахунок	9,6	-	9,6	10,2	-	10,2
	Щомісячний розмір допомоги членам сімей, загиблих учасників АТО на 1 особу	тис.грн.	Кошторис/розрахунок	5	-	5	5	-	5
	середня вартість послуг зв`язку	тис.грн.	розрахунок	1,1	-	1,1	-	-	-

	середня вартість компенсації на пільговий проїзд	тис.грн.	розрахунок	20	-	20	0,02	-	0,02
	розмір компенсації членам сімей АТО і ГНС	тис.грн.	списки органів соцзахисту, військомату	6	-	6	6	-	6
	середній розмір видатків на одноразову допомогу членам сімей загиблих військовослужбовців, згідно обласної комплексної програми підтримки ветеранів війни	тис.грн.	розрахунок	25	-	25	25	-	25
	середній розмір видатків на одноразову допомогу, згідно місцевої програми Підтримки АТО, членам сімей загиблих, померлих військовослужбовців	тис.грн.	розрахунок	5	-	5	11,77	-	11,77
	середній розмір видатків на одноразову допомогу, згідно місцевої програми Підтримки АТО, членам сімей безвісти пропавших військовослужбовців	тис.грн.	розрахунок	20	-	20	20	-	20
	середній розмір видатків на одноразову допомогу, згідно місцевої програми Підтримки АТО членам сімей померлих військовослужбовців	тис.грн.	розрахунок	20	-	20	-	-	-
	середній розмір видатків на одноразову допомогу, згідно місцевої програми Підтримки АТО військовослужбовцям, які отримали поранення	тис.грн.	розрахунок	7,17	-	7,17	10	-	10
	Середні витрати на одного військовослужбовця, який опинився в складних життєвих обставинах	тис.грн.	розрахунок	1000	-	1000	-	-	-
	Середній розмір грошової компенсації на встановлення надмогильного пам`ятника Захиснику чи Захисниці України	тис.грн.	розрахунок	30	-	30	30	-	30
	Середній розмір відшкодування на зубопротезування на 1 особу	тис.грн.	розрахунок	-	-	-	6	-	6
	Середні витрати на одного військовослужбовця, які опинилися в СЖО	тис.грн.	розрахунок	-	-	-	150	-	150
	Середні витрати на виплату допомоги особам, яким виповнюється 100 років	тис.грн.	розрахунок	-	-	-	5,1	-	5,1
	якості								
	відсоток громадян охоплених грошовою допомогою до кількості громадян, які звернулися	відс.	розрахунковий показник	100	-	100	100	-	100

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	обсяг видатків на забезпечення надання матеріальної допомоги особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	тис.грн.	Кошторис	60	-	60	60	-	60	60	-	60
	обсяг видатків на одноразову матеріальну допомогу за заявами громадян, виплати компенсації постраждалим від стихійного лиха шляхом виплати одноразової грошової допомоги, згідно Програми Турбота	тис.грн.	Кошторис	3055,56	-	3055,56	3500	-	3500	3500	-	3500
	Обсяг видатків на щомісячну допомогу:- членам сімей загиблих учасників бойових дій АТО, Героїв Небесної Сотні в розмірі 850 грн, згідно обласної обласної комплексної програми підтримки ветеранів війни	тис.грн.	Кошторис	81,6	-	81,6	81,6	-	81,6	-	-	-
	Обсяг видатків на виплату до Дня Незалежності учасникам б/дій-добровольцям, згідно обласної програми	тис грн.	списки органів соцзахисту, військомату	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	обсяг видатків на виплату цільової щомісячної допомоги членам сімей загиблих в АТО в розмірі 5000 грн.	тис.грн.	Кошторис	240	-	240	240	-	240	240	-	240
	відшкодування вартості пільг за послуги зв`язку, згідно Програми Турбота	тис.грн.	Кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	відшкодування вартості пільгового проїзду залізничним транспортом	тис.грн.	Кошторис	40	-	40	40	-	40	40	-	40
	відшкодування вартості безплатного зубопротезування для учасників бойових дій	тис.грн.	Кошторис	50	-	50	50	-	50	50	-	50
	Обсяг видатків на щомісячну допомогу:-членам сімей загиблих учасників бойових дій АТО, Героїв Небесної Сотні, та загиблих афганців, згідно програми підтримки АТО	тис.грн.	списки органів соцзахисту гром.організації	60	-	60	60	-	60	60	-	60
	Обсяг видатків на виплату одноразової допомоги членам сімей загиблих військовослужбовців в розмірі 25000 грн., згідно обласної комплексної програми підтримки ветеранів війни	тис.грн.	Кошторис	249,2	-	249,2	217,98	-	217,98	-	-	-
	Обсяг видатків на виплату одноразової допомоги членам сімей загиблих військовослужбовців в розмірі 5000 грн та 20000 грн (померлих військовослужбовців)	тис.грн.	рішення виконкому за протоколом засідання комісії	300	-	300	100	-	100	100	-	100
	Обсяг видатків на виплату одноразової допомоги членам сімей безвісти пропавших військовослужбовців в розмірі 20000 грн.	тис.грн.	рішення виконкому за протоколом засідання комісії	600	-	600	600	-	600	200	-	200
	Обсяг видатків на виплату одноразової допомоги членам сімей померлих військовослужбовців в розмірі 20000 грн.	тис.грн.	Кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Обсяг видатків на виплату одноразової допомоги військовослужбовцям, які одержали поранення під час участі в бойових діях	тис.грн.	Кошторис	1800	-	1800	1500	-	1500	2000	-	2000
	Обсяг видатків на матеріальну (фінансову) допомогу військовослужбовцям, які опинилися у СЖО внаслідок складних травм	тис.грн.	Кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Обсяг видатків на надання одноразової грошової компенсації на встановлення надмогильного пам`ятника загиблому (померлому) Захиснику чи Захисниці України	тис.грн.	Кошторис	1500	-	1500	1200	-	1200	900	-	900
	Обсяг видатків на виплату оноразової допомоги військовослужбовцю в разі повної втрати кінцівок, зору, слуху(опинилися в СЖО)	тис.грн.	рішення сесії Збаразької МР	1300	-	1300	2250	-	2250	2250	-	2250
	Обсяг видатків на виплату одноразової допомоги особам, яким виповнюється 100 років	тис.грн.	Кошторис	5,1	-	5,1	-	-	-	-	-	-
	Обсяг видатків на оплату послуг особі по роботі з кривдниками	тис.грн.	Кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	продукту											
	Кількість учасниківб/дій-добровольців	од.	списки органів соцзахисту гром.організації	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кількість постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	осіб	списки	60	-	60	60	-	60	60	-	60
	кількість малозабезпечених громадян	осіб	рішення виконкому за протоколом засідання комісії	750	-	750	750	-	750	750	-	750
	Кількість членів сімей загиблих учасників бойових дій, членів сімей Героїв Небесної Сотні	осіб	списки органів соцзахисту, військомату	-	-	-	8	-	8	-	-	-
	Кількість членів сімей загиблих учасників АТО	осіб	списки органів соцзахисту гром.організації	4	-	4	4	-	4	4	-	4
	кількість осіб пільгових категорій, які мають право скористатися пільгами за послуги зв'язку	осіб	списки органів соцзахисту гром.організації	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість пільгових категорій громадян, які скористалися пільговим проїздом	осіб	списки	1000	-	1000	1000	-	1000	1000	-	1000
	Кількість членів сімей АТО, ГНС	осіб	списки органів соцзахисту, військомату	10	-	10	10	-	10	10	-	10

	Кількість сімей загиблих та померлих військовослужбовців	кількість	розрахунок	30	-	30	10	-	10	10	-	10
	Кількість сімей безвісти зниклих військовослужбовців	кількість	розрахунок	30	-	30	30	-	30	20	-	20
	Кількість сімей померлих військовослужбовців	осіб	лист з військомату	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кількість військовослужбовців, які отримали поранення	осіб	рішення виконкому за протоколом засідання комісії	90	-	90	75	-	75	-	-	-
	Кількість військовослужбовців, які опинилися у складних життєвих обставинах	кількість	звернення громадян	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кількість звернень від членів сімей Захисника чи Захисниці України, жителів Збаразької ОТГ	кількість	звернення громадян	50	-	50	40	-	40	30	-	30
	Кількість осіб учасників бойових дій, які можуть скористатися послугою зубопротезування	осіб	звернення громадян	5	-	5	5	-	5	5	-	5
	Кількість осіб, яким виповнюється 100 років	осіб	списки	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	ефективності											
	середній розмір видатків на забезпечення надання матеріальної допомоги особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	тис.грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Середній розмір видатків на забезпечення надання нецільової матеріальної допомоги за заявами громадян на 1 особу	тис.грн.	розрахунок	4,07	-	4,07	4,67	-	4,67	4,67	-	4,67
	Середній розмір видатків на щомісячну допомогу: -членам сімей загиблих учасників бойових дій антитерористичної операції, членам сімей Героїв Небесної Сотні на 1 особу	тис.грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Щомісячний розмір допомоги членам сімей, загиблих учасників АТО на 1 особу	тис.грн.	Кошторис/розрахунок	5	-	5	5	-	5	5	-	5
	середня вартість послуг зв'язку	тис.грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середня вартість компенсації на пільговий проїзд	тис.грн.	розрахунок	0,04	-	0,04	0,04	-	0,04	0,04	-	0,04
	розмір компенсації членам сімей АТО і ГНС	тис.грн.	списки органів соцзахисту, військомату	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середній розмір видатків на одноразову допомогу членам сімей загиблих військовослужбовців, згідно обласної комплексної програми підтримки ветеранів війни	тис.грн.	розрахунок	-	-	-	25	-	25	-	-	-
	середній розмір видатків на одноразову допомогу, згідно місцевої програми Підтримки АТО, членам сімей загиблих, померлих військовослужбовців	тис.грн.	розрахунок	10	-	10	10	-	10	10	-	10
	середній розмір видатків на одноразову допомогу, згідно місцевої програми Підтримки АТО, членам сімей безвісти пропавших військовослужбовців	тис.грн.	розрахунок	20	-	20	20	-	20	20	-	20
	середній розмір видатків на одноразову допомогу, згідно місцевої програми Підтримки АТО членам сімей померлих військовослужбовців	тис.грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середній розмір видатків на одноразову допомогу, згідно місцевої програми Підтримки АТО військовослужбовцям, які отримали поранення	тис.грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Середні витрати на одного військовослужбовця, який опинився в складних життєвих обставинах	тис.грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Середній розмір грошової компенсації на встановлення надмогильного пам'ятника Захиснику чи Захисниці України	тис.грн.	розрахунок	30	-	30	30	-	30	30	-	30
	Середній розмір відшкодування на зубопротезування на 1 особу	тис.грн.	розрахунок	5	-	5	5	-	5	5	-	5

	Середні витрати на одного військовослужбовця, які опинилися в СЖО	тис.грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Середні витрати на виплату допомоги особам, яким виповнюється 100 років	тис.грн.	розрахунок	5,1	-	5,1	-	-	-	-	-	-	-
	якості												
	відсоток громадян охоплених грошовою допомогою до кількості громадян, які звернулися	відс.	розрахунковий показник	100	-	100	100	-	100	100	-	100	

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

Динаміка зміни результативних показників має позитивний характер та направлена для досягнення виконання результативних показників на високому рівні з метою реалізації заходів місцевих програм на належному рівні

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма соціальної підтримки окремих категорій громадян на 2025-2027 роки області	Рішення Тернопільської обласної ради від 28.11.2019 №1507, зі змінами від 26.05.2021 №181	652 800	-	652 800	549 580	-	549 580
2	Програма соціальної підтримки малозахищених верств населення "Турбота" Збаразької міської ради на 2021-2025 роки, зі змінами		2 266 120	-	2 266 120	3 230 000	-	3 230 000
3	Програма підтримки осіб, які брали участь в антитерористичній операції, операції Об'єднаних сил, членів сімей осіб, загиблих під час проведення антитерористичної операції та операції Об'єднаних сил, членів сімей Героїв Небесної Сотні, на 2021-2025 роки	Рішення Збаразької міської ради від 05.03.2021 року №VIII/6/7, Рішення Збаразької міської ради від 30.06.2022 року №VIII/17/17, Рішення Збаразької міської ради від 27.10.2023 року №VIII/27/9	1 697 000	-	1 697 000	4 700 000	-	4 700 000
4	Програма соціальної підтримки населення Збаразької міської територіальної громади "Турбота" на 2026-2029 роки	Рішення Збаразької міської ради №VIII/41/14 від 03.10.2025 року	-	-	-	-	-	-
5	Програма соціальної підтримки військовослужбовців, ветеранів війни та членів їх сімей Збаразької міської громади на 2026-2029 роки	Рішення Збаразької міської ради №VIII/41/15 від 03.10.2025 року	-	-	-	-	-	-
	Усього		4 615 920	-	4 615 920	8 479 580	-	8 479 580

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма соціальної підтримки окремих категорій громадян на 2025-2027 роки області	Рішення Тернопільської обласної ради від 28.11.2019 №1507, зі змінами від 26.05.2021 №181	335 900	-	335 900	299 580	-	299 580	-	-	-
2	Програма соціальної підтримки малозахищених верств населення "Турбота" Збаразької міської ради на 2021-2025 роки, зі змінами		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Програма підтримки осіб, які брали участь в антитерористичній операції, операції Об'єднаних сил, членів сімей осіб, загиблих під час проведення антитерористичної операції та операції Об'єднаних сил, членів сімей Героїв Небесної Сотні, на 2021-2025 роки	Рішення Збаразької міської ради від 05.03.2021 року №VIII/6/7, Рішення Збаразької міської ради від 30.06.2022 року №VIII/17/17, Рішення Збаразької міської ради від 27.10.2023 року №VIII/27/9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Програма соціальної підтримки населення Збаразької міської територіальної громади "Турбота" на 2026-2029 роки	Рішення Збаразької міської ради №VIII/41/14 від 03.10.2025 року	3 205 555	-	3 205 555	3 873 602	-	3 873 602	4 457 000	-	4 457 000
5	Програма соціальної підтримки військовослужбовців, ветеранів війни та членів їх сімей Збаразької міської громади на 2026-2029 роки	Рішення Збаразької міської ради №VIII/41/15 від 03.10.2025 року	5 800 000	-	5 800 000	6 550 000	-	6 550 000	5 850 000	-	5 850 000
	Усього		**9 341 455**	-	**9 341 455**	**10 723 182**	-	**10 723 182**	**10 307 000**	-	**10 307 000**

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

(грн)

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

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

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

Результатами використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році є виплати соціальної допомоги в т.ч.:
- 66 000,00 грн. на виплату щомісячної надбавки в розмірі 500 гривень для 11 членів загиблих в АТО, Героїв Небесної Сотні, вдовам афганців;
- 1163630,00 грн. для надання нецільової матеріальної допомоги за заявами громадян (розглянуто 898 заяв) з поштовим збором;
- 16500,00 грн. для відшкодування витрат Укртелекому на надані пільги з оплати зв`язку;
- 20 000,00 грн. для відшкодування витрат ТД Укрзалізниця за пільговий проїзд залізницею;
- 240 000,00 грн. на щомісячну виплату в розмірі 5 тис. гривень для 4-х членів загиблих учасників АТО;
- 575000,00 грн. - витрати на виплату одноразової матеріальної допомоги 23-м членам сімей на поховання військовослужбовців в розмірі 25000 грн.;
- 80000,00 грн. - витрати на виплату одноразової матеріальної допомоги 16-Ти членам сімей на поховання загиблих військовослужбовців в розмірі 5000 грн.;
- 40000,00 грн. - витрати на виплату одноразової матеріальної допомоги 2-ом членам сімей на поховання померлого військовослужбовців в розмірі 20000 грн.;
- 420000,00 грн. -витрати на допомогу 21-ому члену сім`ї безвісти пропавших військовослужбовців, згідно програми Підтримки АТО;
-- 767000,00 грн. - витрати на виплату одноразової матеріальної допомоги 107 особам військовослужбовцям, які отримали поранення;
-1000000 грн - витрати на виплату матеріальної (фінансової) допомоги військовослужбовцю, який опинився у СЖО внаслідок складних травм
-150000 грн – витрати на виплату одноразової грошової компенсації на встановлення надмогильного пам`ятника загиблому (померлому) Захиснику чи Захисниці України 3-ом членам родин забиблих військовослужбовців.

Очікуваними результатами у 20262028 роках є ефективне і своєчасне забезпечення виплати щомісячної допомоги для 10 членів сімей загиблих в АТО, Героїв Небесної Сотні, вдовам афганців;, надання нецільової 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 допомог на поховання військовослужбовців безвісти пропавших військовослужбовців, та на допомогу військовослужбовцям, які отримали поранення, виплату одноразової грошової

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

Керівник установи – головного розпорядника коштів _____ (підпис) Оксана КІНДРАТЮК (Власне ім`я ПРІЗВИЩЕ)

Додаток 3
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів
місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

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

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) | (4)(4)(0)(7)(9)(4)(9)(9) (код за ЄДРПОУ) | (1)(9)(5)(5)(8)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)

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) | (4)(4)(0)(7)(9)(4)(9)(9) (код за ЄДРПОУ)

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

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

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик`

Проводити соціальну роботу з особами/ сім'ями, які перебувають у складних життєвих обставинах або мають ризик потрапляння у складні життєві обставини та потребують сторонньої допомоги

4.2. Мета бюджетної програми

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

4.3. 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..

4.4. Підстави для 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 самоврядання 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, Інструкція з підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету Збаразької міської територіальної громади на 2026 рік, лист МФУ №05110-09-6/24695 від 29.08.2025 року "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2026 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**20 848 219**	**21 414 557**	**22 267 000**	**22 583 650**	**23 577 192**
X	**загальний фонд, у тому числі:**	**18 911 152**	**20 077 995**	**21 367 000**	**21 683 650**	**22 677 192**
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**1 937 067**	**1 336 562**	**900 000**	**900 000**	**900 000**
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	**1 474 190**	**1 270 704**	**900 000**	**900 000**	**900 000**
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	67 253	100 000	100 000	100 000	100 000
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`	1 406 937	1 170 704	800 000	800 000	800 000
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

Підставами надходження власних спецкоштів на 2026-2028 роки є господарська діяльність закладу в селі Зарудця(сума коштів 100000 грн) та цільові кошти пенсійного фонду осіб, які утримуються в закладі в сумі 800000 грн на кожен прогнозований рік. Очікувані надходження коштів спецфонду в 2025 році - 1336562 грн.

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	14 495 300	14 834 000	15 700 000	15 950 000	16 750 000
X	загальний фонд	14 495 300	14 834 000	15 700 000	15 950 000	16 750 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	3 066 335	3 163 875	3 454 000	3 509 000	3 685 000
X	загальний фонд	3 066 335	3 163 875	3 454 000	3 509 000	3 685 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	640 894	481 116	475 000	475 000	480 000
X	загальний фонд	369 425	222 616	270 000	270 000	275 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	271 469	258 500	205 000	205 000	205 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	157 415	156 000	95 000	95 000	95 500
X	загальний фонд	18 905	5 000	5 000	5 000	5 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	138 510	151 000	90 000	90 000	90 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2230	Продукти харчування	1 045 961	691 204	590 000	590 000	590 000
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 045 961	691 204	590 000	590 000	590 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	200 250	180 000	195 000	200 650	200 000
X	загальний фонд	182 000	165 000	180 000	185 650	185 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	18 250	15 000	15 000	15 000	15 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 873	8 000	8 000	8 000	8 102
X	загальний фонд	2 873	8 000	8 000	8 000	8 102
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	428 456	885 782	880 000	950 000	950 590
X	загальний фонд	428 456	885 782	880 000	950 000	950 590
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2274	Оплата природного газу	308 725	708 071	820 000	755 000	766 000
X	загальний фонд	308 725	708 071	820 000	755 000	766 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	39 133	8 526	50 000	51 000	52 000
X	загальний фонд	39 133	8 526	50 000	51 000	52 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	-	77 125	-	-	-
X	загальний фонд	-	77 125	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	462 877	220 858	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	462 877	220 858	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**20 848 219**	**21 414 557**	**22 267 000**	**22 583 650**	**23 577 192**
X	**загальний фонд**	**18 911 152**	**20 077 995**	**21 367 000**	**21 683 650**	**22 677 192**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**1 937 067**	**1 336 562**	**900 000**	**900 000**	**900 000**
X	**бюджет розвитку**	-	-	-	-	-

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

(грн)

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

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

Обсяг запланованих видатків на 2026-2028 збільшено на коефіцієнти росту інфляції відповідно до Бюджетної декларації з метою виконання повноважень наданих законодавством та досягнення високих результативних показників. Обсяг надходжень власних коштів спецфонду заплановано в сталому розмірі.

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Відшкодування вартості наданих послуг	217 506	143 853	-	-	-
X	загальний фонд	217 506	143 853	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ (надходження від підприємств, організацій та установ для виконання цільових заходів і благодійна допомога)	1 406 937	1 015 704	800 000	800 000	800 000
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 406 937	1 015 704	800 000	800 000	800 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	Інші надходження спеціального фонду	462 877	220 858	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	462 877	220 858	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
4	Надходження від господарської додаткової діяльності установи та плати за послуги, що надаютья бюджетними установами	67 253	100 000	100 000	100 000	100 000
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	67 253	100 000	100 000	100 000	100 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
5	Утримання та забезпечення діяльності центру надання соціальних послуг	18 693 646	19 934 142	21 367 000	21 683 650	22 677 192
X	загальний фонд	18 693 646	19 934 142	21 367 000	21 683 650	22 677 192
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**20 848 219**	**21 414 557**	**22 267 000**	**22 583 650**	**23 577 192**
X	**загальний фонд**	**18 911 152**	**20 077 995**	**21 367 000**	**21 683 650**	**22 677 192**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**1 937 067**	**1 336 562**	**900 000**	**900 000**	**900 000**
X	**бюджет розвитку**	-	-	-	-	-

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

Напрямки використання коштів на 2026-2028 роки визначено утримання закладу за рахунок коштів загального фонду та власних надходжень спеціального фонду

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	затрат								
1	кількість установ	од.	статут комунальної установи	1	-	1	1	-	1
2	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	110	-	110	136	-	136
	- жінок	од.	Штатний розпис	104	-	104	124	-	124
	- чоловіків	од.	Штатний розпис	6	-	6	12	-	12
3	обсяг витрат на утримання установи	тис.грн.	Кошторис	18984,36	-	18984,36	19934,15	65,85	20000
4	Обсяг власних надходжень від додаткової господарської діяльності та плати за послуги	тис.грн.	Кошторис	-	67,25	67,25	-	100	100
5	Обсяг власних надходжень інших джерел (від установ для виконання цільових заходів і благодійна допомога)	тис.грн.	Кошторис	-	1444,94	1444,94	-	1170,7	1170,7
6	Обсяг витрат на оплату за енергоносії закладам тимчасового перебування ВПО	тис.грн.	Кошторис	232,17	-	232,17	143,85	-	143,85
7	Обсяг видатків на інші надходження спеціального фонду	тис.грн.	Кошторис	-	424,88	424,88	-	-	-
	продукту								
8	Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	договора на обслуговування (звіт 12СОЦ)	2005	-	2005	2000	-	2000
9	Чисельність осіб, які перебувають в стаціонарних відділеннях	осіб	договора на обслуговування (звіт 12СОЦ)	-	20	20	-	25	25
10	Кількість внутрішньо переміщених осіб, які скористалися гуманітарною допомогою	кількість	внутрішній облік	-	1200	1200	-	-	-
11	Кількість закладів, за які оплачуються комунальні послуги	кількість	розрахунок	1	-	1	2	-	2
12	Кількість відвідувань осіб, які потребуюють соцобслуговування	од.	дані установи	-	-	-	66000	-	66000
	ефективності								
13	Середні витрати на 1 особу, яка потребує соціального обслуговування на рік	тис.грн.	розрахунок	9,47	1,2	10,67	9,97	-	9,97
14	Середні витрати власних спеціальних коштів на одну особу, яка перебуває в стаціонарному відділенні	тис.грн.	розрахунок	-	3,36	3,36	-	53,46	53,46
15	Середні витрати на одну штатну одиницю установи	тис.грн.	розрахунок	172,59	-	172,59	146,58	-	146,58
16	Середні витрати по одному закладу за енергоносії	тис.грн.	розрахунок	232,17	-	232,17	71,93	-	71,93
	якості								
17	Відсоток осіб охоплених соціальним обслуговуванням до осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунковий показник	100	-	100	100	-	100
18	Відсоток якості наданих послуг особам, які перебувають в стаціонарному відділенні	відс.	розрахунковий показник	-	46,44	46,44	-	100	100

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість установ	од.	статут комунальної установи	1	-	1	1	-	1	1	-	1
2	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	136	-	136	136	-	136	148	-	148
	- жінок	од.	Штатний розпис	124	-	124	124	-	124	136	-	136
	- чоловіків	од.	Штатний розпис	12	-	12	12	-	12	12	-	12
3	обсяг витрат на утримання установи	тис.грн.	Кошторис	21367	-	21367	21683,65	-	21683,65	22677,19	-	22677,19
4	Обсяг власних надходжень від додаткової господарської діяльності та плати за послуги	тис.грн.	Кошторис	-	100	100	-	100	100	-	100	100
5	Обсяг власних надходжень інших джерел (від установ для виконання цільових заходів і благодійна допомога)	тис.грн.	Кошторис	-	800	800	-	800	800	-	800	800
6	Обсяг витрат на оплату за енергоносії закладам тимчасового перебування ВПО	тис.грн.	Кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Обсяг видатків на інші надходження спеціального фонду	тис.грн.	Кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	продукту											
8	Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	договора на обслуговування (звіт 12СОЦ)	2000	-	2000	2000	-	2000	2000	-	2000
9	Чисельність осіб, які перебувають в стаціонарних відділеннях	осіб	договора на обслуговування (звіт 12СОЦ)	-	25	25	-	25	25	-	25	25
10	Кількість внутрішньо переміщених осіб, які скористалися гуманітарною допомогою	кількість	внутрішній облік	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Кількість закладів, за які оплачуються комунальні послуги	кількість	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Кількість відвідувань осіб, які потребуюють соцобслуговування	од.	дані установи	60000	-	60000	60000	-	60000	60000	-	60000
	ефективності											
13	Середні витрати на 1 особу, яка потребує соціального обслуговування на рік	тис.грн.	розрахунок	10,68	-	10,68	10,84	-	10,84	11,34	-	11,34
14	Середні витрати власних спеціальних коштів на одну особу, яка перебуває в стаціонарному відділенні	тис.грн.	розрахунок	-	36	36	-	36	36	-	36	36
15	Середні витрати на одну штатну одиницю установи	тис.грн.	розрахунок	157,11	-	157,11	159,44	-	159,44	167,74	-	167,74
16	Середні витрати по одному закладу за енергоносії	тис.грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	якості											
17	Відсоток осіб охоплених соціальним обслуговуванням до осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунковий показник	100	-	100	100	-	100	100	-	100
18	Відсоток якості наданих послуг особам, які перебувають в стаціонарному відділенні	відс.	розрахунковий показник	-	100	100	-	100	100	-	100	100

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

Динаміка зміни результативних показників має позитивний характер та направлена для досягнення виконання результативних показників на високому рівні з метою функціонування закладу на належному рівні

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		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	1	1	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-
2	040 - Інші спеціалісти	26,5	26,5	-	-	26,5	27	-	-	26,5	-	26,5	-	-	-
3	060 - Інші працівники	97	72,5	-	-	97	66	-	-	97	-	97	-	-	-
4	070 - Робітники	11,5	10	-	-	11,5	10	-	-	11,5	-	11,5	-	-	-
	Усього	**136**	**110**	-	-	**136**	**104**	-	-	**136**	-	**136**	-	-	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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

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

(грн)

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

(грн)

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

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

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

Очікуваними результатами у 2025 році є якісне та ефективне виконання функцій, а саме: проводиться робота з 550 особами вразливих груп населення, які перебувають в складних життєвих ситуаціях, на обліку центру знаходиться одна патронатна сім`я, у відділення надання соціальних послуг в умовах цілодобового перебування №1.Зарудця поселено 3-и особи взагальному у відділенні перебуває 26 осіб, 577-ми собам надаються послуги догляду вдома, послуги соціальної адаптації та натуральна допомога.

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

Касові видатки спеціального фонду за 2024 рік становлять 1937067 грн, очікувані надходження коштів спеціального фонду в 2025 році - 1336562 грн в т.ч. і власних надходжень спецфонду

Керівник установи – головного розпорядника коштів _____ (підпис) Оксана КІНДРАТЮК (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Додаток 3
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів
місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

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

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)	(4)(4)(0)(7)(9)(4)(9)(9) (код за ЄДРПОУ)	(1)(9)(5)(5)(8)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)
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)	(4)(4)(0)(7)(9)(4)(9)(9) (код за ЄДРПОУ)	
3	**Реалізація публічного інвестиційного проекту із виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2-5 частини першої статті 10-1 Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, для осіб з інвалідністю I-II груп, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, та які потребують поліпшення житлових умов** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(1)(3)(2)(2)(5) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(2)(2)(5) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(6)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Забезпечення житлом окремих категорій населення відповідно до законодавства України

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2-5 частини першої статті 10-1 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II груп, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військової агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій громадян.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України від 28.06.1996 №254к/96-ВР зі змінами;
Бюджетний кодекс України від 07.10.2010 №2456-VI зі змінами;
Закон України ""Про Державний бюджет України на 2025 рік"";
Закон України ""Про місцеве самоврядування в Україні"" від 21.05.1997 №280/97-ВР зі змінами; Постанова Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 №719 ""Питання забезпечення деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілістність України, а також членів їх сімей"" зі змінами;
Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 №836 ""Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"" зі змінами; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 ""Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів""; Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 №688 ""Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів в галузі ""Соціальний захист та соціальне забезпечення"" зі змінами; Наказ Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 18.02.2025 №270 ""Про затвердження показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України (розрахованих станом на 01 січня 2025 року), рішення виконавчого комітету Збаразької міської ради від 19.09.2024 року №320, рішення комісії щодо розгляду заяв про призначення грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення від 04.03.2025 року №2, Інструкція з підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету Збаразької міської територіальної громади на 2026 рік, лист МФУ №05110-09-6/24695 від 29.08.2025 року "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2026 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	-	**1 973 352**	-	-	-
X	**загальний фонд, у тому числі:**	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	-	**1 973 352**	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:
6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
3240	Капітальні трансферти населенню	-	1 973 352	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	1 973 352	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	-	**1 973 352**	-	-	-
X	**загальний фонд**	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	-	**1 973 352**	-	-	-
X	**бюджет розвитку**	-	-	-	-	-

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

(грн)

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

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Виплата грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення	-	1 973 352	-	-	-

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

(грн)

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

(грн)

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

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

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

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

X	загальний фонд	-	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	1 973 352	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	-	1 973 352	-	-	-	-
X	**загальний фонд**	-	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	-	1 973 352	-	-	-	-
X	**бюджет розвитку**	-	-	-	-	-	-

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	кількість осіб, які потребують житлових умов	осіб	рішення виконкому	-	-	-	-	1	1
	обсяг виділених коштів для перерахування грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства	тис.грн.	Кошторис	-	-	-	-	1973,35	1973,35
	продукту								
	кількість квартир, що придбаваються	од.	рішення виконкому	-	-	-	-	1	1
	загальна площа житла, що придбавається	м.кв.	рішення виконкому	-	-	-	-	58,87	58,87
	ефективності								
	середня вартість 1 кв.м. житла з урахуванням коефіцієнта збільшення граничної вартості	тис.грн.	розрахунок	-	-	-	-	33,52	33,52
	якості								
	відсоток освоєння коштів на придбання квартир	відс.	рішення виконкому	-	-	-	-	100	100

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість осіб, які потребують житлових умов	осіб	рішення виконкому	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	обсяг виділених коштів для перерахування грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства	тис.грн.	Кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	продукту											
	кількість квартир, що придбаваються	од.	рішення виконкому	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	загальна площа житла, що придбавається	м.кв.	рішення виконкому	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ефективності											
	середня вартість 1 кв.м. житла з урахуванням коефіцієнта збільшення граничної вартості	тис.грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	якості											
	відсоток освоєння коштів на придбання квартир	відс.	рішення виконкому	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Керівник установи – головного розпорядника коштів



(підпис)

Оксана КІНДРАТЮК

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Додаток 3
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів
місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

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

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)	(4)(4)(0)(7)(9)(4)(9)(9) (код за ЄДРПОУ)	(1)(9)(5)(5)(8)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)
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)	(4)(4)(0)(7)(9)(4)(9)(9) (код за ЄДРПОУ)	
3	Організація та проведення громадських робіт (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(1)(3)(2)(1)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(2)(1)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(5)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

додаткове стимулювання мотивації до праці, матеріальна підтримка безробітних; організація оплачуваних громадських робіт, які мають суспільно-корисну значимість, та інших робіт тимчасового характеру

4.2. Мета бюджетної програми

Організація та проведення громадських робіт

4.3. Завдання бюджетної програми:

- додаткове стимулювання мотивації до праці, матеріальна підтримка безробітних; організація оплачуваних громадських робіт, які мають суспільно-корисну значимість, та інших робіт тимчасового характеру.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Програма організації громадських та інших робіт тимчасового характеру на території Збаразької міської ради на 2024-2025 роки, зі змінами від 27.06.2025 року №VIII/38/34, Інструкція з підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету Збаразької міської територіальної громади на 2026 рік, лист МФУ №05110-09-6/24695 від 29.08.2025 року "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2026 рік".

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	-	**60 000**	**60 000**	**90 000**	-
X	**загальний фонд, у тому числі:**	-	**60 000**	**60 000**	**90 000**	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:
6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	60 000	60 000	90 000	-
X	загальний фонд	-	60 000	60 000	90 000	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	-	**60 000**	**60 000**	**90 000**	-
X	**загальний фонд**	-	**60 000**	**60 000**	**90 000**	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	-	-	-	-	-
X	**бюджет розвитку**	-	-	-	-	-

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

(грн)

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

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

Очікуване виконання бюджетної програми забезпечить реалізації місцевої Програми

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	організація та проведення громадських робіт	-	60 000	60 000	90 000	-
X	загальний фонд	-	60 000	60 000	90 000	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	-	**60 000**	**60 000**	**90 000**	-
X	**загальний фонд**	-	**60 000**	**60 000**	**90 000**	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	-	-	-	-	-
X	**бюджет розвитку**	-	-	-	-	-

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Обсяг видатків на організацію та проведення громадських робіт	тис.грн.	Кошторис	-	-	-	60	-	60
	продукту								

	чисельність осіб, залучених на громадські роботи	осіб	дані закладу	-	-	-	2	-	2
	ефективності								
	середні витрати на 1 працівника	тис.грн.	розрахунок	-	-	-	30	-	30
	якості								
	Рівень виконання громадських робіт	відс.	розрахунковий показник	-	-	-	100	-	100

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Обсяг видатків на організацію та проведення громадських робіт	тис.грн.	Кошторис	60	-	60	90	-	90	-	-	-
	продукту											
	чисельність осіб, залучених на громадські роботи	осіб	дані закладу	2	-	2	3	-	3	-	-	-
	ефективності											
	середні витрати на 1 працівника	тис.грн.	розрахунок	30	-	30	30	-	30	-	-	-
	якості											
	Рівень виконання громадських робіт	відс.	розрахунковий показник	100	-	100	100	-	100	-	-	-

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма організації громадських та інших робіт тимчасового характеру на території Збаразької міської ради на 2024-2025 роки, зі змінами від 27.06.2025 року №VIII/38/34	Рішення Збаразької міської ради №VIII/41/24 від 03.10.2025	-	-	-	60 000	-	60 000
	Усього		-	-	-	**60 000**	-	**60 000**

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма організації громадських та інших робіт тимчасового характеру на території Збаразької міської ради на 2024-2025 роки, зі змінами від 27.06.2025 року №VIII/38/34	Рішення Збаразької міської ради №VIII/41/24 від 03.10.2025	60 000	-	60 000	90 000	-	90 000	-	-	-
	Усього		**60 000**	-	**60 000**	**90 000**	-	**90 000**	-	-	-

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

(грн)

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

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

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

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

Керівник установи – головного розпорядника коштів _____ (підпис) Оксана КІНДРАТЮК (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Додаток 3
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів
місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

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

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)	(4)(4)(0)(7)(9)(4)(9)(9) (код за ЄДРПОУ)	(1)(9)(5)(5)(8)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)
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)	(4)(4)(0)(7)(9)(4)(9)(9) (код за ЄДРПОУ)	
3	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(1)(3)(1)(9)(3) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(1)(9)(3) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(3)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

забезпечення інституту помічника ветерана в системі переходу від військової служби до цивільного життя та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

4.2. Мета бюджетної програми

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

4.3. Завдання бюджетної програми:

- "забезпечення інституту помічника ветерана в системі переходу від військової служби до цивільного життя та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України".

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний Кодекс України від 01.01.2019 р №2456-VI (зі змінами та доповненнями), - Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р №280/97-ВР (зі змінами та доповненнями), Постанова КМУ від 02.08.2024 року № 881 "Деякі питання забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб", Інструкція з підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету Збаразької міської територіальної громади на 2026 рік, лист МФУ №05110-09-6/24695 від 29.08.2025 року "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2026 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	-	**522 155**	-	-	-
X	**загальний фонд, у тому числі:**	-	**522 155**	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:
6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	-	427 993	-	-	-
X	загальний фонд	-	427 993	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	-	94 162	-	-	-
X	загальний фонд	-	94 162	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	-	**522 155**	-	-	-
X	**загальний фонд**	-	**522 155**	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	-	-	-	-	-
X	**бюджет розвитку**	-	-	-	-	-

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

(грн)

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

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

Обсяг запланованих видатків на 2026-2028 відповідних до місцевих/регіональних програм

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	1) забезпечення оплати праці з нарахуваннями фахівця із супроводу, який провадить свою діяльність відповідно до порядку, затвердженого в установленому порядку;	-	522 155	-	-	-
X	загальний фонд	-	522 155	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	-	**522 155**	-	-	-
X	**загальний фонд**	-	**522 155**	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	-	-	-	-	-
X	**бюджет розвитку**	-	-	-	-	-

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

8. Результативні показники бюджетної програми:
8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Обсяг передбачених видатків на оплату праці і нарахування на зарплату	тис.грн.	Кошторис	-	-	-	522,16	-	522,16
	продукту								
	Середньорічна кількість фахівців із супроводу	од.	дані установи	-	-	-	3	-	3
	ефективності								
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	-	-	-	174,05	-	174,05
	якості								
	Відсоток освоєних коштів	відс.	дані установи	-	-	-	100	-	100

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Обсяг передбачених видатків на оплату праці і нарахування на зарплату	тис.грн.	Кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	продукту											
	Середньорічна кількість фахівців із супроводу	од.	дані установи	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ефективності											
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	якості											
	Відсоток освоєних коштів	відс.	дані установи	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

(грн)

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

	Усього		-	-	-	-	-	-

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

(грн)

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

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

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

Очікуваним результатом у 2025-2028 роках є забезпечення оплати праці фахівців по роботі з ветеранами в системі переходу від військової служби до цивільного життя та окремі заходи з підтримки таких осіб.

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

Керівник установи – головного розпорядника коштів

(підпис)

Оксана КІНДРАТЮК

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Додаток 3
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів
місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

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

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)	(4)(4)(0)(7)(9)(4)(9)(9) (код за ЄДРПОУ)	(1)(9)(5)(5)(8)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)
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)	(4)(4)(0)(7)(9)(4)(9)(9) (код за ЄДРПОУ)	
3	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(1)(3)(1)(9)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(1)(9)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(3)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Забезпечити соціальний захист ветеранів війни та праці

4.2. Мета бюджетної програми

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

4.3. Завдання бюджетної програми:

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

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України, Конституція України, Закон України "Про статус ветеранів війни гарантії їх соціального захисту" від 1993 р. №45 із змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів Україниии 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, Інструкція з підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету Збаразької міської територіальної громади на 2026 рік, лист МФУ №05110-09-6/24695 від 29.08.2025 року "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2026 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**80 486**	**68 040**	**19 200**	**68 040**	-
X	**загальний фонд, у тому числі:**	**80 486**	**68 040**	**19 200**	**68 040**	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	796	840	-	840	-
X	загальний фонд	796	840	-	840	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2710	Виплата пенсій і допомоги	60 490	48 000	-	48 000	-
X	загальний фонд	60 490	48 000	-	48 000	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	19 200	19 200	19 200	19 200	-
X	загальний фонд	19 200	19 200	19 200	19 200	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**80 486**	**68 040**	**19 200**	**68 040**	**-**
X	**загальний фонд**	**80 486**	**68 040**	**19 200**	**68 040**	**-**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**бюджет розвитку**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

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

(грн)

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

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

Обсяг запланованих видатків на 2026-2028 відповідних до місцевих/регіональних програм

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення щомісячних доплат до пенсії в сумі 2400 грн особам, на яких поширюється статус ОУН-УПА	61 286	48 840	-	48 840	-
X	загальний фонд	61 286	48 840	-	48 840	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Здійснення щомісячних доплат до пенсії в сумі 800 грн сім'ям, загиблих в Афганістані	19 200	19 200	19 200	19 200	-
X	загальний фонд	19 200	19 200	19 200	19 200	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**80 486**	**68 040**	**19 200**	**68 040**	**-**
X	**загальний фонд**	**80 486**	**68 040**	**19 200**	**68 040**	**-**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**бюджет розвитку**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Обсяг видатків на щомісячну виплату учасникам ОУН-УПА	тис.грн.	Кошторис	61,3	-	61,3	48,84	-	48,84
	Обсяг видатків на щомісячну виплату сім`ям загиблих в Афганістані	тис.грн.	Кошторис	19,2	-	19,2	19,2	-	19,2
	продукту								
	кількість осіб, на яких поширюється статус ОУН-УПА	осіб	журнал реєстрації	1	-	1	1	-	1
	кількість членів сімей учасників бойових дій, загиблих в Афганістані	осіб	журнал реєстрації	2	-	2	2	-	2
	ефективності								
	середній розмір виплати особам, на яких поширюється статус ОУН-УПА на 1 місяць	тис.грн.	розрахунковий показник	5,11	-	5,11	4,07	-	4,07
	середня розмір виплати для членів сімей учасників бойових дій, загиблих в Афганістані на одну особу щомісячний	тис.грн.	розрахунковий показник	1,6	-	1,6	0,8	-	0,8
	якості								
	Відсоток громадян, охоплених щомісячною виплатою до загальної кількості громадян, які звернулись за виплатою	відс.	розрахунковий показник	83,42	-	83,42	100	-	100

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Обсяг видатків на щомісячну виплату учасникам ОУН-УПА	тис.грн.	Кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Обсяг видатків на щомісячну виплату сім`ям загиблих в Афганістані	тис.грн.	Кошторис	19,2	-	19,2	-	-	-	-	-	-
	продукту											
	кількість осіб, на яких поширюється статус ОУН-УПА	осіб	журнал реєстрації	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість членів сімей учасників бойових дій, загиблих в Афганістані	осіб	журнал реєстрації	2	-	2	-	-	-	-	-	-
	ефективності											
	середній розмір виплати особам, на яких поширюється статус ОУН-УПА на 1 місяць	тис.грн.	розрахунковий показник	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середня розмір виплати для членів сімей учасників бойових дій, загиблих в Афганістані на одну особу щомісячний	тис.грн.	розрахунковий показник	0,8	-	0,8	-	-	-	-	-	-
	якості											
	Відсоток громадян, охоплених щомісячною виплатою до загальної кількості громадян, які звернулись за виплатою	відс.	розрахунковий показник	100	-	100	-	-	-	-	-	-

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

		2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						

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

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

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

(грн)

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

(грн)

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

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

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

У 2024 році виплачено щомісячної допомоги 2-ом членам сімей померлих афганців в сумі 19200 грн., 2-ом членам ОУН УПА в сумі 60490,32 грн. Очікуваними результатами в 2025 році є ефективне забезпечення виплати щомісячної допомоги 2-ом членам сімей померлих афганців в сумі 19200 грн. та 1-ому члену ОУН УПА в сумі 48000,00 грн.

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

Керівник установи – головного розпорядника коштів _____ (підпис) Оксана КІНДРАТЮК (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Додаток 3
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів
місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

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

1 Відділ охорони здоров"я та соціального захисту Збаразької міської ради | (0)(8) | (4)(4)(0)(7)(9)(4)(9)(9) | (1)(9)(5)(5)(8)(0)(0)(0)(0)(0)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | (код бюджету)

2 Відділ охорони здоров"я та соціального захисту Збаразької міської ради | (0)(8)(1) | (4)(4)(0)(7)(9)(4)(9)(9)
(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

3 Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування | (0)(8)(1)(3)(1)(7)(1) | (3)(1)(7)(1) | (1)(0)(1)(0)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю.

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю.

4.3. Завдання бюджетної програми:

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

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України, Конституція України, Постанова КМ України від 14 лютого 2007 року №228 "Порядок виплати грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування", Наказ Міністерства фінансів Україниии 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, Інструкція з підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету Збаразької міської територіальної громади на 2026 рік, лист МФУ №05110-09-6/24695 від 29.08.2025 року "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2026 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**5 915**	**8 000**	**6 500**	**8 000**	**8 000**
X	**загальний фонд, у тому числі:**	**5 915**	**8 000**	**6 500**	**8 000**	**8 000**
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60	100	-	-	-
X	загальний фонд	60	100	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	5 855	7 900	6 500	8 000	8 000
X	загальний фонд	5 855	7 900	6 500	8 000	8 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**5 915**	**8 000**	**6 500**	**8 000**	**8 000**
X	**загальний фонд**	**5 915**	**8 000**	**6 500**	**8 000**	**8 000**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	-	-	-	-	-
X	**бюджет розвитку**	-	-	-	-	-

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

(грн)

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

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

Обсяг запланованих видатків на 2026-2028 відповідних до місцевих/регіональних програм

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок, транспортне обслуговування	5 915	8 000	6 500	8 000	8 000
X	загальний фонд	5 915	8 000	6 500	8 000	8 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**5 915**	**8 000**	**6 500**	**8 000**	**8 000**
X	**загальний фонд**	**5 915**	**8 000**	**6 500**	**8 000**	**8 000**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	-	-	-	-	-
X	**бюджет розвитку**	-	-	-	-	-

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

		Одиниця		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)

№ з/п	Показники	виміру	Джерело інформації	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								
	Видатки на виплату компенсації на бензин, ремонт та технічне обслуговування автомобілів та мотоколясок	тис.грн.	Кошторис	5915,28	-	5915,28	8	-	8
	продукту								
	Кількість одержувачів компенсацій на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоколясок	осіб	журнал реєстрації	11	-	11	10	-	10
	ефективності								
	середній розмір виплати компенсацій на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоколясок на одного одержувача	тис.грн.	розрахунковий показник	537,76	-	537,76	0,8	-	0,8
	якості								
	Відсоток громадян, охоплених компенсаційною виплатою до загальної кількості звернень	відс.	розрахунок	91,06	-	91,06	100	-	100

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Видатки на виплату компенсації на бензин, ремонт та технічне обслуговування автомобілів та мотоколясок	тис.грн.	Кошторис	6,5	-	6,5	8	-	8	8	-	8
	продукту											
	Кількість одержувачів компенсацій на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоколясок	осіб	журнал реєстрації	10	-	10	10	-	10	10	-	10
	ефективності											
	середній розмір виплати компенсацій на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоколясок на одного одержувача	тис.грн.	розрахунковий показник	0,65	-	0,65	0,8	-	0,8	0,8	-	0,8
	якості											
	Відсоток громадян, охоплених компенсаційною виплатою до загальної кількості звернень	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

(грн)

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

(грн)

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

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

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

Компенсація у 2024 році виплачена в повному обсязі, згідно поданих заяв, а саме 11-ом особам в сумі 5915,28 грн., на компенсацію витрат на бензин для 7-ми осіб в сумі 3176,52 грн., на ремонт і транспортне обслуговування автомобіля 4-ом особам в сумі 2738,76 грн. Очікуваними результатами у 2025-2028 роках є якісне та ефективне забезпечення виплати компенсації на безин, ремонт та транспортне обслуговування 10-ом особам з інвалідністю згідно поданих документів.

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

Керівник установи – головного розпорядника коштів _____ (підпис) Оксана КІНДРАТЮК (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Додаток 3
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів
місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

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

1 Відділ охорони здоров"я та соціального захисту Збаразької міської ради | (0)(8) | (4)(4)(0)(7)(9)(4)(9)(9) | (1)(9)(5)(5)(8)(0)(0)(0)(0)(0)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | (код бюджету)

2 Відділ охорони здоров"я та соціального захисту Збаразької міської ради | (0)(8)(1) | (4)(4)(0)(7)(9)(4)(9)(9)

(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

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

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які потребують сторонньої допомоги

4.2. Мета бюджетної програми

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

4.3. Завдання бюджетної програми:

- забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- "Конституція України від 28.06.1996 р. (зі змінами), Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. (зі змінами), Закон України ""Про місцеве самоврядування України"" від 07.06.1997р. №280/97ВР зі змінами, Постанова КМУ від 23.09.2020 №859"Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі", Наказ Міністерства фінансів Україниии 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,
Інструкція з підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету Збаразької міської територіальної громади на 2026 рік, лист МФУ №05110-09-6/24695 від 29.08.2025 року "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2026 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**2 986 869**	**3 700 000**	**2 800 000**	**3 600 000**	**4 800 000**
X	**загальний фонд, у тому числі:**	**2 986 869**	**3 700 000**	**2 800 000**	**3 600 000**	**4 800 000**
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:
6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2730	Інші виплати населенню	2 986 869	3 700 000	2 800 000	3 600 000	4 800 000
X	загальний фонд	2 986 869	3 700 000	2 800 000	3 600 000	4 800 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**2 986 869**	**3 700 000**	**2 800 000**	**3 600 000**	**4 800 000**
X	**загальний фонд**	**2 986 869**	**3 700 000**	**2 800 000**	**3 600 000**	**4 800 000**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	-	-	-	-	-
X	**бюджет розвитку**	-	-	-	-	-

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

(грн)

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

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

Обсяг запланованих видатків на 2026-2028 зменшено, в зв`язку із зменшенням одержувачів компенсації

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	2 986 869	3 700 000	2 800 000	3 600 000	4 800 000
X	загальний фонд	2 986 869	3 700 000	2 800 000	3 600 000	4 800 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**2 986 869**	**3 700 000**	**2 800 000**	**3 600 000**	**4 800 000**
X	**загальний фонд**	**2 986 869**	**3 700 000**	**2 800 000**	**3 600 000**	**4 800 000**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	-	-	-	-	-
X	**бюджет розвитку**	-	-	-	-	-

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

8. Результативні показники бюджетної програми:
8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Обсяг витрат на надання допомоги на догляд за інвалідом I гр., дітьми з інвалідністю, громадянами похилого віку з когнітивними порушеннями, хворим, які не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися	тис.грн.	Кошторис	2986,87	-	2986,87	3700	-	3700
	продукту								
	Кількість інвалідів I гр., дітей з інвалідністю, громадян похилого віку з когнітивними порушеннями, хворих, які не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися	осіб	звіт	153	-	153	165	-	165
	ефективності								
	Середній розмір допомоги на догляд за інвалідом I гр., дітьми з інвалідністю, громадянами похилого віку з когнітивними порушеннямине, хворими, які не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися на 1 місяць	тис.грн.	розрахунок	2,44	-	2,44	1,87	-	1,87
	якості								
	відсоток виплачених компенсацій до кількості призначених допомог на непрофесійній основі	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Обсяг витрат на надання допомоги на догляд за інвалідом I гр., дітьми з інвалідністю, громадянами похилого віку з когнітивними порушеннями, хворим, які не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися	тис.грн.	Кошторис	2800	-	2800	3600	-	3600	4800	-	4800
	продукту											
	Кількість інвалідів I гр., дітей з інвалідністю, громадян похилого віку з когнітивними порушеннями, хворих, які не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися	осіб	звіт	110	-	110	110	-	110	110	-	110
	ефективності											
	Середній розмір допомоги на догляд за інвалідом I гр., дітьми з інвалідністю, громадянами похилого віку з когнітивними порушеннямине, хворими, які не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися на 1 місяць	тис.грн.	розрахунок	2,12	-	2,12	2,73	-	2,73	3,64	-	3,64
	якості											
	відсоток виплачених компенсацій до кількості призначених допомог на непрофесійній основі	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма соціального захисту фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі на 2022-2025 роки"	Рішення Збаразької міської ради №VIII/20/1 від 23.12.2022 року, зі змінами	2 986 869	-	2 986 869	3 700 000	-	3 700 000
2	Програма соціального захисту фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі на 2026-2030 роки"	Рішення сесії Збаразької міської ради №VIII/41/21 від 03/10/2025	-	-	-	-	-	-
	Усього		**2 986 869**	**-**	**2 986 869**	**3 700 000**	**-**	**3 700 000**

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма соціального захисту фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі на 2022-2025 роки"	Рішення Збаразької міської ради №VIII/20/1 від 23.12.2022 року, зі змінами	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Програма соціального захисту фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі на 2026-2030 роки"	Рішення сесії Збаразької міської ради №VIII/41/21 від 03/10/2025	2 800 000	-	2 800 000	3 600 000	-	3 600 000	4 800 000	-	4 800 000
	Усього		**2 800 000**	**-**	**2 800 000**	**3 600 000**	**-**	**3 600 000**	**4 800 000**	**-**	**4 800 000**

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

(грн)

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

X	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-	-

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

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

В 2024 році результативні показники бюджетної програми виконані, компенсація виплачена в повному обсязі, а саме 155-ом особам, які здійснювали соціальний догляд на непрофесійній основі, в сумі 2986869, грн. Середній розмір на одну особу 1605,84 грн. Очікуваними результатами у 2025 році є якісне та ефективне забезпечення виплати компенсації 165-ти особам, які здійснюють догляд на непрофесійній основі. В 2026-2028 запланована кількість одержувачів компенсації - 110 осіб

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

Керівник установи – головного розпорядника коштів _____ (підпис) Оксана КІНДРАТЮК (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Додаток 3
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів
місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

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

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)	(4)(4)(0)(7)(9)(4)(9)(9) (код за ЄДРПОУ)	(1)(9)(5)(5)(8)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)
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)	(4)(4)(0)(7)(9)(4)(9)(9) (код за ЄДРПОУ)	
3	Розвиток та надання послуг спеціалізованими службами підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(1)(3)(1)(2)(4) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(1)(2)(4) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(4)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Надання соціально-психологічної допомоги постраждалим особам, зокрема соціальних послуг з консультування, кризового та екстренного втручання, соціальної профілактики відповідно до їх потреб

4.2. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня соціальної підтримки населення

4.3. Завдання бюджетної програми:

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

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

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

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	1 851 000	-	-	-	-
X	**загальний фонд, у тому числі:**	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	1 851 000	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 851 000	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 851 000	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**1 851 000**	-	-	-	-
X	**загальний фонд**	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**1 851 000**	-	-	-	-
X	**бюджет розвитку**	-	-	-	-	-

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

(грн)

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

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

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	1 851 000	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 851 000	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**1 851 000**	-	-	-	-
X	**загальний фонд**	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**1 851 000**	-	-	-	-
X	**бюджет розвитку**	-	-	-	-	-

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	затрат								
	Витрати на придбання спеціалізованого автомобіля для перевезення осіб з обмеженими можливостями	тис.грн.	Рішення Збаразької міської ради від 26.11.2024 року №VIII/35/28 ""Про бюджет Збаразької міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 19558000000)"	-	1851	1851	-	-	-
	продукту								
	Кількість спеціалізованих автомобілів для перевезення осіб з обмеженими можливостями	кількість	розрахунок	-	1	1	-	-	-
	ефективності								
	Середні витрати для придбання спеціалізованого транспорту	тис.грн.	довідка змін до кошторису	-	1851	1851	-	-	-
	якості								
	Відсоток витрачених коштів на придбання спецтранспорту	відс.	внутрішньогосподарський облік	-	100	100	-	-	-

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Витрати на придбання спеціалізованого автомобіля для перевезення осіб з обмеженими можливостями	тис.грн.	Рішення Збаразької міської ради від 26.11.2024 року №VIII/35/28 ""Про бюджет Збаразької міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 19558000000)"	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	продукту											
	Кількість спеціалізованих автомобілів для перевезення осіб з обмеженими можливостями	кількість	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ефективності											
	Середні витрати для придбання спеціалізованого транспорту	тис.грн.	довідка змін до кошторису	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	якості											
	Відсоток витрачених коштів на придбання спецтранспорту	відс.	внутрішньогосподарський облік	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

(грн)

		Документ, яким	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

(грн)

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

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

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

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

Керівник установи – головного розпорядника коштів

(підпис)

Оксана КІНДРАТЮК

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Додаток 3
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів
місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

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

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) | (4)(4)(0)(7)(9)(4)(9)(9) (код за ЄДРПОУ) | (1)(9)(5)(5)(8)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)

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) | (4)(4)(0)(7)(9)(4)(9)(9) (код за ЄДРПОУ)

3 Заходи державної політики з питань сім`ї (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (0)(8)(1)(3)(1)(2)(3) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (3)(1)(2)(3) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (1)(0)(4)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик .

Організація та проведення навчання фахівців, які здійснюють роботу з кривдниками

4.2. Мета бюджетної програми

Підвищення ефективності роботи із кривдниками шляхом підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, які здійснюють корекційно-просвітницьку роботу з особами, що вчинили домашнє насильство.

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Підвищення ефективності роботи із кривдниками шляхом підготовки та підвищення кваліфікації фахівців.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Інструкція з підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету Збаразької міської територіальної громади на 2026 рік, лист МФУ №05110-09-6/24695 від 29.08.2025 року "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2026 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	-	**7 800**	-	-	-
X	**загальний фонд, у тому числі:**	-	**7 800**	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації	Найменування	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік

Класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2730	Інші виплати населенню	-	7 800	-	-	-
X	загальний фонд	-	7 800	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	-	**7 800**	-	-	-
X	**загальний фонд**	-	**7 800**	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	-	-	-	-	-
X	**бюджет розвитку**	-	-	-	-	-

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

(грн)

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

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

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата послуг з проведення навчальних тренінгів, семінарів, вебінарів	-	7 800	-	-	-
X	загальний фонд	-	7 800	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	-	**7 800**	-	-	-
X	**загальний фонд**	-	**7 800**	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	-	-	-	-	-
X	**бюджет розвитку**	-	-	-	-	-

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Обсяг видатків на проходження навчання фахівців по роботі з кривдниками	грн.	Кошторис	-	-	-	7,8	-	7,8
	продукту								

	кількість фахівців, які проходять навчання фахівців по роботі з кривдниками	од.	розрахунок	-	-	-	1	-	1
	ефективності								
	середні витрати на проходження навчання одного фахівця по роботі з кривдниками	грн.	розрахунок	-	-	-	7,8	-	7,8
	якості								
	Частка учасників, які підвищили рівень знань за результатами тестування	відс.	розрахунок	-	-	-	100	-	100

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Обсяг видатків на проходження навчання фахівців по роботі з кривдниками	грн.	Кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	продукту											
	кількість фахівців, які проходять навчання фахівців по роботі з кривдниками	од.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ефективності											
	середні витрати на проходження навчання одного фахівця по роботі з кривдниками	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	якості											
	Частка учасників, які підвищили рівень знань за результатами тестування	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

(грн)

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

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

(грн)

		Документ, яким	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

(грн)

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

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

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

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

Керівник установи – головного розпорядника коштів _____ (підпис) Оксана КІНДРАТЮК (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Додаток 3
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів
місцевого бюджету
(пункт 3 розділу 1)

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

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)	(4)(4)(0)(7)(9)(4)(9)(9) (код за ЄДРПОУ)	(1)(9)(5)(5)(8)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)
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)	(4)(4)(0)(7)(9)(4)(9)(9) (код за ЄДРПОУ)	
3	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(1)(3)(0)(5)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(0)(5)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(7)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик ·

Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безплатного придбання ліків за рецептами лікарів, безплатного зубопротезування та забезпечення продуктами харчування.

4.2. Мета бюджетної програми

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

4.3. Завдання бюджетної програми:

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

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України, Конституція України, Закон України від 28.02.1991 р. №796-XII «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 категоріями захворювань », Інструкція з підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету Збаразької міської територіальної громади на 2026 рік, лист МФУ №05110-09-6/24695 від 29.08.2025 року "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2026 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**43 984**	**15 000**	**30 000**	**15 000**	**15 000**
X	**загальний фонд, у тому числі:**	**43 984**	**15 000**	**30 000**	**15 000**	**15 000**
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2730	Інші виплати населенню	43 984	15 000	30 000	15 000	15 000
X	загальний фонд	43 984	15 000	30 000	15 000	15 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**43 984**	**15 000**	**30 000**	**15 000**	**15 000**
X	**загальний фонд**	**43 984**	**15 000**	**30 000**	**15 000**	**15 000**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	-	-	-	-	-
X	**бюджет розвитку**	-	-	-	-	-

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

(грн)

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

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

Обсяг запланованих видатків на 2026-2028 відповідних до місцевих/регіональних програм

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання пільг на безплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	43 984	15 000	30 000	15 000	15 000
X	загальний фонд	43 984	15 000	30 000	15 000	15 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**43 984**	**15 000**	**30 000**	**15 000**	**15 000**
X	**загальний фонд**	**43 984**	**15 000**	**30 000**	**15 000**	**15 000**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	-	-	-	-	-
X	**бюджет розвитку**	-	-	-	-	-

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Обсяг видатків на отримання безоплатних ліків за рецептами лікарів і безоплатне зубопротезува громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	тис.грн.	Кошторис	43984	-	43984	15	-	15
	продукту								
	кількість звернень на одержання безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	звітність установи	25	-	25	25	-	25
	ефективності								
	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	тис.грн.	розрахунковий показник	1759,36	-	1759,36	0,6	-	0,6
	якості								
	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки до загальної кількості громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	відс.	розрахунковий показник	100	-	100	100	-	100

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Обсяг видатків на отримання безоплатних ліків за рецептами лікарів і безоплатне зубопротезува громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	тис.грн.	Кошторис	30	-	30	15	-	15	15	-	15
	продукту											
	кількість звернень на одержання безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	звітність установи	50	-	50	25	-	25	25	-	25
	ефективності											
	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	тис.грн.	розрахунковий показник	0,6	-	0,6	0,6	-	0,6	0,6	-	0,6
	якості											
	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки до загальної кількості громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	відс.	розрахунковий показник	100	-	100	100	-	100	100	-	100

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

(грн)

		Документ, яким	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

(грн)

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

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

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

Кошти загального фонду на відшкодування пільгових медикаментів на 2024 році використані в повному обсязі. Очікуваними результативними показниками в 2025 році є виконання бюджетної програми , а саме: забезпечення пільговими медикаментами за -ма рецептами всіх пільговиків, які звернулися за наданням пільгових медикаментів.

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

Керівник установи – головного розпорядника коштів _____ (підпис) Оксана КІНДРАТЮК (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Додаток 3
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів
місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

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

1 Відділ охорони здоров"я та соціального захисту Збаразької міської ради (0)(8) (4)(4)(0)(7)(9)(4)(9)(9) (1)(9)(5)(5)(8)(0)(0)(0)(0)(0)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)

2 Відділ охорони здоров"я та соціального захисту Збаразької міської ради (0)(8)(1) (4)(4)(0)(7)(9)(4)(9)(9)
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я (0)(8)(1)(2)(1)(5)(2) (2)(1)(5)(2) (0)(7)(6)(3)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Забезпечення населення якісною медичною допомогою, а також безоплатними ліками для лікування пільгових категорій населення.

4.2. Мета бюджетної програми

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

4.3. Завдання бюджетної програми:
- покращення надання населенню якісної амбулаторної медичної допомоги первинного рівня;
- Придбання медикаментів для надання якісної знеболюючої терапії онкохворим;
- Пільгові медикаменти, фармацевтичні вироби, засоби догляду для хворих;
- Оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
- Фінансова підтримка лікувальних закладів.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми
- "Конституція України від 28.06.1996 р. (зі змінами), Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. (зі змінами), Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Закон України ""Про місцеве самоврядування"" від 07.06.1997р. №280/97ВР зі змінами, Наказ Міністерства фінансів Україниии 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, иструкція з підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету Збаразької міської територіальної громади на 2026 рік, лист МФУ №05110-09-6/24695 від 29.08.2025 року "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2026 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**10 065 054**	**11 705 000**	**610 000**	**650 000**	**680 000**
X	**загальний фонд, у тому числі:**	**9 995 069**	**11 651 540**	**610 000**	**650 000**	**680 000**
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**69 985**	**53 460**	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9 995 069	11 651 540	610 000	650 000	680 000
X	загальний фонд	9 995 069	11 651 540	610 000	650 000	680 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	69 985	53 460	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	69 985	53 460	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**10 065 054**	**11 705 000**	**610 000**	**650 000**	**680 000**
X	**загальний фонд**	**9 995 069**	**11 651 540**	**610 000**	**650 000**	**680 000**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**69 985**	**53 460**	**-**	**-**	**-**
X	**бюджет розвитку**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

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

(грн)

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

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

Обсяг запланованих видатків на 2027-2028 збільшенно на коефіцієнти росту інфляції відповідно до Бюджетної декларації з метою виконання повноважень наданих законодавством та досягнення високих результативних показників

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення закупівлі для населення (пільгові медикаменти, фармацевтичні вироби, засоби догляду)	787 516	1 508 223	250 000	270 000	280 000
X	загальний фонд	787 516	1 508 223	250 000	270 000	280 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Інші надходження спеціального фонду	69 985	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	69 985	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	Оплата комунальних послуг медичних закладів	8 036 309	9 625 160	-	-	-
X	загальний фонд	8 036 309	9 625 160	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
4	Придбання медикаментів для надання якісної знеболюючої терапії онкохворим	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
5	Придбання пільгових ліків для хворих на муковісцидоз	-	-	210 000	220 000	230 000
X	загальний фонд	-	-	210 000	220 000	230 000

X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
6	Фінансова підтримка лікувальних та соціальних закладів	1 171 244	571 617	150 000	160 000	170 000
X	загальний фонд	1 171 244	518 157	150 000	160 000	170 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	53 460	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**10 065 054**	**11 705 000**	**610 000**	**650 000**	**680 000**
X	**загальний фонд**	**9 995 069**	**11 651 540**	**610 000**	**650 000**	**680 000**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**69 985**	**53 460**	**-**	**-**	**-**
X	**бюджет розвитку**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

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

Напрямки використання коштів на 2026-2028 роки за даним КПКВК вибрани в частині оплати пільгових медикаментів хворим та довезення хворих на гемодіаліз

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Обсяг видатків на пільгові медикаменти, фармацевтичні вироби та засоби догляду	тис.грн.	Кошторис	787,52	-	787,52	1005	-	1005
	Обсяг видатків на оплату за електропостачання	тис.грн.	Кошторис	3411,68	-	3411,68	4096,8	-	4096,8
	Обсяг видатків на фінансову підтримку медичних закладів, соціальних закладів (заробітна плата лікарям, задіяним у лікарських комісіях)	тис.грн.	Кошторис	-	-	-	546,54	53,46	600
	обсяг видатків на оплату за теплопостачання	тис.грн.	Кошторис	3666,61	-	3666,61	4350,5	-	4350,5
	обсяг видатків на оплату інших комунальних послуг	тис.грн.	Кошторис	958,01	-	958,01	1202,7	-	1202,7
	Обсяг видатків на придбання пільгових ліків для хворих на муковісцидоз	тис.грн.	Кошторис/розрахунок	-	-	-	320	-	320
	Обсяг видатків на придбання інвентаря, предмети та матеріали, продукти харчування	тис.грн.	Кошторис	404,49	-	404,49	-	-	-
	Обсяг видатків на фінансову підтримку закладів охорони здоров'я	тис.грн.	Кошторис	766,76	69,98	836,74	-	-	-
	Обсяг видатків на перевезення хворих на гемодіаліз	тис.грн.	Кошторис	-	-	-	130	-	130
	продукту								
	кількість звернень для отримання пільгових медикаментів, фармацевтичних виробів та засобів догляду	од.	дані закладу	150	-	150	170	-	170
	кількість використаних Гкал на опалювальний період	Гкал	розрахунковий показник	1484,46	-	1484,46	1445	-	1445
	кількість т кВт/год використаної електроенергії	тис. кВт./рік	розрахунковий показник	472531,96	-	472531,96	440,52	-	440,52
	Кількість хворих на муковісцидоз	кількість	розрахунок	-	-	-	1	-	1
	Кількість груп матеріалів, інвентаря та продуктів харчування	кількість	розрахунок	4	-	4	-	-	-
	Кількість закладів, які отримали фінансову підтримку	кількість	розрахунок	3	1	4	-	-	-
	ефективності								
	середні витрати на одного онкохворого	тис.грн.	розрахунок	0,83	-	0,83	-	-	-
	середні витрати на звернення для отримання пільгових медикаментів	тис.грн.	розрахунок	-	-	-	5,91	-	5,91
	середні витрати на 1 Гкал	тис.грн.	розрахунок	2,47	-	2,47	3,01	-	3,01
	середні витрати на 1 тисячу кВт електроенергії	тис.грн.	розрахунок	7,22	-	7,22	0,01	-	0,01
	Середні витрати на одного хворого на муковісцидоз	тис.грн.	розрахунок	-	-	-	320	-	320

	Середні витрати на одну групу товарів	тис.грн.	розрахунок	101,12	-	101,12	-	-	-
	Середні витрати на один заклад, який отримав фінансову підтримку	тис.грн.	розрахунок	255,59	69,98	325,57	-	-	-
	якості								
	відсоток забезпеченості пільговими медикаментами, фармацевтичними виробами, засобами догляду для хворих	відс.	розрахунок	100	-	100	-	-	-
	відсоток видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг в загальному обсязі видатків	відс.	розрахунок	80,41	-	80,41	86,9	-	86,9
	Відсоток забезпечення хворих на муковісцидоз пільговими ліками відповідно до потреби	відс.	розрахунок	-	-	-	100	-	100

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Обсяг видатків на пільгові медикаменти, фармацевтичні вироби та засоби догляду	тис.грн.	Кошторис	250	-	250	270	-	270	280	-	280
	Обсяг видатків на оплату за електропостачання	тис.грн.	Кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Обсяг видатків на фінансову підтримку медичних закладів, соціальних закладів (заробітна плата лікарям, задіяним у лікарських комісіях)	тис.грн.	Кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	обсяг видатків на оплату за теплопостачання	тис.грн.	Кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	обсяг видатків на оплату інших комунальних послуг	тис.грн.	Кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Обсяг видатків на придбання пільгових ліків для хворих на муковісцидоз	тис.грн.	Кошторис/розрахунок	210	-	210	220	-	220	230	-	230
	Обсяг видатків на придбання інвентаря, предмети та матеріали, продукти харчування	тис.грн.	Кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Обсяг видатків на фінансову підтримку закладів охорони здоров'я	тис.грн.	Кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Обсяг видатків на перевезення хворих на гемодіаліз	тис.грн.	Кошторис	150	-	150	160	-	160	170	-	170
	продукту											
	кількість звернень для отримання пільгових медикаментів, фармацевтичних виробів та засобів догляду	од.	дані закладу	180	-	180	180	-	180	180	-	180
	кількість використаних Гкал на опалювальний період	Гкал	розрахунковий показник	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість т.кВт/год використаної електроенергії	тис. кВт./рік	розрахунковий показник	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кількість хворих на муковісцидоз	кількість	розрахунок	1	-	1	1	-	1	1	-	1
	Кількість груп матеріалів, інвентаря та продуктів харчування	кількість	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кількість закладів, які отримали фінансову підтримку	кількість	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ефективності											
	середні витрати на одного онкохворого	тис.грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середні витрати на звернення для отримання пільгових медикаментів	тис.грн.	розрахунок	1,39	-	1,39	1,5	-	1,5	1,56	-	1,56
	середні витрати на 1 Гкал	тис.грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середні витрати на 1 тисячу кВт електроенергії	тис.грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Середні витрати на одного хворого на муковісцидоз	тис.грн.	розрахунок	210	-	210	220	-	220	230	-	230
	Середні витрати на одну групу товарів	тис.грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Середні витрати на один заклад, який отримав фінансову підтримку	тис.грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	якості											
	відсоток забезпеченості пільговими медикаментами, фармацевтичними виробами, засобами догляду для хворих	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100
	відсоток видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг в загальному обсязі видатків	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Відсоток забезпечення хворих на муковісцидоз пільговими ліками відповідно до потреби	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма підтримки комунального підприємства "Збаразька міська аптека" на 2022-2025 роки	Рішення Збаразької міської ради від 10.03.2022 р. № VIII/16/5.	591 118	-	591 118	-	-	-
2	Програма підтримки КНП "Збаразький центр первинної медико-санітарної допомоги" Збаразької МР на 2025-2026 роки	Рішення Збаразької міської ради від 27.01.2021 р. № VIII/4/11, Рішення Збаразької міської ради від 02.09.2022 р. № VIII/18/21, Рішення Збаразької міської ради від 09.08.2024 р. № VIII/33/11	1 818 152	69 985	1 888 137	2 205 000	-	2 205 000
3	Програма фінансової підтримки КНП "Збаразька центральна лікарня" Збаразької міської ради на 2025-2026 роки "	Рішення Збаразької міської ради від 27.01.2021 р. № VIII/4/11, Рішення Збаразької міської ради від 02.09.2022 р. № VIII/18/21, Рішення Збаразької міської ради від 09.08.2024 р. № VIII/33/11 зі змінами	7 485 800	-	7 485 800	9 346 540	53 460	9 400 000

4	"Програма підтримки і розвитку Збаразької районної організації Товариства Червоного Хреста "Милосердя для кожного" на 2021-2025 роки "	Рішення Збаразької міської ради від 05.03.2021 р. № VIII/6/10,	100 000	-	100 000	100 000	-	100 000
	Усього		**9 995 070**	**69 985**	**10 065 055**	**11 651 540**	**53 460**	**11 705 000**

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма підтримки комунального підприємства "Збаразька міська аптека" на 2022-2025 роки	Рішення Збаразької міської ради від 10.03.2022 р. № VIII/16/5,	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Програма підтримки КНП "Збаразький центр первинної медико-санітарної допомоги" Збаразької МР на 2025-2026 роки	Рішення Збаразької міської ради від 27.01.2021 р. № VIII/4/11, Рішення Збаразької міської ради від 02.09.2022 р. № VIII/18/21, Рішення Збаразької міської ради від 09.08.2024 р. № VIII/33/11	360 000	-	360 000	400 000	-	400 000	420 000	-	420 000
3	Програма фінансової підтримки КНП "Збаразька центральна лікарня" Збаразької міської ради на 2025-2026 роки "	Рішення Збаразької міської ради від 27.01.2021 р. № VIII/4/11, Рішення Збаразької міської ради від 02.09.2022 р. № VIII/18/21, Рішення Збаразької міської ради від 09.08.2024 р. № VIII/33/11 зі змінами	250 000	-	250 000	250 000	-	250 000	260 000	-	260 000
4	"Програма підтримки і розвитку Збаразької районної організації Товариства Червоного Хреста "Милосердя для кожного" на 2021-2025 роки "	Рішення Збаразької міської ради від 05.03.2021 р. № VIII/6/10,	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього		**610 000**	**-**	**610 000**	**650 000**	**-**	**650 000**	**680 000**	**-**	**680 000**

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

(грн)

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

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

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

Результатами використання коштів у 2024 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 2025-2028 роках є ефективне використання коштів загального фонду бюджету для забезпечення своєчасної оплати комунальних послуг, придбання пільгових медикаментів для окремих верств населення та надання фінансової підтримки для забезпечення роботи лікувальних закладів.

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

Керівник установи – головного розпорядника коштів _____ (підпис) Оксана КІНДРАТЮК (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Додаток 3
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів
місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

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

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)	(4)(4)(0)(7)(9)(4)(9)(9) (код за ЄДРПОУ)	(1)(9)(5)(5)(8)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)
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)	(4)(4)(0)(7)(9)(4)(9)(9) (код за ЄДРПОУ)	

3	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(1)(2)(1)(1)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(2)(1)(1)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(7)(2)(6) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

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

4.2. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров`я населення

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення енергоносіями бюджетних установ.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- нструкція з підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету Збаразької міської територіальної громади на 2026 рік, лист МФУ №05110-09-6/24695 від 29.08.2025 року "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2026 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	-	-	**1 300 000**	**1 376 700**	**1 449 665**
X	**загальний фонд, у тому числі:**	-	-	**1 300 000**	**1 376 700**	**1 449 665**
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	-	-	1 300 000	1 376 700	1 449 665
X	загальний фонд	-	-	1 300 000	1 376 700	1 449 665
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	-	-	**1 300 000**	**1 376 700**	**1 449 665**
X	**загальний фонд**	-	-	**1 300 000**	**1 376 700**	**1 449 665**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	-	-	-	-	-
X	**бюджет розвитку**	-	-	-	-	-

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

(грн)

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

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

Обсяг запланованих видатків на 2027-2028 збільшенно на коефіцієнти росту інфляції відповідно до Бюджетної декларації з метою виконання повноважень наданих законодавством та досягнення високих результативних показників

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата комунальних послуг медичних закладів	-	-	1 300 000	1 376 700	1 449 665
X	загальний фонд	-	-	1 300 000	1 376 700	1 449 665
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	-	-	**1 300 000**	**1 376 700**	**1 449 665**
X	**загальний фонд**	-	-	**1 300 000**	**1 376 700**	**1 449 665**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	-	-	-	-	-
X	**бюджет розвитку**	-	-	-	-	-

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Обсяг видатків на забезпечення розрахунку за енергоносії	грн.	Кошторис	-	-	-	-	-	-
	продукту								

	кількість т.кВт/год використаної електроенергії	кВт.год	розрахунковий показник	-	-	-	-	-	-
	кількість кубів використаного газопостачання	куб.м.	розрахунковий показник	-	-	-	-	-	-
	ефективності								
	середні витрати на 1 тисячу кВт електроенергії	тис.грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	середні витрати на 1 куб газопостачання	тис.грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	якості								
	рівень забезпеченості видатків на енергоносії	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Обсяг видатків на забезпечення розрахунку за енергоносії	грн.	Кошторис	1300	-	1300	1376,7	-	1376,7	1449,67	-	1449,67
	продукту											
	кількість т.кВт/год використаної електроенергії	кВт.год	розрахунковий показник	48,66	-	48,66	48,66	-	48,66	48,66	-	48,66
	кількість кубів використаного газопостачання	куб.м.	розрахунковий показник	24,29	-	24,29	24,29	-	24,29	24,29	-	24,29
	ефективності											
	середні витрати на 1 тисячу кВт електроенергії	тис.грн.	розрахунок	11	-	11	11,5	-	11,5	11,5	-	11,5
	середні витрати на 1 куб газопостачання	тис.грн.	розрахунок	17,05	-	17,05	17,05	-	17,05	17,05	-	17,05
	якості											
	рівень забезпеченості видатків на енергоносії	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

(грн)

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

(грн)

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

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

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

Очікуваними результативними показниками в 2026-2028 роках буде забезпечення видатків на енергоносії буде в повному обсязі

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

Керівник установи – головного розпорядника коштів _____ Оксана КІНДРАТЮК

(підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Додаток 3
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів
місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

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

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)	(4)(4)(0)(7)(9)(4)(9)(9) (код за ЄДРПОУ)	(1)(9)(5)(5)(8)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)
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)	(4)(4)(0)(7)(9)(4)(9)(9) (код за ЄДРПОУ)	
3	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(1)(2)(0)(1)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(2)(0)(1)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(7)(3)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Надання якісних медичних послуг за умови найефективнішого використання ресурсів закладу.

4.2. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

4.3. Завдання бюджетної програми:
- Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги;
- Забезпечення енергоносіями бюджетних установ.

4.4. Підстави для 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 державний бюджет України на 2026 рік". Закон України "Про місцеве самоврядування" від 07.06.1997р. №280/97ВР зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р. №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"зі змінами, Наказ Міністерства фінансів Україниии 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, інструкція з підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету Збаразької міської територіальної громади на 2026 рік, лист МФУ №05110-09-6/24695 від 29.08.2025 року "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2026 рік".

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	-	-	**10 200 000**	**10 801 800**	**11 374 295**
X	**загальний фонд, у тому числі:**	-	-	**10 200 000**	**10 801 800**	**11 374 295**
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:
6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	-	-	10 200 000	10 801 800	11 374 295
X	загальний фонд	-	-	10 200 000	10 801 800	11 374 295
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	-	-	**10 200 000**	**10 801 800**	**11 374 295**
X	**загальний фонд**	-	-	**10 200 000**	**10 801 800**	**11 374 295**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	-	-	-	-	-
X	**бюджет розвитку**	-	-	-	-	-

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

(грн)

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

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

Обсяг запланованих видатків на 2027-2028 збільшено на коефіцієнти росту інфляції відповідно до Бюджетної декларації з метою виконання повноважень наданих законодавством та досягнення високих результативних показників

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата комунальних послуг медичних закладів	-	-	10 200 000	10 801 800	11 374 295
X	загальний фонд	-	-	10 200 000	10 801 800	11 374 295
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	-	-	**10 200 000**	**10 801 800**	**11 374 295**
X	**загальний фонд**	-	-	**10 200 000**	**10 801 800**	**11 374 295**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	-	-	-	-	-
X	**бюджет розвитку**	-	-	-	-	-

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	обсяг видатків на забезпечення розрахунку за енергоносії	тис.грн.	Кошторис	-	-	-	-	-	-

	продукту								
	кількість використаних Гкал на опалювальний період	Гкал	розрахунковий показник	-	-	-	-	-	-
	кількість т.кВт/год використаної електроенергії	тис. кВт./рік	розрахунковий показник	-	-	-	-	-	-
	ефективності								
	середні витрати на 1 Гкал	тис.грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	середні витрати на 1 тисячу кВт електроенергії	тис.грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	якості								
	рівень забезпечення видатків на енергоносії	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	обсяг видатків на забезпечення розрахунку за енергоносії	тис.грн.	Кошторис	10200	-	10200	10801,8	-	10801,8	11374,3	-	11374,3
	продукту											
	кількість використаних Гкал на опалювальний період	Гкал	розрахунковий показник	1448	-	1448	1448	-	1448	1448	-	1448
	кількість т.кВт/год використаної електроенергії	тис. кВт./рік	розрахунковий показник	382,5	-	382,5	410	-	410	410	-	410
	ефективності											
	середні витрати на 1 Гкал	тис.грн.	розрахунок	2,81	-	2,81	2,81	-	2,81	2,81	-	2,81
	середні витрати на 1 тисячу кВт електроенергії	тис.грн.	розрахунок	11	-	11	11,5	-	11,5	11,5	-	11,5
	якості											
	рівень забезпечення видатків на енергоносії	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

(грн)

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

(грн)

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

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

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

Очікуваними результативними показниками в 2026-2028 роках буде забезпечення видатків на енергоносії буде в повному обсязі

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

Керівник установи – головного розпорядника коштів _____ Оксана КІНДРАТЮК

(підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Додаток 3
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів
місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

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

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)
(4)(4)(0)(7)(9)(4)(9)(9) — (код за ЄДРПОУ)
(1)(9)(5)(5)(8)(0)(0)(0)(0)(0) — (код бюджету)

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)
(4)(4)(0)(7)(9)(4)(9)(9) — (код за ЄДРПОУ)

3 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)
(0)(8)(1)(0)(1)(6)(0) — (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(0)(1)(6)(0) — (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(0)(1)(1)(1) — (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території громади

4.2. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (містіКиєві, селищах, селах, територіальних громадах

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України від 28.06.1996 р. (зі змінами), Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. (зі змінами), ЗаконУкраїни "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,суддів та інших органів" зі змінами, Наказ Міністерства фінансів Україниии від 26.08.2014 р. №836"Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів,Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Положення про відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збаразької міської ради, Інструкція з підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету Збаразької міської територіальної громади на 2026 рік, лист МФУ №05110-09-6/24695 від 29.08.2025 року "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2026 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**2 713 531**	**3 529 200**	**3 819 850**	**4 112 858**	**4 403 820**
X	**загальний фонд, у тому числі:**	**2 713 531**	**3 529 200**	**3 819 850**	**4 112 858**	**4 403 820**
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
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`	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

Видатки спеціального фонду не плануються.

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 017 948	2 548 240	2 772 000	2 990 988	3 209 330
X	загальний фонд	2 017 948	2 548 240	2 772 000	2 990 988	3 209 330
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	413 540	560 610	609 850	658 028	706 064
X	загальний фонд	413 540	560 610	609 850	658 028	706 064
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	194 000	257 200	260 000	275 340	289 933
X	загальний фонд	194 000	257 200	260 000	275 340	289 933
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 020	47 150	47 000	49 773	52 411
X	загальний фонд	17 020	47 150	47 000	49 773	52 411
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	-	6 000	-	-	-
X	загальний фонд	-	6 000	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 395	3 000	4 000	4 236	4 461
X	загальний фонд	2 395	3 000	4 000	4 236	4 461
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	67 885	105 000	124 000	131 316	138 276
X	загальний фонд	67 885	105 000	124 000	131 316	138 276
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	743	2 000	3 000	3 177	3 345
X	загальний фонд	743	2 000	3 000	3 177	3 345
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**2 713 531**	**3 529 200**	**3 819 850**	**4 112 858**	**4 403 820**
X	**загальний фонд**	**2 713 531**	**3 529 200**	**3 819 850**	**4 112 858**	**4 403 820**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	-	-	-	-	-
X	**бюджет розвитку**	-	-	-	-	-

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

(грн)

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

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

Обсяг запланованих видатків на 2026-2028 збільшено на коефіцієнти росту інфляції відповідно до Бюджетної декларації з метою виконання повноважень наданих законодавством та досягнення високих результативних показників

. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення повноважнь наданих державою	2 713 531	3 529 200	3 819 850	4 112 858	4 403 820
X	загальний фонд	2 713 531	3 529 200	3 819 850	4 112 858	4 403 820
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**2 713 531**	**3 529 200**	**3 819 850**	**4 112 858**	**4 403 820**
X	**загальний фонд**	**2 713 531**	**3 529 200**	**3 819 850**	**4 112 858**	**4 403 820**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	-	-	-	-	-
X	**бюджет розвитку**	-	-	-	-	-

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	обсяг витрат на утримання управління	тис.грн.	Кошторис	2713,5	-	2713,5	3529,2	-	3529,2
2	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	8	-	8	8	-	8
	- жінок	од.	Штатний розпис	7	-	7	7	-	7
	- чоловіків	од.	Штатний розпис	1	-	1	1	-	1
	продукту								
3	отримані листи, звернення, заяви, скарги	од.	журнал вхідної кореспонденції	1770	-	1770	900	-	900
4	прийняті нормативно-правові акти	од.	внутрішній облік	90	-	90	90	-	90
5	довідки про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань загального (спеціального) фонду бюджету	од.	внутрішній облік	97	-	97	90	-	90
	ефективності								
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	221,3	-	221,3	112,5	-	112,5
7	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	11,3	-	11,3	11	-	11
8	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	339,2	-	339,2	441,15	-	441,15
9	кількість підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань загального (спеціального) фонду бюджету на одног працівника	од.	розрахунок	12	-	12	11	-	11
	якості								
10	відсоток опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг у загальній кількості	відс.	розрахунок	105	-	105	100	-	100
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	102	-	102	100	-	100

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											

1	обсяг витрат на утримання управління	тис.грн.	Кошторис	3819,85	-	3819,85	4112,86	-	4112,86	4403,82	-	4403,82
2	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	8	-	8	8	-	8	8	-	8
	- жінок	од.	Штатний розпис	7	-	7	7	-	7	7	-	7
	- чоловіків	од.	Штатний розпис	1	-	1	1	-	1	1	-	1
	продукту											
3	отримані листи, звернення, заяви, скарги	од.	журнал вхідної кореспонденції	1000	-	1000	1000	-	1000	1000	-	1000
4	прийняті нормативно-правові акти	од.	внутрішній облік	104	-	104	104	-	104	104	-	104
5	довідки про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань загального (спеціального) фонду бюджету	од.	внутрішній облік	104	-	104	104	-	104	104	-	104
	ефективності											
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	125	-	125	125	-	125	125	-	125
7	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	13	-	13	13	-	13	13	-	13
8	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	477,48	-	477,48	514,11	-	514,11	550,48	-	550,48
9	кількість підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань загального (спеціального) фонду бюджету на одног працівника	од.	розрахунок	13	-	13	13	-	13	13	-	13
	якості											
10	відсоток опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг у загальній кількості	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100

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

Динаміка зміни результативних показників має позитивний характер та направлена для досягнення виконання результативних показників на високому рівні з метою функціонування відділу на належному рівні

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		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	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-
2	070 - Робітники	1	1	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	1	-
3	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	6	6	-	-	6	6	-	-	6	-	6	-	6	-
	Усього	**8**	**8**	**-**	**-**	**8**	**7**	**-**	**-**	**8**	**-**	**8**	**-**	**8**	**-**
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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

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

(грн)

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

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

(грн)

		Документ, яким	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

(грн)

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

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

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

У 2024 році кошти загального фонду бюджету використані ефективно для забезпечення роботи, а саме: своєчасно надано відповіді на 1770 листів, звернень, заяв, провендено уточнення плану кошторисних призначень, згідно 97 довідок змін, прийнято 90 нормативно- правових акти, в повному обсязі та своєчасно профінансовано заклади охорони здоров'я та соцзахисту. Очікуваними результатами у 2025-2028 роках є якісне та ефективне виконання покладених на відділ функцій та завдань для економного та раціонального використання бюджетних коштів.

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

Кошти спеціального фонду не планувалися

Керівник установи – головного розпорядника коштів _____ Оксана КІНДРАТЮК

(підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)