

**Бюджетний запит на 2026–2028 роки загальний
(Форма 2026-1)**

1. Кегичівська селищна рада

01	04396963	2053900000
(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

Кегичівська селищна рада є місцевим органом виконавчої влади, яка в межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на території ради, визначених Конституцією, законами України, актами президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня.

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 взаємодії влади з громадськістю						
1.1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	48	43	48	48	48
1.2	кількість висвітлених матеріалів в засобах масової інформації	од.	20	12	12	12	12
1.3	обсяг видатків на забезпечення сплати членських внесків	грн.	36 980	39 680	41 744	41 744	41 744
2	Покращення надання медичної допомоги та збереження здоров'я мешканців/мешканок громади						
2.1	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	93	100	100	100	100
2.2	забезпечення повноти охоплення туберкулінодіagnostикою дітей від 4 до 14 років	відс.	107	100	100	100	100
2.3	забезпечення хворих препаратами	відс.	100	100	100	100	100
3	Підвищення соціальної захищеності мешканців/мешканок громади						
3.1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	100	100	100	100	100
3.2	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову підтримку (порівняно зі зверненнями)	відс.	100	100	100	100	100
4	Підвищення стандартів життя, поліпшення житлових і соціально-побутових умов громадян						
4.1	кількість комунальних підприємств, яким надається фінансова підтримка	од.	3	3	3	3	3
4.2	площа, що підлягає прибиранню, догляду	га.	500	500	500	500	500

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

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

Номер цілі державної політики	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 виконаця, 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
X	X	X	X	Кегичівська селищна рада	106 392 846	125 587 624	107 860 150	106 045 999	108 940 999
1	0110150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад, у тому числі:	33 866 473	38 926 859	43 783 033	42 000 000	42 200 000
X	X	X	X	загальний фонд	33 301 456	37 820 513	43 783 033	42 000 000	42 200 000
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	565 017	1 106 346	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	183 350	1 106 346	0	0	0
2	0112010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню, у тому числі:	7 109 056	15 791 028	10 575 766	11 160 000	12 000 000
X	X	X	X	загальний фонд	7 049 056	9 940 775	10 575 766	11 160 000	12 000 000
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	60 000	5 850 253	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	60 000	5 850 253	0	0	0
2	0112111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги, у тому числі:	7 370 207	13 707 958	9 416 847	9 156 700	9 444 965
X	X	X	X	загальний фонд	6 206 152	8 113 036	9 416 847	9 156 700	9 444 965
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 164 055	5 594 922	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	1 164 055	5 594 922	0	0	0
2	0112141	2141	0763	Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики, у тому числі:	0	0	8 048	8 619	9 102
X	X	X	X	загальний фонд	0	0	8 048	8 619	9 102
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	0112142	2142	0763	Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом, у тому числі:	0	27 808	28 874	30 923	32 655
X	X	X	X	загальний фонд	0	27 808	28 874	30 923	32 655
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	0112145	2145	0763	Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих, у тому числі:	870 000	950 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
X	X	X	X	загальний фонд	870 000	950 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	0113032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, у тому числі:	11 707	12 000	12 480	12 480	12 480
X	X	X	X	загальний фонд	11 707	12 000	12 480	12 480	12 480
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	0113033	3033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян, у тому числі:	0	48 000	20 000	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	0	48 000	20 000	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	0113035	3035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті, у тому числі:	75 528	343 130	353 998	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	75 528	343 130	353 998	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	0113104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, у тому числі:	7 285 440	7 691 743	9 555 972	10 222 978	10 958 360
X	X	X	X	загальний фонд	7 129 151	7 681 243	9 545 472	10 211 928	10 946 960
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	156 289	10 500	10 500	11 050	11 400
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	0113121	3121	1040	Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі:	5 616 757	3 977 817	6 235 339	6 792 429	7 304 633
X	X	X	X	загальний фонд	2 986 411	3 977 817	6 235 339	6 792 429	7 304 633
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 630 346	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	0113160	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, у тому числі:	1 200 053	1 700 000	1 700 000	1 500 000	1 500 000
X	X	X	X	загальний фонд	1 200 053	1 700 000	1 700 000	1 500 000	1 500 000
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
4	0113193	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, у тому числі:	35 059	614 300	0	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	35 059	614 300	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
4	0113210	3210	1050	Організація та проведення громадських робіт, у тому числі:	38 303	92 232	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	загальний фонд	38 303	92 232	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	0113242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення, у тому числі:	6 106 549	9 071 574	5 710 000	5 265 000	5 265 000
X	X	X	X	загальний фонд	5 556 264	9 071 574	5 710 000	5 265 000	5 265 000
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	550 285	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	0113245	3245	1040	Реалізація публічного інвестиційного проекту із забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у тому числі:	0	6 038 978	0	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	6 038 978	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	6 038 978	0	0	0
4	0116013	6013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства, у тому числі:	2 214 479	886 219	0	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	0	591 077	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 214 479	295 142	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	295 142	0	0	0
4	0116020	6020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги, у тому числі:	565 880	706 809	0	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	565 880	201 809	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	505 000	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	505 000	0	0	0
4	0116030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів, у тому числі:	15 143 764	13 250 341	14 546 343	14 695 117	15 003 051
X	X	X	X	загальний фонд	10 663 883	13 250 341	14 546 343	14 695 117	15 003 051
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 479 881	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	1 416 586	0	0	0	0
4	0116071	6071	0640	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання), у тому числі:	5 847 130	5 949 238	4 300 586	3 630 909	3 630 909
X	X	X	X	загальний фонд	5 847 130	5 949 238	4 300 586	3 630 909	3 630 909
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
4	0116090	6090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства, у тому числі:	12 780	167 890	0	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	12 780	167 890	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	0117130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою, у тому числі:	710 700	417 900	0	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	710 700	417 900	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	710 700	417 900	0	0	0
3	0117330	7330	0490	Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в інших секторах економічної діяльності, у тому числі:	214 990	621 000	0	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	214 990	621 000	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	214 990	621 000	0	0	0
1	0117370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій, у тому числі:	1 223 692	359 020	269 020	219 000	219 000
X	X	X	X	загальний фонд	1 223 692	359 020	269 020	219 000	219 000
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
4	0117461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету, у тому числі:	2 553 258	60 000	60 000	60 000	60 000
X	X	X	X	загальний фонд	2 553 258	60 000	60 000	60 000	60 000
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
1	0117680	7680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування, у тому числі:	36 980	39 680	41 744	41 744	41 744
X	X	X	X	загальний фонд	36 980	39 680	41 744	41 744	41 744
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
4	0117691	7691	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади, у тому числі:	448 550	1 000 000	0	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	448 550	1 000 000	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
4	0117693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю, у тому числі:	1 219 338	50 000	40 000	40 000	40 000
X	X	X	X	загальний фонд	1 219 338	50 000	40 000	40 000	40 000
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	0118110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха, у тому числі:	189 000	0	0	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	189 000	0	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
5	0118240	8240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони, у тому числі:	6 280 573	2 644 000	0	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	173 025	0	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	6 107 548	2 644 000	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	6 107 548	2 644 000	0	0	0
4	0118311	8311	0511	Охорона та раціональне використання природних ресурсів, у тому числі:	146 600	274 100	202 100	210 100	219 100
X	X	X	X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	146 600	274 100	202 100	210 100	219 100
X	X	X	X	бюджет розвитку	90 000	0	0	0	0
4	0118330	8330	0540	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів, у тому числі:	0	168 000	0	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	168 000	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	X	X	X	УСЬОГО, у тому числі:	106 392 846	125 587 624	107 860 150	106 045 999	108 940 999
X	X	X	X	загальний фонд	86 944 106	101 061 483	107 647 550	105 824 849	108 710 499
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	19 448 740	24 526 141	212 600	221 150	230 500
X	X	X	X	бюджет розвитку	9 947 229	23 073 541	0	0	0

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

Змін у структурі видатків за бюджетними програмами не передбачено.

Кегичівський селищний голова


АНТОН ДОЦЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1.	Кегичівська селищна рада	01	04396963	2053900000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Кегичівська селищна рада	011	04396963	
	(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.	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	0110150	0150	0111
	(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 політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Забезпечення взаємодії влади з громадськістю

4.2. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб населення та розвитку громади

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України від 08.09.2005 року №2866-IV "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків", Програма розвитку та підтримки Центру надання адміністративних послуг Кегичівської селищної ради на 2023-2028 роки, затверджена рішенням від 26 травня 2023 року №7045 (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
I	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	33 866 473	38 926 859	43 783 033	42 000 000	42 200 000
	загальний фонд, у тому числі:	33 301 456	37 820 513	43 783 033	42 000 000	42 200 000

1	2	3	4	5	6	7
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	565 017	1 106 346	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	381 667	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	381 667	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

Надходження спеціального фонду відсутні.

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:

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, у тому числі:	24 025 457	26 496 588	31 102 427	29 817 127	29 973 127
	загальний фонд	24 025 457	26 496 588	31 102 427	29 817 127	29 973 127
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	5 332 910	6 061 092	7 033 475	6 751 947	6 795 947
	загальний фонд	5 332 910	6 061 092	7 033 475	6 751 947	6 795 947
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	764 740	1 256 318	1 104 585	1 104 585	1 104 585
	загальний фонд	764 740	1 256 318	1 104 585	1 104 585	1 104 585
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	1 121 419	1 376 409	1 742 060	1 342 060	1 342 060
	загальний фонд	1 121 419	1 376 409	1 742 060	1 342 060	1 342 060
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання, у тому числі:	1 431 384	1 790 929	1 790 929	1 790 929	1 790 929
	загальний фонд	1 431 384	1 790 929	1 790 929	1 790 929	1 790 929
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:	15 511	23 864	37 481	37 481	37 481

1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд	15 511	23 864	37 481	37 481	37 481
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	380 120	765 813	918 976	1 102 771	1 102 771
	загальний фонд	380 120	765 813	918 976	1 102 771	1 102 771
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу, у тому числі:	750	2 000	1 000	1 000	1 000
	загальний фонд	750	2 000	1 000	1 000	1 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі:	201 701	47 000	51 500	51 500	51 500
	загальний фонд	201 701	47 000	51 500	51 500	51 500
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки, у тому числі:	27 464	500	600	600	600
	загальний фонд	27 464	500	600	600	600
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	453 617	110 000	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	453 617	110 000	0	0	0
	бюджет розвитку	71 950	110 000	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів, у тому числі:	111 400	996 346	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	111 400	996 346	0	0	0
	бюджет розвитку	111 400	996 346	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	33 866 473	38 926 859	43 783 033	42 000 000	42 200 000
	загальний фонд	33 301 456	37 820 513	43 783 033	42 000 000	42 200 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	565 017	1 106 346	0	0	0
	бюджет розвитку	183 350	1 106 346	0	0	0

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

Код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	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

Змін у структурі видатків не передбачено. Додано показник продукту "загальна чисельність працівників" та деталізовано за статтю - жінки та чоловіки.

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

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

(грн)						
N 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
I	Забезпечення належного функціонування апарату Кегичівської селищної ради, у тому числі:	33 866 473	38 926 859	43 783 033	42 000 000	42 200 000
X	загальний фонд	33 301 456	37 820 513	43 783 033	42 000 000	42 200 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	565 017	1 106 346	0	0	0
X	бюджет розвитку	183 350	1 106 346	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	33 866 473	38 926 859	43 783 033	42 000 000	42 200 000
X	загальний фонд	33 301 456	37 820 513	43 783 033	42 000 000	42 200 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	565 017	1 106 346	0	0	0
X	бюджет розвитку	183 350	1 106 346	0	0	0

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

Змін у структурі видатків за напрямами бюджетних коштів не передбачено.

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(звіт)			2025 рік(затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	98,75	0,00	98,75	105,50	0,00	105,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	видатки на придбання предметів довгострокового користування та капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	кошторис	0,00	183350,00	183350,00	0,00	1106346,00	1106346,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	29358367,00	0,00	29358367,00	32557680,00	0,00	32557680,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	2029466,00	0,00	2029466,00	2629606,00	0,00	2629606,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	819440,00	0,00	819440,00	1256318,00	0,00	1256318,00
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	872452,00	0,00	872452,00	1376909,00	0,00	1376909,00
	Продукту								
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність	4714,00	0,00	4714,00	4500,00	0,00	4500,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність	11631,00	0,00	11631,00	14000,00	0,00	14000,00
	кількість одиниць предметів довгострокового користування та об'єктів капітального ремонту	од.	кошторис	0,00	4,00	4,00	0,00	5,00	5,00
	загальна чисельність працівників, у тому числі	осіб	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	жінок	осіб	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності								
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахункові дані	48,00	0,00	48,00	43,00	0,00	43,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахункові дані	118,00	0,00	118,00	133,00	0,00	133,00
	середня вартість однієї одиниці предмету довгострокового користування та об'єкту капітального ремонту	грн.	розрахункові дані	0,00	45838,00	45838,00	0,00	221269,00	221269,00
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахункові дані	297300,00	0,00	297300,00	308604,00	0,00	308604,00
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахункові дані	20552,00	0,00	20552,00	24925,00	0,00	24925,00
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	розрахункові дані	8835,00	0,00	8835,00	13051,00	0,00	13051,00
	середні витрати на забезпечення на матеріально-технічне забезпечення однієї штатної одиниці	грн/од	розрахункові дані	8298,00	0,00	8298,00	11908,00	0,00	11908,00
	Якості								
	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг	відс.	Звітність установи	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток придбаних предметів довгострокового користування, капітального ремонту до запланованих	відс.	звітність	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	106,50	0,00	106,50	106,50	0,00	106,50	106,50	0,00	106,50
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	38135902,00	0,00	38135902,00	36569074,00	0,00	36569074,00	36769074,00	0,00	36769074,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	2799886,00	0,00	2799886,00	2983681,00	0,00	2983681,00	2983681,00	0,00	2983681,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	1104585,00	0,00	1104585,00	1104585,00	0,00	1104585,00	1104585,00	0,00	1104585,00
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	1742660,00	0,00	1742660,00	1342660,00	0,00	1342660,00	1342660,00	0,00	1342660,00
	Продукту											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність	4700,00	0,00	4700,00	4700,00	0,00	4700,00	4700,00	0,00	4700,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність	15000,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00
	загальна чисельність працівників, у тому числі	осіб	штатний розпис	111,00	0,00	111,00	111,00	0,00	111,00	111,00	0,00	111,00
	чоловіків	осіб	штатний розпис	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
	жінок	осіб	штатний розпис	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00
	Ефективності											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахункові дані	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахункові дані	141,00	0,00	141,00	141,00	0,00	141,00	141,00	0,00	141,00
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахункові дані	358084,00	0,00	358084,00	343371,00	0,00	343371,00	345250,00	0,00	345250,00
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахункові дані	26290,00	0,00	26290,00	28016,00	0,00	28016,00	28016,00	0,00	28016,00
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	розрахункові дані	16363,00	0,00	16363,00	12607,00	0,00	12607,00	12607,00	0,00	12607,00
	середні витрати на забезпечення на матеріально-технічне забезпечення однієї штатної одиниці	грн/од	розрахункові дані	10372,00	0,00	10372,00	10372,00	0,00	10372,00	10372,00	0,00	10372,00
	Якості											
	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг	відс.	Звітність установи	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

Діяльність селищної ради на 2026-2028 роках буде спрямована на досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми. Результативні показники бюджетної програми на 2026-2028 роки розраховані з урахуванням граничних обсягів поточних видатків загального фонду на відповідні роки.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Інші працівники	27,50	22,75	0,00	0,00	25,50	22,75	0,00	0,00	23,50	0,00	23,50	0,00	23,50	0,00
2	Посадові особи місцевого самоврядування	80,00	76,00	0,00	0,00	80,00	77,00	0,00	0,00	83,00	0,00	83,00	0,00	83,00	0,00
	УСЬОГО	107,50	98,75	0,00	0,00	105,50	99,75	0,00	0,00	106,50	0,00	106,50	0,00	106,50	0,00

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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку та підтримки Центру надання адміністративних послуг Кегичівської селищної ради на 2023-2028 роки	рішенням від 26 травня 2023 року №7045	0	0	0	96 000	0	96 000
2	Програма соціально-економічного розвитку Кегичівської селищної ради на 2025 рік	рішенням від 24 грудня 2024 року №9143	0	0	0	0	996 346	996 346
3	Програма соціально-економічного розвитку населених пунктів Кегичівської селищної ради на 2021-2024 роки	рішенням від 30 липня 2021 року №2201	0	111 400	111 400	0	0	0
4	Програма інформатизації Кегичівської селищної ради на 2024-2025 роки	рішенням від 07 червня 2024 року №8535	30 053	28 900	58 953	0	0	0
	УСЬОГО		30 053	140 300	170 353	96 000	996 346	1 092 346

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2026 рік (проект)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку та підтримки Центру надання адміністративних послуг Кегичівської селищної ради на 2023-2028 роки	рішенням від 26 травня 2023 року №7045	136 000	0	136 000	136 000	0	136 000	136 000	0	136 000
	УСЬОГО		136 000	0	136 000	136 000	0	136 000	136 000	0	136 000

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

№ 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	X					

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.

Діяльність за даною програмою протягом 2024 року проводилась для виконання завдань та функцій місцевого самоврядування, які реалізуються у визначених законом правових та організаційних формах в інтересах відповідної територіальної громади.

У прогнозних 2026-2028 роках видатки на виконання бюджетної програми надають можливість забезпечити діяльність апарату Кегичівської селищної ради та її виконавчого комітету.

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

За рахунок використання коштів бюджетної програми спеціального фонду у 2024 році виготовлено проєктно-кошторисну документацію та проходження експертизи по об'єкту: "Капітальний ремонт покрівлі адмінбудівлі (заходи з енергозбереження), за адресою: селище Кегичівка, вул. Волошина, 30" на суму 111400 грн., придбано комп'ютерне обладнання (ноутбук та персональний комп'ютер) на суму 71950,00 грн. Також у 2024 році видатки по коду 25020100 "Благодійні внески, гранти та дарунки" складають 381667 грн. У 2025 році видатки складають 996346 грн., у тому числі - 295000 грн. виготовлення проєктно-кошторисної документації та проходження експертизи по об'єкту "Капітальний ремонт системи опалення нежитлової будівлі Кегичівської селищної ради за адресою: 64040, Україна, Харківська область, Берестинський район, с. Мажарка, вул. Поштова, буд. 17/1 та капітальний ремонт частини нежитлової будівлі (заходи з енергозбереження) Кегичівської селищної ради за адресою: 64040, Україна, Харківська область, Берестинський район, с. Мажарка, вул. Поштова, буд. 17/1, 701346 грн. капітальний ремонт системи опалення нежитлової будівлі Кегичівської селищної ради за адресою: 64040, Україна, Харківська область, Берестинський район, с. Мажарка, вул. Поштова, буд. 17/1.

Кегичівський селищний голова



(підпис)

Антон ДОЦЕНКО

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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

1.	Кегичівська селищна рада	01	04396963	2053900000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Кегичівська селищна рада	011	04396963	
	(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.	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	0112010	2010	0731
	(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 політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Покращення надання медичної допомоги та збереження здоров'я мешканців/мешканок громади

4.2. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги,Забезпечення надання населенню стаціонарної допомоги

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України(зі змінами), Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я (зі змінами), Закон України від 08.09.2005 року №2866-IV "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків", Програма розвитку та підтримки спеціалізованої (вторинної) медичної допомоги на базі комунального некомерційного підприємства Кегичівської селищної ради "Кегичівська центральна районна лікарня" на 2024-2028 роки, затверджена рішенням від 18 липня 2025 року №9608 (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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:	7 109 056	15 791 028	10 575 766	11 160 000	12 000 000

1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд, у тому числі:	7 049 056	9 940 775	10 575 766	11 160 000	12 000 000
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	60 000	5 850 253	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

Капітальний ремонт нежитлової будівлі поліклініки (заходи з енергозбереження), придбання автомобіля для оперативного надання медичних послуг та медичного обладнання.

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:

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), у тому числі:	7 049 056	9 940 775	10 575 766	11 160 000	12 000 000
	загальний фонд	7 049 056	9 940 775	10 575 766	11 160 000	12 000 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям), у тому числі:	60 000	5 850 253	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	60 000	5 850 253	0	0	0
	бюджет розвитку	60 000	5 850 253	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	7 109 056	15 791 028	10 575 766	11 160 000	12 000 000
	загальний фонд	7 049 056	9 940 775	10 575 766	11 160 000	12 000 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	60 000	5 850 253	0	0	0
	бюджет розвитку	60 000	5 850 253	0	0	0

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

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
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					

1	2	3	4	5	6	7
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	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

Змін результативних показників, досягнення мети виконання завдань бюджетної програми не було.

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

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги, у тому числі:	4 751 328	6 597 337	7 018 750	7 406 500	7 900 000
X	загальний фонд	4 751 328	6 597 337	7 018 750	7 406 500	7 900 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної допомоги , у тому числі:	2 357 728	9 193 691	3 557 016	3 753 500	4 100 000
X	загальний фонд	2 297 728	3 343 438	3 557 016	3 753 500	4 100 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	60 000	5 850 253	0	0	0
X	бюджет розвитку	60 000	5 850 253	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	7 109 056	15 791 028	10 575 766	11 160 000	12 000 000
X	загальний фонд	7 049 056	9 940 775	10 575 766	11 160 000	12 000 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	60 000	5 850 253	0	0	0
X	бюджет розвитку	60 000	5 850 253	0	0	0

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

Змін результативних показників, досягнення мети виконання завдань бюджетної програми не було.

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість установ	од.	звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць	од.	звітність	135,50	0,00	135,50	130,50	0,00	130,50
	у т.ч. лікарів	од.	звітність	28,00	0,00	28,00	25,00	0,00	25,00
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	звітність 016/0	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
	видатки на співфінансування для реалізації заходів проекту: "Ефективна медицина в громаді. Придбання автомобіля для оперативного надання медичних послуг. Транспортування хворих на гемодіаліз до міста Харкова"	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	353305,00	353305,00
	видатки на капітальний ремонт нежитлової будівлі поліклініки (заходи з енергозбереження) за адресою: 64003, Харківська область, Берестинський район, селище Кегичівка, вул. Калинова, 37 (коригування) за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	5000000,00	5000000,00
	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	звітність	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	витрати на придбання предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	496948,00	496948,00
	Продукту								
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	звітність 016/0	23,30	0,00	23,30	23,80	0,00	23,80
	кількість будівель, у яких буде проведено капітальний ремонт	од.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	кількість проєктів	од.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	кількість ліжок у денних стаціонарах	тис.од.	звітність	5,20	0,00	5,20	4,08	0,00	4,08
	кількість предметів довгострокового користування	од.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
	захворюваність населення	тис.осіб	звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в т.ч. захворюваність населення у чоловіків	тис.осіб	звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в т.ч. захворюваність населення у жінок	тис.осіб	звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість лікарських відвідувань	тис.од.	звітність 039/0	56,60	0,00	56,60	70,00	0,00	70,00
	в тому числі проведено лікарських відвідувань для чоловіків	тис.осіб	звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в тому числі проведено лікарських відвідувань для жінок	тис.осіб	звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності								
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	звітність 016/0	332,40	0,00	332,40	340,00	0,00	340,00
	середня тривалість лікування одного хворого	днів	звітність 016/0	7,50	0,00	7,50	8,00	0,00	8,00
	середні витрати на капітальний ремонт однієї будівлі	грн.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	0,00	5000000,00	5000000,00
	середня вартість співфінансування одного проєкту	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	353305,00	353305,00
	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	звітність	433,00	0,00	433,00	340,00	0,00	340,00
	середня вартість одного предмету довгострокового користування	грн.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	0,00	99390,00	99390,00
	Якості								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	рівень готовності об'єкта	відс.	звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	відсоток виконання до планових показників	відс.	звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку	відс.	звітність	53,10	0,00	53,10	53,10	0,00	53,10
	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс.	звітність	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(план)			2027 рік(план)			2028 рік(план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	кількість установ	од.	звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць	од.	звітність	141,00	0,00	141,00	141,00	0,00	141,00	141,00	0,00	141,00
	у т.ч. лікарів	од.	звітність	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	звітність 016/0	23,80	0,00	23,80	23,80	0,00	23,80	23,80	0,00	23,80
	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	звітність	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Продукту											
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	звітність 016/0	23,30	0,00	23,30	23,30	0,00	23,30	23,30	0,00	23,30
	кількість ліжок у денних стаціонарах	тис.од.	звітність	4,08	0,00	4,08	4,08	0,00	4,08	4,08	0,00	4,08
	захворюваність населення	тис.осіб	звітність	6,50	0,00	6,50	6,50	0,00	6,50	6,50	0,00	6,50
	в т.ч. захворюваність населення у чоловіків	тис.осіб	звітність	3,20	0,00	3,20	3,20	0,00	3,20	3,20	0,00	3,20
	в т.ч. захворюваність населення у жінок	тис.осіб	звітність	3,30	0,00	3,30	3,30	0,00	3,30	3,30	0,00	3,30
	кількість лікарських відвідувань	тис.од.	звітність 039/0	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
	в тому числі проведено лікарських відвідувань для чоловіків	тис.осіб	звітність	35,60	0,00	35,60	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00
	в тому числі проведено лікарських відвідувань для жінок	тис.осіб	звітність	24,40	0,00	24,40	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
	Ефективності											
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	звітність 016/0	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	340,00
	середня тривалість лікування одного хворого	днів	звітність 016/0	8,30	0,00	8,30	8,30	0,00	8,30	8,30	0,00	8,30
	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	звітність	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	340,00
	Якості											
	рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку	відс.	звітність	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	51,00
	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс.	звітність	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00

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

В стаціонарних відділеннях закладу на 2026 рік планується пролікувати 2850 хворих (чоловіків 1370 осіб, жінок 1480 осіб, з них 150 дітей), які проведуть 23800 ліжко днів при середньому терміні лікування 8,3 дні). В денному стаціонарі поліклініки планується пролікувати 700 хворих, ними планується провести 5400 ліжко днів, при середньому лікуванні 8,0 дні. (чоловіки 400 осіб, жінки 300 осіб). Лікарями поліклінічного відділення закладу планується прийняти 60000 осіб (чоловіків 36000 осіб, жінок 29000 осіб). Захворюваність

населення очікується в 2026 році у 6500 випадків, з них - 3200 випадків у чоловіків та 3300 випадків у жінок, в тому числі віком від 18 років і старше - 3618 випадків, особи 55 років і старше - 1627 випадків, з них чоловіки 810 випадків: підлітки віком від 15 до 17 років 451 випадок, з них чоловіки 215 випадків; діти до 14 років 807 випадків, з них чоловіків 425 випадків.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеvu/регіональну	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку та підтримки спеціалізованої (вторинної) медичної допомоги на базі комунального некомерційного підприємства Кегичівської селищної ради "Кегичівська ЦРЛ" на 2024-2028 роки	рішення від 20 грудня 2023 року №8114 (зі змінами) (в редакції рішення ХСІ сесії VIII скликання від 18 липня 2025 року №9608)	0	0	0	9 926 846	850 253	10 777 099
2	Програма управління майном комунальної власності Кегичівської селищної ради Харківської області на 2024-2030 роки	рішення від 29 листопада 2023 року №8044 (зі змінами)	0	0	0	13 929	0	13 929
3	Програма соціально-економічного розвитку Кегичівської селищної ради на 2025 рік	рішення від 24 грудня 2024 року №9143 (зі змінами)	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000
4	Програма розвитку та підтримки спеціалізованої (вторинної) медичної допомоги на базі комунального некомерційного підприємства Кегичівської селищної ради "Кегичівська ЦРЛ" на 2024-2027 роки	рішення від 20 грудня 2023 року №8114 (зі змінами)	7 049 056	60 000	7 109 056	0	0	0
	УСЬОГО		7 049 056	60 000	7 109 056	9 940 775	5 850 253	15 791 028

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеvu/регіональну	2026 рік (проект)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку та підтримки	рішення від 20 грудня 2023 року №8114	10 575 766	0	10 575 766	11 160 000	0	11 160 000	12 000 000	0	12 000 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	спеціалізованої (вторинної) медичної допомоги на базі комунального некомерційного підприємства Кегичівської селищної ради "Кегичівська ЦРЛ" на 2024-2028 роки	(зі змінами) (в редакції рішення ХСІ сесії VIII скликання від 18 липня 2025 року №9608)									
	УСЬОГО		10 575 766	0	10 575 766	11 160 000	0	11 160 000	12 000 000	0	12 000 000

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

№ 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	X					

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 закладі створено належні умови для проходження лікування хворих. Лікувальні відділення оснащені новим сучасним обладнанням відповідно до вимог НСЗУ. В 2024 році кількість лікарських відвідувань становила 56600 осіб, очікується в 2025-2026 роках 60000 осіб. В стаціонарах в 2024 році проліковано 28500 осіб, буде проліковано в 2025 році 27900 осіб, очікується в 2026 році 27900 осіб.

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

В 2024 році виділено кошти на придбання основних засобів (бак для обробки рентгенограм БР-1). бак встановлено в рентгенологічному відділенні. В 2025 році виділені кошти в сумі 5480253 грн. (для придбання автомобіля для оперативного надання медичних послуг 353305 грн., придбання апарату ультразвукової терапії 73500 грн., придбання ноутбуків Lenovo в кількості 2 штуки на суму 53448 грн. Автомобіль та медичне обладнання придбані і використовуються для надання більш якісних послуг населенню громади. Виділені кошти за рахунок обласного бюджету Харківської області для проведення капітального ремонту нежитлової будівлі поліклініки (заходи з енергозбереження) в сум 5000000 грн. Кошти будуть використані до кінця 2025 року.

Кегичівський селищний голова



Антон ДОЦЕНКО

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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

1.	Кегичівська селищна рада	01	04396963	2053900000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) ^а	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Кегичівська селищна рада	011	04396963	
	(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.	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	0112111	2111	0726
	(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 політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Покращення надання медичної допомоги та збереження здоров'я мешканців/мешканок громади

4.2. Мета бюджетної програми

Зміцнення та поліпшення здоров'я мешканців у громаді з урахуванням статі, віку та місця проживання, шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

4.3. Завдання бюджетної програми:

Надання рівного доступу мешканцям, незалежно від статі, віку та місця проживання до первинної медичної допомоги

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України(зі змінами), Закон України від 08.09.2005 року №2866-IV "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків", Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я (зі змінами), Програма розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства "Кегичівський центр первинної медико-санітарної допомоги" на 2025-2030 роки, затверджена рішенням від 29 листопада 2024 року №9046 (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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:	7 370 207	13 707 958	9 416 847	9 156 700	9 444 965
	загальний фонд, у тому числі:	6 206 152	8 113 036	9 416 847	9 156 700	9 444 965

1	2	3	4	5	6	7
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 164 055	5 594 922	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

Надходження спеціального фонду, відсутні

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), у тому числі:	6 206 152	8 113 036	9 416 847	9 156 700	9 444 965
	загальний фонд	6 206 152	8 113 036	9 416 847	9 156 700	9 444 965
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям), у тому числі:	1 164 055	5 594 922	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 164 055	5 594 922	0	0	0
	бюджет розвитку	1 164 055	5 594 922	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	7 370 207	13 707 958	9 416 847	9 156 700	9 444 965
	загальний фонд	6 206 152	8 113 036	9 416 847	9 156 700	9 444 965
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 164 055	5 594 922	0	0	0
	бюджет розвитку	1 164 055	5 594 922	0	0	0

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
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	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

Зміни у структурі видатків на плановий бюджетний період порівняно з попередніми бюджетними періодами не плануються.

Обсяг видатків на 2026 рік по загальному фонду нараховано в сумі 9416847 грн. (видатки споживання), з них: на оплату праці з нарахуванням на утримання фельдшерських пунктів - 4050120 грн., видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв виходячи з натуральних показників споживання в сумі 4027109 грн., видатки на оплату медикаментів за пільговими рецептами та забезпечення медичними виробами для реабілітації пацієнтів з інвалідністю - 1338618 грн. капітальні видатки не передбачено. Граничний обсяг видатків на 2027 рік - 9156700 грн. Граничний обсяг видатків на 2028 рік - 9444965 грн. (видатки споживання).

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

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

N 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 рівного доступу мешканцям, незалежно від статі, віку та місця проживання до первинної медичної допомоги, у тому числі:	7 370 207	13 707 958	9 416 847	9 156 700	9 444 965
X	загальний фонд	6 206 152	8 113 036	9 416 847	9 156 700	9 444 965
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 164 055	5 594 922	0	0	0
X	бюджет розвитку	1 164 055	5 594 922	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	7 370 207	13 707 958	9 416 847	9 156 700	9 444 965
X	загальний фонд	6 206 152	8 113 036	9 416 847	9 156 700	9 444 965
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 164 055	5 594 922	0	0	0
X	бюджет розвитку	1 164 055	5 594 922	0	0	0

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

Зміни у структурі видатків на плановий бюджетний період порівняно з поточним та попереднім бюджетними періодами не плануються.

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(звіт)			2025 рік(затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	кількість штатних посад	од.	штатний розпис	61,00	0,00	61,00	67,75	0,00	67,75
	кількість штатних посад в тому числі лікарів, які надають первинну допомогу	од.	штатний розпис	9,00	0,00	9,00	10,00	0,00	10,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	видатки на розробку проектної документації "Капітальний ремонт теплогенераторної системи опалення у будівлі АЗПСМ с. Андріївка	грн.	кошторис	0,00	49500,00	49500,00	0,00	0,00	0,00
	проведення капітального ремонту теплогенераторної системи опалення у будівлі АЗПСМ с. Андріївка	грн.	кошторис	0,00	582075,00	582075,00	0,00	0,00	0,00
	видатки на розробку проектної документації "Капітальний ремонт частини покрівлі ФП с. Нова Парафіївка	грн.	кошторис	0,00	43076,00	43076,00	0,00	0,00	0,00
	видатки на розробку проектно-кошторисної документації та проходження експертизи капітального ремонту частини будівель ФП	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	415000,00	415000,00
	видатки на проведення капітального ремонту системи опалення з заміною існуючого котла на новий в будівлі ФП с. Рояківка	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	62500,00	62500,00
	видатки на проведення капітального ремонту частини покрівлі ФП с. Вовківка	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	1308119,00	1308119,00
	витрати на проведення капітального ремонту частини покрівлі (заходи з енергозбереження) ФП с. Нова Парафіївка	грн.	кошторис	0,00	489404,00	489404,00	0,00	0,00	0,00
	видатки на проведення капітального ремонту системи опалення з заміною котла ФП с. Вовківка	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	101500,00	101500,00
	видатки на проведення капітального ремонту частини будівлі ФП с. Крутоярівка (заходи з енергозбереження) з послугами технічного та авторського нагляду за об'єктом	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	1966508,00	1966508,00
	видатки на проведення капітального ремонту частини будівлі ФП с. Парасковія з послугами технічного та авторського нагляду за об'єктом	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	716243,00	716243,00
	видатки на проведення капітального ремонту частини будівлі ФП с. Високе з послугами технічного та авторського нагляду за об'єктом	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	1025052,00	1025052,00
	Продукту								
	кількість пролікованих хворих (відвідувань лікарів включ. проф. огл.)	осіб	звіт ф.039/0, ф.016/0	45338,00	0,00	45338,00	43200,00	0,00	43200,00
	кількість прикріпленого населення	осіб	звіт ф.20	20090,00	0,00	20090,00	20090,00	0,00	20090,00
	кількість одиниць розробленої проектної документації	од.	кошторис	0,00	2,00	2,00	0,00	6,00	6,00
	кількість об'єктів, у яких буде здійснено капітальний ремонт	од.	кошторис	0,00	2,00	2,00	0,00	6,00	6,00
	кількість пролікованих хворих (відвідувань лікарів включ. проф. огл.) віком від 0 до 17 років хлопчиків	осіб	звіт ф.071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість пролікованих хворих (відвідувань лікарів включ. проф. огл.) віком від 0 до 17 років дівчат	осіб	звіт ф.071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість пролікованих хворих (відвідувань лікарів включ. проф. огл.) віком від 17 до 45 років жінок	осіб	звіт ф.071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість пролікованих хворих (відвідувань лікарів включ. проф. огл.) віком від 17 до 45 років чоловіків	осіб	звіт ф.071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ефективності								
	середня кількість відвідувань на 1 лікаря	од.	розрахунково (відношення кількості пролікованих хворих до кількості штатних посад лікарів)	5038,00	0,00	5038,00	4320,00	0,00	4320,00
	кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	розрахунково (відношення кількості прикріпленого населення до кількості штатних посад лікарів, які надають первинну медичну допомогу)	2232,00	0,00	2232,00	2009,00	0,00	2009,00
	середня вартість однієї проектної документації	грн.	розрахункові дані	0,00	46288,00	46288,00	0,00	69167,00	69167,00
	середні витрати на здійснення капітального ремонту одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	0,00	535739,00	535739,00	0,00	932487,00	932487,00
	Якості								
	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	ф.№6	93,00	0,00	93,00	100,00	0,00	100,00
	забезпечення повноти надання первинної медичної допомоги	відс.	звіт ф.071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(план)			2027 рік(план)			2028 рік(план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	кількість штатних посад	од.	штатний розпис	73,75	0,00	73,75	73,75	0,00	73,75	73,75	0,00	73,75
	кількість штатних посад в тому числі лікарів, які надають первинну допомогу	од.	штатний розпис	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Продукту											
	кількість прикріпленого населення	осіб	звіт ф.20	20090,00	0,00	20090,00	20090,00	0,00	20090,00	20090,00	0,00	20090,00
	кількість пролікованих хворих (відвідувань лікарів включ.проф.огл.) віком від 0 до 17 років хлопчиків	осіб	звіт ф.071	5420,00	0,00	5420,00	5420,00	0,00	5420,00	5420,00	0,00	5420,00
	кількість пролікованих хворих (відвідувань лікарів включ.проф.огл.) віком від 0 до 17 років дівчат	осіб	звіт ф.071	6650,00	0,00	6650,00	6650,00	0,00	6650,00	6650,00	0,00	6650,00
	кількість пролікованих хворих (відвідувань лікарів включ.проф.огл.) віком від 17 до 45 років жінок	осіб	звіт ф.071	18110,00	0,00	18110,00	18110,00	0,00	18110,00	18110,00	0,00	18110,00
	кількість пролікованих хворих (відвідувань лікарів включ.проф.огл.) віком від 17 до 45 років чоловіків	осіб	звіт ф.071	13020,00	0,00	13020,00	13020,00	0,00	13020,00	13020,00	0,00	13020,00
	Ефективності											
	середня кількість відвідувань на 1 лікаря	од.	розрахунково (відношення кількості пролікованих	4320,00	0,00	4320,00	4320,00	0,00	4320,00	4320,00	0,00	4320,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			хворих(відвідувань вкл з проф.) до кількості штатних посад лікарів)									
	кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	розрахунково (відношення кількості прикріпленого населення до кількості штатних посад лікарів, які надають первинну медичну допомогу)	2009,00	0,00	2009,00	2009,00	0,00	2009,00	2009,00	0,00	2009,00
	Якості											
	забезпечення повноти надання первинної медичної допомоги	відс.	звіт ф.071	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

Діяльність КНП "Кегичівський ЦПМСД" на 2026-2028 роках буде спрямована на досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми у середньостроковому періоді. Динаміка результативних показників залежить від фактично досягнутих показників у попередніх бюджетних періодах та поставлених завдань бюджетної програми у середньостроковому періоді. У 2026-2028 роках внесено зміни до результативного показника "кількість пролікованих хворих(відвідувань лікарів включаючи професійні огляди), а саме деталізовано за віковою категорією (від 0 до 17 років та понад 18 років) та статтю. (дівчата, хлопчики, жінки та чоловіки). Результативні показники бюджетної програми на 2026 -2028 роки розраховані з урахуванням граничних обсягів поточних видатків загального фонду на відповідні роки.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Лікарі	12,00	10,00	0,00	0,00	12,00	9,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2	Середній медичний персонал	33,50	31,50	0,00	0,00	33,75	32,00	0,00	0,00	36,75	0,00	36,75	0,00	36,75	0,00
3	Молодший медичний персонал	6,50	6,50	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
4	Адміністративний персонал	15,00	13,00	0,00	0,00	15,00	13,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
	УСЬОГО	67,00	61,00	0,00	0,00	67,75	61,00	0,00	0,00	73,75	0,00	73,75	0,00	73,75	0,00

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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства "Кегичівський центр первинної медико-санітарної допомоги" на 2025-2030 роки	№9046 від 29.11.2024р.	0	0	0	8 092 936	5 594 922	13 687 858

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Програма забезпечення кадрами та застосування місцевих стимулів для медичних працівників закладів охорони здоров'я Кегичівської селищної ради на 2023-2025 роки	№6979 від 24.03.2023р.	0	0	0	20 100	0	20 100
3	Програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги та підтримки комунального некомерційного підприємства Кегичівської селищної ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2024-2026 роки	№8113 від 20.12.2023р.	6 206 152	1 164 055	7 370 207	0	0	0
	УСЬОГО		6 206 152	1 164 055	7 370 207	8 113 036	5 594 922	13 707 958

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2026 рік (проект)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства "Кегичівський центр первинної медико-санітарної допомоги" на 2025-2030 роки	№9046 від 29.11.2024р.	9 416 847	0	9 416 847	9 156 700	0	9 156 700	9 444 965	0	9 444 965
	УСЬОГО		9 416 847	0	9 416 847	9 156 700	0	9 156 700	9 444 965	0	9 444 965

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

№ 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	X					

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.

На 2024 рік бюджетною програмою КПКВК 0112111 "Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної (медико-санітарної) допомоги" використано кошти загального фонду в сумі 7307207 грн. Кошти використані на оплату праці з нарахуванням працівникам фельдшерських пунктів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, оплату медикаментів за пільговими рецептами та забезпечення медичними виробами для реабілітації пацієнтів з інвалідністю та придбання контейнерів для утилізації медичних відходів та придбання матеріалів для проведення поточного ремонту цоколя, відмостки та ганку ФП с. Медведівка. На 2025 ірк передбачено кошти в сумі 8113036 грн., в тому числі: на оплату праці з нарахуванням працівників фельдшерських пунктів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, оплату медикаментів за пільговими рецептами та забезпечення медичними виробами

для реабілітації пацієнтів з інвалідністю, на придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом на фельдшерських пунктах, на оплату праці з проведення технічного обстеження будівель на предмет забезпечення доступності маломобільних груп та осіб з інвалідністю до будівель, що в свою чергу покращить надання первинної медичної допомоги жителям Кегичівської територіальної громади. На 2026 рік передбачено видатки в сумі 9416847 грн, на 2027 рік - 9156700 грн., на 2028 рік - 9444965 грн. Видатки розраховані на оплату праці з нарахуванням працівникам фельдшерських пунктів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, оплату медикаментів за пільговими рецептами та забезпечення медичними виробами для реабілітації пацієнтів з інвалідністю.

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

Бюджетною програмою КПКВК 0112111 "Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної (медико-санітарної) допомоги" у 2024 році внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету в сумі 1165055 грн. здійснено капітальний ремонт теплогенераторної системи опалення (в рамках підготовки до опалювального сезону) АЗПСМ с. Андріївка, що в свою чергу зменшило витрати електроенергії на опалення амбулаторії; також проведено капітальний ремонт частини покрівлі (заходи з енергозбереження) ФП с. Нова Парафіївка. В 2025 році передбачено коштів спеціального фонду в сумі 5594922 грн. Кошти заплановані на проведення капітального ремонту частини будівлі ФП с. Вовківка; проведення капітального ремонту системи опалення з заміною котла ФП с. Вовківка (заходи з енергозбереження); на проведення капітального ремонту частини будівлі ФП с. парасковія (заходи з енергозбереження); проведення капітального ремонту частини будівлі ФП с. Крутоярівка (заходи з енергозбереження); заміна газового котла ФП с. Рояківка. Внаслідок використання виделених коштів у 2025 році планується в майбутньому зменшення використання коштів на енергоносії та покращення умов праці працівників фельдшерських пунктів.

Кегичівський селищний голова



Антон ДОЦЕНКО

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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

1.	Кегичівська селищна рада	01	04396963	2053900000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) *	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Кегичівська селищна рада	011	04396963	
	(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.	Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики	0112141	2141	0763
	(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 політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Покращення надання медичної допомоги та збереження здоров'я мешканців/мешканок громади

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення епідемічного благополуччя населення з інфекцій, керованих засобами специфічної профілактики

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення епідемічного благополуччя населення шляхом зниження рівня захворюваності та інфекції, боротьба з якими проводиться засобами імунопрофілактики, а також смертності та інвалідності населення внаслідок інфекційних хвороб

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України(зі змінами), Закон України від 08.09.2005 року №2866-IV "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків", Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я (зі змінами), Програма розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства "Кегичівський центр первинної медико-санітарної допомоги" на 2025-2030 роки, затверджена рішенням від 29 листопада 2024 року №9046 (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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:	0	0	8 048	8 619	9 102
	загальний фонд, у тому числі:	0	0	8 048	8 619	9 102

1	2	3	4	5	6	7
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

Ндходжень до спеціального фонду не передбачено

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), у тому числі:	0	0	8 048	8 619	9 102
	загальний фонд	0	0	8 048	8 619	9 102
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	0	0	8 048	8 619	9 102
	загальний фонд	0	0	8 048	8 619	9 102
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

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

Змін у структурі видатків не передбачено.

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

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

(грн)						
N 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 епідемічного благополуччя населення шляхом зниження рівня захворюваності на інфекції, боротьба з якими проводиться засобами імунопрофілактики, а також смертності та інвалідності населення внаслідок інфекційних хвороб, у тому числі:	0	0	8 048	8 619	9 102
X	загальний фонд	0	0	8 048	8 619	9 102
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	0	0	8 048	8 619	9 102
X	загальний фонд	0	0	8 048	8 619	9 102
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

Змін у структурі видатків не передбачено.

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								
	видатки на витратні матеріали для проведення щеплень за епідеміологічними показниками	грн.	Програма імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2025-2030 роки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту								
	кількість вакцинацій дитячого населення (0-17р.) дівчат	осіб	розрахунок (план щеплень)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість вакцинацій дитячого населення (0-17р.) хлопчиків	осіб	розрахунок (план щеплень)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість вакцинацій дорослого населення жінок	осіб	розрахунок (план щеплень)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість вакцинацій дорослого населення чоловіків	осіб	розрахунок (план щеплень)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності								
	середня вартість однієї вакцинації	грн.	розрахунково (відношення вартості витратних матеріалів до кількості осіб, які потребують)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості								
	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями дитячого населення (дівчаток)	відс.	звіт про виконання проф. щеплень	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями дитячого населення (хлопчиків)	відс.	звіт про виконання проф. щеплень	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями дорослого населення (жінок)	відс.	звіт про виконання проф. щеплень	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями дорослого населення (чоловіків)	відс.	звіт про виконання проф. щеплень	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 витратні матеріали для проведення щеплень за епідеміологічними показниками	грн.	Програма імунізацій та захисту населення від інфекційних хвороб на 2025-2030 роки	8048,00	0,00	8048,00	8619,00	0,00	8619,00	9102,00	0,00	9102,00
	Продукту											
	кількість вакцинацій дитячого населення (0-17р.) дівчат	осіб	розрахунок (план щеплень)	1058,00	0,00	1058,00	1058,00	0,00	1058,00	1058,00	0,00	1058,00
	кількість вакцинацій дитячого населення (0-17р.) хлопчиків	осіб	розрахунок (план щеплень)	1074,00	0,00	1074,00	1074,00	0,00	1074,00	1074,00	0,00	1074,00
	кількість вакцинацій дорослого населення жінок	осіб	розрахунок (план щеплень)	344,00	0,00	344,00	344,00	0,00	344,00	344,00	0,00	344,00
	кількість вакцинацій дорослого населення чоловіків	осіб	розрахунок (план щеплень)	317,00	0,00	317,00	317,00	0,00	317,00	317,00	0,00	317,00
	Ефективності											
	середня вартість однієї вакцинації	грн.	розрахунково (відношення вартості витратних матеріалів до кількості осіб, які потребують)	2,88	0,00	2,88	3,09	0,00	3,09	3,26	0,00	3,26
	Якості											
	забезпечення повноти охоплення	відс.	звіт про виконання проф.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	профілактичними щепленнями дитячого населення (дівчаток)		щеплень									
	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями дитячого населення (хлопчиків)	відс.	звіт про виконання проф. щеплень	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями дорослого населення (жінок)	відс.	звіт про виконання проф. щеплень	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями дорослого населення (чоловіків)	відс.	звіт про виконання проф. щеплень	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

Діяльність КНП "Кегичівський ЦПМСД" у 2026-2028 роках буде спрямована на виконання завдань бюджетної програми у середньостроковому періоді. На 2026-2028 роки внесено зміни до результативних показників "кількість вакцинацій" та "забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями", а саме: деталізовано за віковою категорією (від 0 до 17 років та дорослого населення) та статтю (дівчата, хлопчики, жінки та чоловіки). Результативні показники бюджетної програми на 2026-2028 роки КНП "Кегичівський ЦПМСД" розраховані з урахуванням граничних обсягів поточних видатків загального фонду на відповідні роки.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	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		0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2026 рік (проект)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства "Кегичівський центр первинної медико-санітарної допомоги" на 2025-2030 роки	№9046 від 29.11.2024р.	8 048	0	8 048	8 619	0	8 619	9 102	0	9 102

	УСЬОГО		8 048	0	8 048	8 619	0	8 619	9 102	0	9 102
--	--------	--	-------	---	-------	-------	---	-------	-------	---	-------

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

№ 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	X					

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.

Бюджетна програма КПКВК 0112141 "Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики" забезпечить запобігання інфікуванню пацієнтів (гепатит В,С, ВІЛ тощо), забезпечить стерильність процедури вакцинації та дотримання санітарно-епідеміологічних норм під час вакцинації. Фінансування Програми позитивно сприяє на надання медичних послуг населенню.

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

Видатки спеціального фонду відсутні.

Кегичівський селищний голова



Антон ДОЦЕНКО

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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

1.	Кегичівська селищна рада	01	04396963	2053900000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) *	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Кегичівська селищна рада	011	04396963	
	(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.	Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	0112142	2142	0763
	(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 політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Покращення надання медичної допомоги та збереження здоров'я мешканців/мешканок громади

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення епідемічного благополуччя населення, зниження рівня захворюваності та смертності населення, забезпечення надання медичної допомоги окремим категоріям хворих

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення здійснення масової туберкулінодіагностики серед дитячого та підліткового населення

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України(зі змінами), Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я (зі змінами), Закон України від 08.09.2005 року №2866-IV "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків", Програма розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства "Кегичівський центр первинної медико-санітарної допомоги" на 2025-2030 роки, затверджена рішенням від 29 листопада 2024 року №9046 (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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:	0	27 808	28 874	30 923	32 655
	загальний фонд, у тому числі:	0	27 808	28 874	30 923	32 655

1	2	3	4	5	6	7
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

Надходження до спеціального фонду відсутні.

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), у тому числі:	0	27 808	28 874	30 923	32 655
	загальний фонд	0	27 808	28 874	30 923	32 655
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	0	27 808	28 874	30 923	32 655
	загальний фонд	0	27 808	28 874	30 923	32 655
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

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

Змін у структурі видатків не передбачено.

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

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

(грн)						
N 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 масової туберкулінодіагностики серед дитячого та підліткового населення, у тому числі:	0	27 808	28 874	30 923	32 655
X	загальний фонд	0	27 808	28 874	30 923	32 655
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	0	27 808	28 874	30 923	32 655
X	загальний фонд	0	27 808	28 874	30 923	32 655
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

Змін у структурі видатків не передбачено.

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 забезпечення проведення туберкулінодіагностики	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	27808,00	0,00	27808,00
	Продукту								
	кількість дітей віком від 4 до 14 років, що потребують туберкулінодіагностики (дівчат)	осіб	звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість доз	од.	на одну особу витрачається 2 дози	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00
	кількість дітей віком від 4 до 14 років, що потребують туберкулінодіагностики (хлопчиків)	осіб	звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість дітей віком від 4 до 14 років, що потребують туберкулінодіагностики	осіб	звітність	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00
	Ефективності								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	середні витрати на одну туберкулінодіагностику	грн.	розрахунково (відношення вартості витрат на туберкулінодіагностику до кількості осіб, які потребують туберкулінодіагностики)	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00
	Якості								
	забезпечення повноти охоплення туберкулінодіагностикою дітей від 4 до 14 років (дівчат)	відс.	звіт про використання імунобіологічних препаратів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	рівень виявлення захворюваності у осіб працездатного віку	відс.	звітність	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	забезпечення повноти охоплення туберкулінодіагностикою дітей від 4 до 14 років (хлопчиків)	відс.	звіт про використання імунобіологічних препаратів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	забезпечення повноти охоплення туберкулінодіагностикою дітей від 4 до 14 років	осіб	звіт про використання імунобіологічних препаратів	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

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 забезпечення проведення туберкулінодіагностики	грн.	Кошторис	28874,00	0,00	28874,00	30923,00	0,00	30923,00	32655,00	0,00	32655,00
	Продукту											
	кількість дітей віком від 4 до 14 років, що потребують туберкулінодіагностики (дівчат)	осіб	звітність	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00
	кількість доз	од.	на одну особу витрачається 2 дози	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
	кількість дітей віком від 4 до 14 років, що потребують туберкулінодіагностики (хлопчиків)	осіб	звітність	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00
	Ефективності											
	середні витрати на одну туберкулінодіагностику	грн.	розрахунково (відношення вартості витрат на туберкулінодіагностику до кількості осіб, які потребують туберкулінодіагностики)	82,50	0,00	82,50	88,35	0,00	88,35	93,30	0,00	93,30
	Якості											
	забезпечення повноти охоплення туберкулінодіагностикою дітей від 4 до 14 років (дівчат)	відс.	звіт про використання імунобіологічних препаратів	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	рівень виявлення захворюваності у осіб працездатного віку	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	забезпечення повноти охоплення туберкулінодіагностикою дітей від 4 до 14 років	відс.	звіт про використання імунобіологічних	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
(хлопчиків)		препаратів									

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

Діяльність КНП "Кегичівський ЦПМСД" у 2026-2028 роках буде спрямована на виконання завдань бюджетної програми у середньостроковому періоді.На 2026-2028 роки внесено зміни до результативного показника "кількість дітей віком від 4 до 14 років, що потребують туберкульодіагностики", а саме, деталізовано за статтями (дівчата та хлопчики). Результативні показники бюджетної програми на 2026-2028 роки КНП "Кегичівський ЦПМСД" розраховані з урахуванням граничних обсягів поточних видатків загального фонду на відповідні роки.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства "Кегичівський центр первинної медико-санітарної допомоги" на 2025-2030 роки	№9046 від 29.11.2024р.	0	0	0	27 808	0	27 808
	УСЬОГО		0	0	0	27 808	0	27 808

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2026 рік (проект)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства "Кегичівський центр первинної медико-санітарної допомоги" на 2025-2030 роки	№9046 від 29.11.2024р.	28 874	0	28 874	30 923	0	30 923	32 655	0	32 655
	УСЬОГО		28 874	0	28 874	30 923	0	30 923	32 655	0	32 655

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

№ 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	X					

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

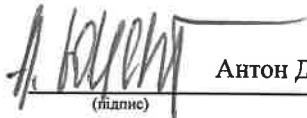
12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

Виконання програми надасть можливість забезпечити належне охоплення туберкулінодіагностикою дітей з метою своєчасного виявлення у них захворювання на туберкульоз на ранніх стадіях. Передбачається, що виконання програми сприятиме задоволенню медичних потреб дитячого населення: рання діагностика забезпечить значне підвищення ефективності та якості надання медичної допомоги дітям з туберкульозною інфекцією на початковій стадії, попередить виникнення туберкульозу з деструкцією та дасть змогу покращити якість життя пацієнтів.. Туберкулінодіагностика дозволяє виявити інфікованість, оцінити імунітет до туберкульозу і своєчасно виявити групу ризику.

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

Використання коштів спеціального фонду бюджету відсутні.

Кегичівський селищний голова


(підпис)

Антон ДОЦЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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

1.	Кегичівська селищна рада	01	04396963	2053900000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Кегичівська селищна рада	011	04396963	
	(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.	Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих	0112145	2145	0763
	(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 політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Покращення надання медичної допомоги та збереження здоров'я мешканців/мешканок громади

4.2. Мета бюджетної програми

Надання медичної допомоги онкохворим, зниження рівня їх інвалідності та смертності

4.3. Завдання бюджетної програми:

Покращення якості лікування хворих з онкологічними захворюваннями

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України(зі змінами), Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я (зі змінами), Закон України від 08.09.2005 р. №2866-IV "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків", Програма розвитку та підтримки спеціалізованої (вторинної) медичної допомоги на базі комунального некомерційного підприємства Кегичівської селищної ради "Кегичівська центральна районна лікарня" на 2024-2028 роки, затверджена рішенням від 18 липня 2025 року № 9608 (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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:	870 000	950 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000

1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд, у тому числі:	870 000	950 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

Надходження спеціального фонду відсутні.

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:

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), у тому числі:	870 000	950 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	загальний фонд	870 000	950 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	870 000	950 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	загальний фонд	870 000	950 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

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
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	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

Змін результативних показників, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми не передбачається.

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

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання медичної допомоги онкохворим, зниження рівня їх інвалідності та смертності , у тому числі:	870 000	950 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
X	загальний фонд	870 000	950 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	870 000	950 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
X	загальний фонд	870 000	950 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

Змін результативних показників, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми не передбачається.

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								
	видатки на забезпечення лікування онкологічних хворих	грн.	кошторис	870000,00	0,00	870000,00	950000,00	0,00	950000,00
	Продукту								
	кількість хворих	осіб	звітність	439,00	0,00	439,00	430,00	0,00	430,00
	в тому числі чоловіків	осіб	звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в тому числі жінок	осіб	звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ефективності								
	забезпеченість хворих препаратами	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	середня вартість лікування одного хворого	грн.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості								
	динаміка смертності від злоякісних утворень	відс.	звітність	8,00	0,00	8,00	9,20	0,00	9,20
	забезпечення хворих лікарськими препаратами	відс.	звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 забезпечення лікування онкологічних хворих	грн.	кошторис	1000000,00	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	1000000,00
	Продукту											
	кількість хворих	осіб	звітність	435,00	0,00	435,00	435,00	0,00	435,00	435,00	0,00	435,00
	в тому числі чоловіків	осіб	звітність	227,00	0,00	227,00	227,00	0,00	227,00	227,00	0,00	227,00
	в тому числі жінок	осіб	звітність	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00	208,00
	Ефективності											
	середня вартість лікування одного хворого	грн.	розрахункові дані	2299,00	0,00	2299,00	2299,00	0,00	2299,00	2299,00	0,00	2299,00
	Якості											
	забезпечення хворих лікарськими препаратами	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

Програма направлена на підтримку онкохворих. Збільшення витрат відбувається через підвищення вартості лікарських препаратів. В 2026-2028 роках планується пролікувати 435 осіб, в тому числі 227 чоловіків, 208 жінок. Вартість лікування одного хворого складе 2299 грн.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

[illegible]

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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку та підтримки спеціалізованої (вторинної) медичної допомоги на базі комунального некомерційного підприємства Кегичівської селищної ради "Кегичівська ЦРЛ" на 2024-2027 роки	рішення від 20 грудня 2023 року №8114 (зі змінами)	870 000	0	870 000	0	0	0
2	Програма розвитку та підтримки спеціалізованої (вторинної) медичної допомоги на базі комунального некомерційного підприємства Кегичівської селищної ради "Кегичівська центральна районна лікарня" на 2024-2028 роки	рішення від 18.липня 2025 року №9608	0	0	0	950 000	0	950 000
УСЬОГО			870 000	0	870 000	950 000	0	950 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2026 рік (проект)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку та підтримки спеціалізованої (вторинної) медичної допомоги на базі комунального некомерційного підприємства Кегичівської селищної ради "Кегичівська центральна районна лікарня" на 2024-2028 роки	рішення від 18 липня 2025 року №9608	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
УСЬОГО			1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000

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

№ 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	X					

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 закладі створені належні умови для проходження лікування хворих. Лікувальні відділення оснащені новим сучасним обладнанням відповідно до вимог НЗСУ. В 2024 році кількість пролікованих хворих становила 439 осіб. В 2025 році пролікували 430 осіб, в 2026 році - 435 осіб.

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

Видатки спеціального фонду відсутні.

Кегичівський селищний голова



(підпис)

Антон ДОЦЕНКО

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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

1.	Кегичівська селищна рада	01	04396963	2053900000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) *	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Кегичівська селищна рада	011	04396963	
	(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 пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	0113032	3032	1070
	(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 політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Підвищення соціальної захищеності мешканців/мешканок громади

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

4.3. Завдання бюджетної програми:

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 08.09.2005 року №2866-IV "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків", Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", Комплексна Програма соціального захисту населення Кегичівської селищної ради на 2024-2028 роки, затвержена рішенням від 02 лютого 2024 року №8161 (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
I	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	11 707	12 000	12 480	12 480	12 480
	загальний фонд, у тому числі:	11 707	12 000	12 480	12 480	12 480

1	2	3	4	5	6	7
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

Надходжень спеціального фонду не передбачено

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:

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, у тому числі:	11 707	12 000	12 480	12 480	12 480
	загальний фонд	11 707	12 000	12 480	12 480	12 480
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	11 707	12 000	12 480	12 480	12 480
	загальний фонд	11 707	12 000	12 480	12 480	12 480
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

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
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

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

У 2026-2028 роках збільшено видатки через зміну тарифів (здорожчання) оплати послуг зв'язку. Зміна структури видатків вплине на результативні показники ефективності бюджетної програми ва сторону збільшення.

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

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку, у тому числі:	11 707	12 000	12 480	12 480	12 480
X	загальний фонд	11 707	12 000	12 480	12 480	12 480
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	11 707	12 000	12 480	12 480	12 480
X	загальний фонд	11 707	12 000	12 480	12 480	12 480
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

Напрямок використання бюджетних коштів протягом 2026-2028 року не змінюється.

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 відшкодування витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	Кошторис	11707,00	0,00	11707,00	12000,00	0,00	12000,00
	Продукту								
	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном) жінок	осіб	розрахунок видатків на відшкодування витрат АТ "Укртелеком"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном) чоловіків	осіб	розрахунок видатків на відшкодування витрат АТ "Укртелеком"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	Звітні дані	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	Ефективності								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном) жінок	грн.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном) чоловіків	грн.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	Розрахункові дані	122,00	0,00	122,00	125,00	0,00	125,00
	Якості								
	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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 відшкодування витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	Копшторис	12480,00	0,00	12480,00	12480,00	0,00	12480,00	12480,00	0,00	12480,00
	Продукту											
	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном) жінок	осіб	розрахунок видатків на відшкодування витрат АТ "Укртелеком"	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном) чоловіків	осіб	розрахунок видатків на відшкодування витрат АТ "Укртелеком"	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Ефективності											
	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном) жінок	грн.	розрахункові дані	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00
	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном) чоловіків	грн.	розрахункові дані	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00
	Якості											
	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

Використання коштів бюджетної програми забезпечить надання додаткових соціальних гарантій окремим категоріям громадян на відшкодування пільг за оплату послуг зв'язку.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	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 соціального захисту населення Кегичівської селищної ради на 2024-2027роки	02 лютого 2024 року №8161 (зі змінами)	11 707	0	11 707	12 000	0	12 000
	УСЬОГО		11 707	0	11 707	12 000	0	12 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2026 рік (проект)			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 соціального захисту населення Кегичівської селищної ради на 2024-2028роки	02 лютого 2024 року №8161 (зі змінами)	12 480	0	12 480	12 480	0	12 480	12 480	0	12 480
	УСЬОГО		12 480	0	12 480	12 480	0	12 480	12 480	0	12 480

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

№ 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	X					

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

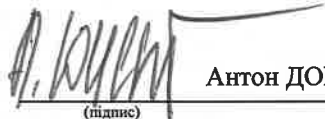
12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

За 2024 рік на виконання програми витрачено 11707 грн, що надало змогу забезпечити 8 осіб пільговим зв'язком. У 2025 році планові показники на надання пільг з оплати послуг зв'язку окремим категоріям громадян складає 12000 грн. Реалізація програми протягом 2026-2028 років забезпечить можливість отримати соціально незахищеним громадянам територіальної громади додаткову соціальну допомогу, що дозволить пом'якшити соціальну напругу.

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

Видатки спеціального фонду не передбачено

Кегичівський селищний голова



Антон ДОЦЕНКО

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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

1.	Кегичівська селищна рада	01	04396963	2053900000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Кегичівська селищна рада	011	04396963	
	(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 на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	0113033	3033	1070
	(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 політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Підвищення соціальної захищеності мешканців/мешканок громади

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати проїзду автомобільним транспортом

4.3. Завдання бюджетної програми:

Проведення розрахунків з особами окремої категорії громадян, які мають право на пільговий автомобільний транспорт

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 08.09.2005 року №2866-IV "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків", Комплексна програма соціального захисту населення Кегичівської селищної ради на 2024-2028 роки, затвержена рішенням від 02 лютого 2024 року №8161 (зі змінами).

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:	0	48 000	20 000	0	0
	загальний фонд, у тому числі:	0	48 000	20 000	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7

спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

Надходження спеціального фонду відсутні.

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, у тому числі:	0	48 000	20 000	0	0
	загальний фонд	0	48 000	20 000	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	0	48 000	20 000	0	0
	загальний фонд	0	48 000	20 000	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	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

Змін в структурі видатків на плановий бюджетний період порівняно з поточним бюджетним періодом не передбачено. Проведено аналіз видатків бюджетної програми попередніх років та у проектному 2026 році деталізовано показник продукту "кількість осіб, які мають право на пільговий автомобільний транспорт", а саме застосовано гендерний підхід .

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

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

(грн)						
N 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
2	Проведення розрахунків з особами окремої категорії громадян, які мають право на пільговий автомобільний транспорт, у тому числі:	0	48 000	20 000	0	0
X	загальний фонд	0	48 000	20 000	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	0	48 000	20 000	0	0
X	загальний фонд	0	48 000	20 000	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

Змін в структурі видатків на плановий бюджетний період порівняно з поточним бюджетним періодом не передбачено

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 для розрахунків з особами, які мають право на пільговий автомобільний транспорт	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	48000,00	0,00	48000,00
	Продукту								
	кількість осіб, які мають право на пільговий автомобільний транспорт, у тому числі:	осіб	Розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
	жінок	осіб	звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності								
	середній розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом, особам окремої категорії на одну особу	грн.	Розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Якості								
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	звітність	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

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 для розрахунків з особами, які мають право на пільговий автомобільний транспорт	грн.	Кошторис	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість осіб, які мають право на пільговий автомобільний транспорт, у тому числі:	осіб	Розрахункові дані	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	жінок	осіб	звітність	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	звітність	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середній розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом, особам окремої категорії на одну особу	грн.	Розрахункові дані	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Метою програми є реалізація державної політики у сфері соціального захисту населення на території Кегичівської територіальної громади. Забезпечення додаткових до встановлених законодавством гарантій, щодо соціального захисту окремих категорій мешканців громади, створення фінансових, організаційно – правових механізмів для досягнення позитивних зрушень щодо рівня та якості життя соціально незахищених мешканців громади за рахунок можливостей місцевого самоврядування.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	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 соціального захисту населення Кегичівської селищної ради на 2024-2027 роки	02 лютого 2024 року №8161	0	0	0	48 000	0	48 000
	УСЬОГО		0	0	0	48 000	0	48 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2026 рік (проект)			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 соціального захисту населення Кегичівської селищної ради на 2024-2028 роки	02 лютого 2024 року №8161	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0

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

№ 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	X					

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

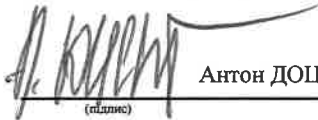
12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

Виконання результативних показників програми за 2025 рік очікується не в повному обсязі, через відсутність користувачів пільгового проїзду автомобільним транспортом. У плановому 2026 році обсяг видатків складає 20000 грн, що забезпечить пільговим проїздом 8 осіб на місяць. Видатки на 2027-2028 роки не передбачено через відсутність потреби у користуванні пільговим автомобільним транспортом пільговими категоріями громадян.

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

Кошти спеціального фонду відсутні.

Кегичівський селищний голова



АНТОН ДОЦЕНКО

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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

1.	Кегичівська селищна рада	01	04396963	2053900000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Кегичівська селищна рада	011	04396963	
	(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 за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	0113035	3035	1070
	(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 політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Підвищення соціальної захищеності мешканців/мешканок громади

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом

4.3. Завдання бюджетної програми:

Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 08.09.2005 року №2866-IV "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків", Комплексна програма соціального захисту населення Кегичівської селищної ради на 2024-2028 роки, затвержена рішенням від 02 лютого 2024 року №8161 (зі змінами)

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:	75 528	343 130	353 998	0	0
	загальний фонд, у тому числі:	75 528	343 130	353 998	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7

	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

Надходження спеціального фонду відсутні

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, у тому числі:	75 528	343 130	353 998	0	0
	загальний фонд	75 528	343 130	353 998	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	75 528	343 130	353 998	0	0
	загальний фонд	75 528	343 130	353 998	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	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

а 2026 рік плановий рік збільшено показник ефективності "середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом" відповідно до облікових форм АТ "Укрзалізниця".

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

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

(грн)						
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом, у тому числі:	75 528	343 130	353 998	0	0
X	загальний фонд	75 528	343 130	353 998	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	75 528	343 130	353 998	0	0
X	загальний фонд	75 528	343 130	353 998	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

Змін за напрямками викорисання бюджетних коштів на плановий період не передбачено.

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 для розрахунків з підприємствами залізничного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян	грн.	кошторис	75528,00	0,00	75528,00	343130,00	0,00	343130,00
	Продукту								
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	розрахункові дані	145,00	0,00	145,00	550,00	0,00	550,00
	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	кошторис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності								
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом на одну особу	грн.	розрахункові дані	43,00	0,00	43,00	52,00	0,00	52,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Якості								
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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 для розрахунків з підприємствами залізничного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян	грн.	кошторис	353998,00	0,00	353998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	розрахункові дані	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	кошторис	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом на одну особу	грн.	розрахункові дані	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Результативні показники бюджетної програми виконуються відповідно до завдань та цілей місцевої політики.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	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 соціального захисту населення Кегичівської селищної ради на 2024-2028 роки	02 лютого 2024 року №8161	0	0	0	343 130	0	343 130
2	Комплексна програма соціального захисту населення Кегичівської селищної ради на 2024-2027 роки	02 лютого 2024 року №8161	75 528	0	75 528	0	0	0

УСЬОГО		75 528	0	75 528	343 130	0	343 130
--------	--	--------	---	--------	---------	---	---------

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2026 рік (проект)			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 соціального захисту населення Кегичівської селищної ради на 2024-2028 роки	02 лютого 2024 року №8161	353 998	0	353 998	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		353 998	0	353 998	0	0	0	0	0	0

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

№ 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	X					

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.

Завдяки передбаченим коштам у 2024 році вдалося забезпечити пільгову категорію населення користуватися гарантованими державою пільгами щодо безкоштовного проїзду залізничним транспортом. З метою недопущення виникнення соціальної напруги та для забезпечення у подальшому пільгової категорії громадян користуватися гарантованими державою пільгами щодо безкоштовного проїзду залізничним транспортом і отримання підприємством-перевізником відповідної компенсації за надані послуги, передбачення компенсаційних коштів на відшкодування перевізнику за пільгові перевезення громадян на 2025-2026 роки вкрай необхідна.

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

Видатки спеціального фонду відсутні

Кегичівський селищний голова



АНТОН ДОЦЕНКО

(підпис)

Власне ім'я ПІРІЗВИЩЕ

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

1.	Кегичівська селищна рада	01	04396963	2053900000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Кегичівська селищна рада	011	04396963	
	(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.	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	0113104	3104	1020
	(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 політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Підвищення соціальної захищеності мешканців/мешканок громади

4.2. Мета бюджетної програми

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

4.3. Завдання бюджетної програми:

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

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ МФУ від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), Закон України від 08.09.2005р. №2866-IV "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків", Закон України "Про соціальні послуги від 19.01.2019р. №2671-VIII, Прстанова КМУ від 29.12.2009р. №1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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:	7 285 440	7 691 743	9 555 972	10 222 978	10 958 360
	загальний фонд, у тому числі:	7 129 151	7 681 243	9 545 472	10 211 928	10 946 960
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	156 289	10 500	10 500	11 050	11 400
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	156 289	10 500	10 500	11 050	11 400
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	9 216	8 000	8 000	8 500	8 800
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	493	500	500	550	600
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
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'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	144 580	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

Внаслідок розширення у 2025 році переліку платних послуг згідно, зокрема, стандарту соціальної послуги "натуральна допомога" - збільшено кількість наданих соціальних послуг та кількість її отримувачів, що є підставою для планування зростаючих видатків, як на 2026 рік, так і на 2027 та 2028 роки.

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:

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, у тому числі:	5 815 686	6 043 997	7 494 106	8 080 778	8 671 651
	загальний фонд	5 690 515	6 038 247	7 488 356	8 074 628	8 665 251
	спеціальний фонд, у тому числі:	125 171	5 750	5 750	6 150	6 400
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	1 257 005	1 276 896	1 648 703	1 777 768	1 907 755
	загальний фонд	1 229 467	1 275 631	1 647 438	1 776 418	1 906 355
	спеціальний фонд, у тому числі:	27 538	1 265	1 265	1 350	1 400
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	91 038	122 585	163 585	110 982	115 868
	загальний фонд	87 458	119 100	160 100	107 432	112 268
	спеціальний фонд, у тому числі:	3 580	3 485	3 485	3 550	3 600
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	26 322	98 574	120 093	115 253	121 707
	загальний фонд	26 322	98 574	120 093	115 253	121 707

1	2	3	4	5	6	7
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання, у тому числі:	78 641	111 897	97 678	97 678	97 678
	загальний фонд	78 641	111 897	97 678	97 678	97 678
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:	2 923	3 610	5 557	6 058	6 518
	загальний фонд	2 923	3 610	5 557	6 058	6 518
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	13 825	22 984	26 250	34 461	37 183
	загальний фонд	13 825	22 984	26 250	34 461	37 183
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі:	0	11 200	0	0	0
	загальний фонд	0	11 200	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	7 285 440	7 691 743	9 555 972	10 222 978	10 958 360
	загальний фонд	7 129 151	7 681 243	9 545 472	10 211 928	10 946 960
	спеціальний фонд, у тому числі:	156 289	10 500	10 500	11 050	11 400
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

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
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	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

У структурі видатків зміни не проводилися

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

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

(грн)						
N 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
I	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі:	7 285 440	7 691 743	9 555 972	10 222 978	10 958 360
X	загальний фонд	7 129 151	7 681 243	9 545 472	10 211 928	10 946 960
X	спеціальний фонд, у тому числі:	156 289	10 500	10 500	11 050	11 400
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	7 285 440	7 691 743	9 555 972	10 222 978	10 958 360
X	загальний фонд	7 129 151	7 681 243	9 545 472	10 211 928	10 946 960
X	спеціальний фонд, у тому числі:	156 289	10 500	10 500	11 050	11 400
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

У структурі видатків зміни не проводилися

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 відділень	од.	Положення	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	кількість установ	од.	Положення	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць всього	од.	Штатний розпис	38,50	1,50	40,00	39,00	0,75	39,75
	кількість штатних одиниць, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис	28,50	1,50	30,00	29,00	0,75	29,75
	Продукту								
	чисельність осіб, охоплених соціальним обслуговуванням в відділенні соцдопомоги вдома (на одне відділення), з них	осіб	звітність	323,00	9,00	332,00	350,00	0,00	350,00
	чоловіків	осіб	звітність	84,00	2,00	86,00	90,00	0,00	90,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	жінок	осіб	звітність	239,00	7,00	246,00	260,00	0,00	260,00
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування всього по територіальному центру, з них	осіб	звітність	913,00	153,00	1066,00	1020,00	130,00	1150,00
	чоловіків	осіб	звітність	276,00	50,00	326,00	315,00	45,00	360,00
	жінок	осіб	звітність	637,00	103,00	740,00	705,00	85,00	790,00
	Ефективності								
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю в відділенні соцдопомоги вдома, з них	грн/рік	звітність	12,00	0,00	12,00	13,00	0,00	13,00
	чоловіків	грн/рік	звітність	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	жінок	грн/рік	звітність	9,00	0,00	9,00	10,00	0,00	10,00
	середні витрати соціального обслуговування 1 особи територіальним центром на рік	грн/рік	звітність	7808,00	1021,00	8829,00	7285,00	81,00	7366,00
	Якості								
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, з них	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	чоловіків	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	жінок	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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 відділень	од.	Положення	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	кількість установ	од.	Положення	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць всього	од.	Штатний розпис	40,00	0,75	40,75	40,00	0,75	40,75	40,00	0,75	40,75
	кількість штатних одиниць, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис	30,00	0,75	30,75	30,00	0,75	30,75	30,00	0,75	30,75
	Продукту											
	чисельність осіб, охоплених соціальним обслуговуванням в відділенні соцдопомоги вдома (на одне відділення), з них	осіб	звітність	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
	чоловіків	осіб	звітність	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00
	жінок	осіб	звітність	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	255,00
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування всього по територіальному центру, з них	осіб	звітність	1000,00	150,00	1150,00	1000,00	150,00	1150,00	1000,00	150,00	1150,00
	чоловіків	осіб	звітність	320,00	50,00	370,00	320,00	50,00	370,00	320,00	50,00	370,00
	жінок	осіб	звітність	680,00	100,00	780,00	680,00	100,00	780,00	680,00	100,00	780,00
	Ефективності											
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну	грн/рік	звітність	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	одиницю в відділенні соцдопомоги вдома. з них											
	чоловіків	грн/рік	звітність	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	жінок	грн/рік	звітність	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	середні витрати соціального обслуговування 1 особи територіальним центром на рік	грн/рік	звітність	9545,00	70,00	9615,00	10212,00	74,00	10286,00	10947,00	76,00	11023,00
	Якості											
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, з них	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	чоловіків	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	жінок	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

Динаміка результативних показників вказує на успішне виконання завдань бюджетної програми та досягнення мети з надання соціальних послуг громадянам, не здатним до самообслуговування у зв"язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю та громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах з дотримання ЗУ "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків"

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Спеціалісти	8,50	8,00	0,00	0,00	8,50	8,00	0,00	0,00	8,50	0,75	8,50	0,75	8,50	0,75
3	Інші працівники	29,50	29,50	0,75	0,75	29,50	29,50	0,75	0,75	30,50	0,75	30,50	0,75	30,50	0,75
	УСЬОГО	39,00	38,50	0,75	0,75	39,00	38,50	0,75	0,75	40,00	1,50	40,00	1,50	40,00	1,50

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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2026 рік (проект)			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)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0
--------	--	---	---	---	---	---	---	---	---

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

№ 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	X					

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.

Результатом використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році є виконання завдання бюджетної програми, що полягає в 100% забезпеченні соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах. На протязі 2025року зберігається можливість за рахунок запланованих видатків досягти таких же результатів. Аналіз результативних показників за ці роки вплинув по розрахунок прогнозних розрахунків видатків загального фонду на 2026рік а також і на 2027 та 2028 роки.

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

Внаслідок розширення у 2024році переліку платних послуг згідно стандарту соціальної послуги "натуральна допомога" та залучення коштів Центру зайнятості на фінансування видатків з надання додаткових соціальних послуг - збільшено кількість наданих соціальних послуг та кількість її отримувачів, в результаті чого зросли видатки, така ж тенденція зберігається і на протязі 2025р, що є підставою для планування зростаючих видатків, як на 2026 рік, так і на 2027 та 2028 роки.

Кегичівський селищний голова


(підпис)

Антон ДОЦЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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

1.	Кегичівська селищна рада	01	04396963	2053900000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Кегичівська селищна рада	011	04396963	
	(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.	Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах	0113121	3121	1040
	(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 політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

- 4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
- Підвищення соціальної захищеності мешканців/мешканок громади
- 4.2. Мета бюджетної програми
- Надання соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення
- 4.3. Завдання бюджетної програми:
- Надання соціальних послуг на здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги
- 4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми
- Конституція України; Бюджетний кодекс України, Закон України «Про соціальні послуги» від 19.06.2003 р. № 966, Закон України від 08.09.2005 року №2866-IV "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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:	5 616 757	3 977 817	6 235 339	6 792 429	7 304 633
	загальний фонд, у тому числі:	2 986 411	3 977 817	6 235 339	6 792 429	7 304 633

1	2	3	4	5	6	7
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	2 630 346	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	2 630 346	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	2 630 346	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

Надходження спеціального фонду відсутні.

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:

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, у тому числі:	2 338 851	2 912 022	4 857 787	5 314 419	5 734 258
	загальний фонд	2 338 851	2 912 022	4 857 787	5 314 419	5 734 258
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	515 062	640 645	1 068 714	1 169 172	1 261 537
	загальний фонд	515 062	640 645	1 068 714	1 169 172	1 261 537
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	1 314 764	27 891	49 910	49 910	49 910
	загальний фонд	30 329	27 891	49 910	49 910	49 910
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 284 435	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	18 443	45 740	49 800	49 800	49 800
	загальний фонд	18 443	45 740	49 800	49 800	49 800
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання, у тому числі:	53 597	293 652	148 372	148 372	148 372
	загальний фонд	53 597	293 652	148 372	148 372	148 372
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:	2 198	7 782	8 706	8 706	8 706

1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд	2 198	7 782	8 706	8 706	8 706
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	27 931	50 085	52 050	52 050	52 050
	загальний фонд	27 931	50 085	52 050	52 050	52 050
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	1 345 911	0	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 345 911	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	5 616 757	3 977 817	6 235 339	6 792 429	7 304 633
	загальний фонд	2 986 411	3 977 817	6 235 339	6 792 429	7 304 633
	спеціальний фонд, у тому числі:	2 630 346	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

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
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	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

Змін у структурі видатків не передбачено.

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

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

N 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 комунального закладу "Центр соціальних служб", у тому числі:	5 616 757	3 977 817	6 235 339	6 792 429	7 304 633
X	загальний фонд	2 986 411	3 977 817	6 235 339	6 792 429	7 304 633
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 630 346	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	5 616 757	3 977 817	6 235 339	6 792 429	7 304 633
X	загальний фонд	2 986 411	3 977 817	6 235 339	6 792 429	7 304 633
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 630 346	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

Фактичні видатки 2024 року, затверджені видатки на 2025 рік та граничний обсяг видатків на 2026-2028 роки за бюджетною програмою спрямовані на оплату праці з нарахуванням з урахуванням інфляційних коригувань. Видатки на комунальні послуги, придбання предметів та матеріалів і оплати послуг (крім комунальних) на 2027-2028 роки залишилися на рівні прогнозних показників 2026 року. Заплановане збільшення чисельності працівників центру соціальних служб на 2026-2028 роки та суттєво не змінює структуру видатків. Всі видатки пов'язані з утриманням центру соціальних служб для належного функціонування та забезпечення його діяльності.

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 центрів соціальний служб	од.	положення	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників центру	осіб	штатний розпис	11,50	0,00	11,50	14,50	0,00	14,50
	Продукту								
	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	звітність	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	кількість сімей, дітей і молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	звітність	0,00	0,00	0,00	762,00	0,00	762,00
	в яких чоловічої статі	осіб	звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	жіночої статі	осіб	звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності								
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника Центру соціальних служб	грн.	розрахункові дані	259688,00	0,00	259688,00	274332,00	0,00	274332,00
	Якості								
	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги порівняно з минулим роком	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

3.2. 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 центрів соціальний служб	од.	положення	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників центру	осіб	штатний розпис	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00
	Продукту											
	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	звітність	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00
	кількість сімей, дітей і молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	звітність	2289,00	0,00	2289,00	2289,00	0,00	2289,00	2289,00	0,00	2289,00
	в яких чоловічої статі	осіб	звітність	123,00	0,00	123,00	123,00	0,00	123,00	123,00	0,00	123,00
	жіночої статі	осіб	звітність	146,00	0,00	146,00	146,00	0,00	146,00	146,00	0,00	146,00
	Ефективності											
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника Центру соціальних служб	грн.	розрахункові дані	332913,00	0,00	332913,00	357496,00	0,00	357496,00	384454,00	0,00	384454,00
	Якості											
	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги порівняно з минулим роком	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

За результатами роботи за бюджетною програмою КПКВК 0113121 спостерігається позитивна динаміка у порівнянні з минулими періодами, щодо виконання результативних показників, які першочергово характеризують рівень досягнення мети, яка запроваджена для надання соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення. Збільшення обсягів видатків дасть змогу у повній мірі реалізувати завдання та досягнути позитивної динаміки збільшення результативних показників, які першочергово характеризують рівень досягнення мети 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
1	Керівники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Спеціалісти	8,00	5,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	11,50	0,00	11,50	0,00	11,50	0,00
3	Інші працівники	5,50	5,50	0,00	0,00	5,50	5,50	0,00	0,00	6,50	0,00	6,50	0,00	6,50	0,00
	УСЬОГО	14,50	11,50	0,00	0,00	14,50	14,50	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00

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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	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		0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2026 рік (проект)			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		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ 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	X					

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.

Видатки загального фонду у 2024 році становлять 2986411 грн. У 2025 році видатки загального фонду складають 3977817 грн. У проєкті бюджету на 2026 рік на виконання бюджетної програми складають 6235339 грн. Використання коштів загального фонду надасть можливість проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню у складні життєві обставини осіб та сімей з дітьми, надання особам і сім'ям з дітьми комплексу соціальних послуг, соціальний супровід сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, соціальний супровід прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників та усиновлювачів, соціальний патронаждітей і молодих людей, які перебувають у конфлікті із законом та інші завдання, затверджені Положенням про КЗ ЦСС "КСР" Кегичівської селищної ради. У плановому бюджетному періоді на 2026 рік запланована зміна граничної чисельності працівників Центру та відповідно зміна суми видатків на оплату праці і нарахування на оплату праці, що пов'язано із введенням в структуру Центру мобільної бригади соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі. Це надасть можливість забезпечити виконання нових повноважень в частині реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, як різновиду гендернозумовленого насильства, а це надання невідкладної екстренної та планової психологічної та соціальної допомоги, консультування щодо подальших дій, повідомлення про права та можливості отримати допомогу, а також перенаправити до інших спеціалізованих служб.

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

Видатки спеціального фонду враховано відповідно до вимог статті 13 БКУ. У 2024 році по спеціальному фонду надійшли основні засоби, інші необоротні матеріальні активи та малоцінні швидкозношувані предмети загальною сумою 2630346 грн., очікувані результати на 2025 рік у загальній сумі становлять 183255,96 грн. - видатки за кодом доходів 25020100 "Благодійні внески, гранти та дарунки", що відображено у формі 4-2д "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень". Безоплатно отримано матеріальні цінності (продаж заборонено) дають змогу облаштувати робочі місця з метою забезпечення можливості якісно та безперебійного надавати соціальні послуги фахівцям Центру.

Кегичівський селищний голова



(підпис)

Антон ДОЦЕНКО

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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

1.	Кегичівська селищна рада	01	04396963	2053900000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Кегичівська селищна рада	011	04396963	
	(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	0113160	3160	1010
	(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 політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Підвищення соціальної захищеності мешканців/мешканок громади

4.2. Мета бюджетної програми

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

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про соціальні послуги» від 19.06.2003 р. № 966, Закон України від 08.09.2005 року №2866-IV "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків", Комплексна Програма соціального захисту населення Кегичівської селищної ради на 2024-2028 роки, затвержена рішенням від 02 лютого 2024 року №8161 (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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

1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 200 053	1 700 000	1 700 000	1 500 000	1 500 000
	загальний фонд, у тому числі:	1 200 053	1 700 000	1 700 000	1 500 000	1 500 000
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

Надходження спеціального фонду відсутні.

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:

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, у тому числі:	1 200 053	1 700 000	1 700 000	1 500 000	1 500 000
	загальний фонд	1 200 053	1 700 000	1 700 000	1 500 000	1 500 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	1 200 053	1 700 000	1 700 000	1 500 000	1 500 000
	загальний фонд	1 200 053	1 700 000	1 700 000	1 500 000	1 500 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

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
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	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

Змін в структурі видатків не передбачається.

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

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

N 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 виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами), у тому числі:	1 200 053	1 700 000	1 700 000	1 500 000	1 500 000
X	загальний фонд	1 200 053	1 700 000	1 700 000	1 500 000	1 500 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 200 053	1 700 000	1 700 000	1 500 000	1 500 000
X	загальний фонд	1 200 053	1 700 000	1 700 000	1 500 000	1 500 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

Змін в структурі видатків не передбачається. У 2026 прогнозованому році деталізовано показник продукту "кількість осіб, які звернулися за призначенням компенсації", а саме застосовано гендерний підхід бюджетного планування.

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								
	видатки загального фонду	грн.	Кошторис	1200053,00	0,00	1200053,00	1700000,00	0,00	1700000,00
	Продукту								
	кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації, у тому числі:	осіб	Звітність ВСЗН	53,00	0,00	53,00	58,00	0,00	58,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них особи з інвалідністю I групи	осіб	Звітність ВСЗН	7,00	0,00	7,00	14,00	0,00	14,00
	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них особи з інвалідністю II групи	осіб	Звітність ВСЗН	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	хворі, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому МОЗ	осіб	Звітність ВСЗН	38,00	0,00	38,00	44,00	0,00	44,00
	чоловіків	осіб	Звітність ВСЗН	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	жінок	осіб	Звітність ВСЗН	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності								
	середньомісячний розмір компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги	грн.	Розрахункові дані	1887,00	0,00	1887,00	2443,00	0,00	2443,00
	Якості								
	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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 загального фонду	грн.	Кошторис	1700000,00	0,00	1700000,00	1500000,00	0,00	1500000,00	1500000,00	0,00	1500000,00
	Продукту											
	кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації, у тому числі:	осіб	Звітність ВСЗН	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00
	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них особи з інвалідністю I групи	осіб	Звітність ВСЗН	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
	хворі, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому МОЗ	осіб	Звітність ВСЗН	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00
	чоловіків	осіб	Звітність ВСЗН	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00
	жінок	осіб	Звітність ВСЗН	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00
	Ефективності											
	середньомісячний розмір компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги	грн.	Розрахункові дані	2443,00	0,00	2443,00	2155,00	0,00	2155,00	2155,00	0,00	2155,00
	Якості											
	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

Виконання результативних показників бюджетної програми призведе до підвищення соціальної захищеності мешканців громади.

Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

[illegible]

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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	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 соціального захисту населення Кегичівської селищної ради на 2024-2027 роки	02 лютого 2024 року №8161	1 200 053	0	1 200 053	0	0	0
2	Комплексна Програма соціального захисту населення Кегичівської селищної ради на 2024-2028 роки	02 лютого 2024 року №8161	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
	УСЬОГО		1 200 053	0	1 200 053	1 700 000	0	1 700 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2026 рік (проект)			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 соціального захисту населення Кегичівської селищної ради на 2024-2028 роки	02 лютого 2024 року №8161	1 700 000	0	1 700 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
	УСЬОГО		1 700 000	0	1 700 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000

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

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	X					

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

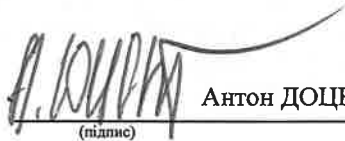
12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

В 2024 році на надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги з селищного бюджету виділено 1200053,00 грн., кількість одержувачів - 53 особи. В 2025 році видатки складають 1700000,00 грн, що надало змогу забезпечити надання соціальних гарантій 58 особ. В прогнозованому 2026 році спостерігається тенденція збільшення видатків на надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги у зв'язку зі зростанням рівня мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму та збільшення кількості осіб, які звернулися за призначенням компенсації, та становитиме 1700000,00 грн. Програма залишається актуальною на 2027-2028 роки.

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

Кошти спеціального фонду відсутні.

Кегичівський селищний голова



Антон ДОЦЕНКО

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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

1.	Кегичівська селищна рада	01	04396963	2053900000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Кегичівська селищна рада	011	04396963	
	(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 заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	0113242	3242	1090
	(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 політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Підвищення соціальної захищеності мешканців/мешканок громади

4.2. Мета бюджетної програми

Підвищення життєвого рівня громадян шляхом надання адресної допомоги, провдення санаторно-курортного лікування пільгового контингенту

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги,Проведення санаторно - курортного лікування пільгового контингенту

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 08.09.2005 року №2866-IV "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків", Комплексна Програма соціального захисту населення Кегичівської селищної ради на 2024-2028 роки, затверджена рішенням від 02 лютого 2024 року №8161 (зі змінами), Програма надання адресної грошової допомоги військовослужбовцям, ветеранам війни, членам сімей/близьким особам військовослужбовців, які загинули/померли/зникли безвісти внаслідок військової агресії російської федерації проти України на 2023-2028 роки, затверджена рішенням від 25.10.2024 р. №8957 (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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:	6 106 549	9 071 574	5 710 000	5 265 000	5 265 000

1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд, у тому числі:	5 556 264	9 071 574	5 710 000	5 265 000	5 265 000
	міжбюджетний трансферт	23 730	23 730	0	0	0
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	23 730	23 730	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	550 285	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	550 285	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	550 285	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

Надходження спеціального фонду відсутні

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, у тому числі:	0	12 844	0	0	0
	загальний фонд	0	12 844	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню, у тому числі:	6 106 549	9 058 730	5 710 000	5 265 000	5 265 000
	загальний фонд	5 556 264	9 058 730	5 710 000	5 265 000	5 265 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	550 285	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	6 106 549	9 071 574	5 710 000	5 265 000	5 265 000
	загальний фонд	5 556 264	9 071 574	5 710 000	5 265 000	5 265 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	550 285	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	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

Змін у структурі видатків на плановий період не передбачається

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

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

(грн)						
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги, у тому числі:	6 084 405	8 975 000	5 710 000	5 265 000	5 265 000
X	загальний фонд	5 534 120	8 975 000	5 710 000	5 265 000	5 265 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	550 285	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	Проведення санаторно-курортного лікування пільгового контингенту, у тому числі:	22 144	83 730	0	0	0
X	загальний фонд	22 144	83 730	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
4	Виготовлення бланків посвідчень , у тому числі:	0	12 844	0	0	0
X	загальний фонд	0	12 844	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	6 106 549	9 071 574	5 710 000	5 265 000	5 265 000
X	загальний фонд	5 556 264	9 071 574	5 710 000	5 265 000	5 265 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	550 285	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

Змін у структурі видатків на плановий період не передбачається

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								
	видатки, кошторисні призначення на виплату матеріальної допомоги мешканцям Кегичівської селищної ради, які опинилися в скрутній життєвій ситуації (за зверненням)	грн.	Кошторис	2293100,00	0,00	2293100,00	3200000,00	0,00	3200000,00
	видатки на виплату матеріальної допомоги учасникам ліквідації ЧАЕС I та II категорії	грн.	Кошторис	201000,00	0,00	201000,00	225000,00	0,00	225000,00
	видатки на виплату матеріальної допомоги військовослужбовцям, учасникам бойових дій, потерпілим внаслідок військової агресії російської федерації та членів їх сімей або близьких осіб, зареєстрованих на території Кегичівської селищної ради	грн.	Програма надання адресної грошової допомоги військовослужбовцям, ветеранам війни, членам сімей/близьким особам військовослужбовців, які загинули/померли/зникли і безвісти внаслідок військової агресії російської федерації проти України на 2023-2025 роки	1615000,00	0,00	1615000,00	3870000,00	0,00	3870000,00
	витрати на поховання осіб, які не мали постійного місця проживання (безпритульні) або одиноких осіб	грн.	кошторис	15020,00	0,00	15020,00	30000,00	0,00	30000,00
	витрати на виплату грошової допомоги військовослужбовцям зарахованим для проходження військової служби в ЗСУ за контрактом	грн.	кошторис	300000,00	0,00	300000,00	1250000,00	0,00	1250000,00
	витрати на виплату одноразової адресної грошової допомоги на увіковічнення пам'яті загиблих Захисників і Захисниць України, що здійснюється за окремим відповідним Порядком	грн.	кошторис	1080000,00	0,00	1080000,00	400000,00	0,00	400000,00
	видатки на надання адресної грошової допомоги особам, стосовно яких встановлено факт позбавлення свободи внаслідок збройної агресії проти України	грн.	кошторис	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на проведення санаторно-курортного лікування учасникам АТО	грн.	Кошторис	10660,00	0,00	10660,00	12230,00	0,00	12230,00
	витрати на проведення санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю загального захворювання, осіб з інвалідністю з дитинства, ветеранів війни	грн.	Кошторис	11484,00	0,00	11484,00	11500,00	0,00	11500,00
	видатки на відшкодування часини вартості санаторно курортного лікування осіб, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва, або захворювання під час захисту Батьківщини	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	60000,00	0,00	60000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Витрати на виготовлення бланків посвідчень батьків багатодітної сім'ї та дитини з багатодітної сім'ї	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	12844,00	0,00	12844,00
	Продукту								
	Кількість отримувачів матеріальної допомоги - учасників ліквідації ЧАЕС I та II категорії	осіб	Звітні дані	67,00	0,00	67,00	75,00	0,00	75,00
	Кількість отримувачів матеріальної допомоги - жителі Кегичівської селищної ради, що опинилися у скрутній життєвій ситуації(за зверненням)	осіб	розрахункові дані	661,00	0,00	661,00	800,00	0,00	800,00
	кількість отримувачів матеріальної допомоги військовослужбовцям, учасникам бойових дій, потерпілих внаслідок військової агресії російської федерації та членів їх сімей або близьких осіб, зареєстрованих на території Кегичівської селищної ради	осіб	кошторис	467,00	0,00	467,00	688,00	0,00	688,00
	кількість осіб, які не мали постійного місця проживання (безпритульні) або самотні особи	осіб	кошторис	2,00	0,00	2,00	4,00	0,00	4,00
	кількість отримувачів грошової допомоги військовослужбовцям зарахованим для проходження військової служби в ЗСУ за контрактом	осіб	кошторис	6,00	0,00	6,00	25,00	0,00	25,00
	кількість отримувачів одноразової адресної грошової допомоги на увіковічнення пам'яті загиблих Захисників і Захисниць України, що здійснюється за окремим відповідним Порядком	осіб	розрахункові дані	54,00	0,00	54,00	20,00	0,00	20,00
	кількість отримувачів адресної грошової допомоги особам, стосовно яких встановлено факт позбавлення свободи внаслідок збройної агресії проти України	осіб	кошторис	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування окремих категорій громадян	осіб	Розрахункові дані	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування учасникам АТО	осіб	Розрахункові дані	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість осіб, яким надано відшкодування частини вартості санаторно курортного лікування осіб, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва, або захворювання під час захисту Батьківщини	осіб	кошторис	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
	кількість бланків посвідчень батьків багатодітної сім'ї та дитини з багатодітної сім'ї	од.	кошторис	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00
	Ефективності								
	середній розмір матеріальної допомоги учасникам ліквідації ЧАЕС I та II категорії	грн.	розрахункові дані	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00
	середній розмір матеріальної допомоги жителі Кегичівської селищної ради, що опинилися у скрутній життєвій ситуації(за зверненням)	грн.	розрахункові дані	3469,00	0,00	3469,00	4000,00	0,00	4000,00
	середній розмір матеріальної допомоги військовослужбовцям, учасникам бойових дій, потерпілих внаслідок військової агресії російської федерації та членів їх сімей або близьких осіб, зареєстрованих на території Кегичівської селищної ради	грн.	розрахункові дані	3458,00	0,00	3458,00	5625,00	0,00	5625,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	середній розмір відшкодування витрат на поховання осіб, які не мали постійного місця проживання (безпритульні) або одинокі особи	грн.	розрахункові дані	7510,00	0,00	7510,00	7500,00	0,00	7500,00
	середній розмір грошової допомоги військовослужбовцям зарахованим для проходження військової служби в ЗСУ за контрактом	грн.	розрахункові дані	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00
	середній розмір одноразової адресної грошової допомоги на увіковічнення пам'яті загиблих захисників і захисниць України, що здійснюється за окремим відповідним Порядком	грн.	Комплексна Програма соціального захисту населення Кегичівської селищної ради на 2024-2027 роки	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00
	середній розмір адресної грошової допомоги особам, стосовно яких встановлено факт позбавлення свободи внаслідок збройної агресії проти України	грн.	розрахункові дані	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість санаторно-курортного лікування окремих категорій громадян	грн.	Розрахункові дані	11484,00	0,00	11484,00	11500,00	0,00	11500,00
	середня вартість санаторно-курортного лікування учасникам АТО	грн.	розрахункові дані	10660,00	0,00	10660,00	12230,00	0,00	12230,00
	середня вартість відшкодування частини вартості санаторно курортного лікування осіб, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва, або захворювання під час захисту Батьківщини	грн.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	6000,00	0,00	6000,00
	середня вартість одного бланку посвідчення батьків багатодітної сім'ї та дитини з багатодітної сім'ї	грн.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	92,00
	Якості								
	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно зі зверненнями)	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	питома вага відшкодованих послуг до нарахованих	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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, кошторисні призначення на виплату матеріальної допомоги мешканцям Кегичівської селищної ради, які опинилися в скрутній життєвій ситуації (за зверненням)	грн.	Кошторис	2000000,00	0,00	2000000,00	1800000,00	0,00	1800000,00	1800000,00	0,00	1800000,00
	видатки на виплату матеріальної допомоги учасникам ліквідації ЧАЕС I та II категорії	грн.	Кошторис	225000,00	0,00	225000,00	225000,00	0,00	225000,00	225000,00	0,00	225000,00
	видатки на виплату матеріальної допомоги військовослужбовцям, учасникам бойових дій, потерпілих внаслідок військової агресії російської федерації та членів їх сімей або близьких осіб, зареєстрованих на території Кегичівської селищної ради	грн.	Програма надання адресної грошової допомоги військовослужбовцям, ветеранам війни, членам сімей/близьким особам	2995000,00	0,00	2995000,00	2750000,00	0,00	2750000,00	2750000,00	0,00	2750000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			військовослужбовців, які загинули/померли/зникли і безвісти внаслідок військової агресії російської федерації проти України на 2023-2025 роки									
	витрати на поховання осіб, які не мали постійного місця проживання (безпритульні) або одиноких осіб	грн.	кошторис	40000,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00
	витрати на виплату одноразової адресної грошової допомоги на увіковічнення пам'яті загиблих Захисників і Захисниць України, що здійснюється за окремим відповідним Порядком	грн.	кошторис	400000,00	0,00	400000,00	400000,00	0,00	400000,00	400000,00	0,00	400000,00
	видатки на надання адресної грошової допомоги особам, стосовно яких встановлено факт позбавлення свободи внаслідок збройної агресії проти України	грн.	кошторис	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00
	Продукту											
	Кількість отримувачів матеріальної допомоги - учасників ліквідації ЧАЕС I та II категорії	осіб	Звітні дані	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00
	Кількість отримувачів матеріальної допомоги - жителі Кегичівської селищної ради, що опинилися у скрутній життєвій ситуації(за зверненням)	осіб	розрахункові дані	400,00	0,00	400,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00
	кількість отримувачів матеріальної допомоги військовослужбовцям, учасникам бойових дій, потерпілих внаслідок військової агресії російської федерації та членів їх сімей або близьких осіб, зареєстрованих на території Кегичівської селищної ради	осіб	кошторис	546,00	0,00	546,00	505,00	0,00	505,00	505,00	0,00	505,00
	кількість осіб, які не мали постійного місця проживання (безпритульні) або одинокі особи	осіб	кошторис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	кількість отримувачів одноразової адресної грошової допомоги на увіковічнення пам'яті загиблих Захисників і Захисниць України, що здійснюється за окремим відповідним Порядком	осіб	розрахункові дані	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	кількість отримувачів адресної грошової допомоги особам, стосовно яких встановлено факт позбавлення свободи внаслідок збройної агресії проти України	осіб	кошторис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Ефективності											
	середній розмір матеріальної допомоги учасникам ліквідації ЧАЕС I та II категорії	грн.	розрахункові дані	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00
	середній розмір матеріальної допомоги жителі Кегичівської селищної ради, що опинилися у скрутній життєвій ситуації(за зверненням)	грн.	розрахункові дані	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00
	середній розмір матеріальної допомоги військовослужбовцям, учасникам бойових дій, потерпілих внаслідок військової агресії російської федерації та членів їх сімей або близьких осіб, зареєстрованих на території Кегичівської селищної ради	грн.	розрахункові дані	5485,00	0,00	5485,00	5446,00	0,00	5446,00	5446,00	0,00	5446,00
	середній розмір відшкодування витрат на поховання осіб, які не мали постійного місця	грн.	розрахункові дані	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	проживання (безпритульні) або одинокі особи											
	середній розмір одноразової адресної грошової допомоги на увіковічнення пам'яті загиблих Захисників і Захисниць України, що здійснюється за окремим відповідним Порядком	грн.	Комплексна Програма соціального захисту населення Кегичівської селищної ради на 2024-2027 роки	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00
	середній розмір адресної грошової допомоги особам, стосовно яких встановлено факт позбавлення свободи внаслідок збройної агресії проти України	грн.	розрахункові дані	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00
	Якості											
	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно зі зверненнями)	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

Метою бюджетної програми є реалізація державної політики у сфері соціального захисту населення на території Кегичівської територіальної громади, забезпечення додаткових до встановлених законодавством гарантій, щодо соціального захисту окремих категорій мешканців громади, створення фінансових, організаційно – правових механізмів для досягнення позитивних зрушень щодо рівня та якості життя соціально незахищених мешканців громади за рахунок можливостей місцевого бюджету.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	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 надання адресної грошової допомоги військовослужбовцям, ветеранам війни, членам сімей/близьким особам військовослужбовців, які загинули/померли/зникли безвісти внаслідок військової агресії російської федерації проти України на 2023-2025 роки	рішення від 25 жовтня 2024 року №8957 (зі змінами)	1 645 000	0	1 645 000	0	0	0
2	Комплексна Програма соціального захисту населення Кегичівської	рішення від 02 лютого 2024 року №8161 (зі змінами)	3 611 264	0	3 611 264	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	селищної ради на 2024-2027 роки							
3	Програма підтримки військовослужбовців, зарахованих для проходження служби в ЗСУ за контрактом на 2024-2025 роки	рішення від 12 квітня 2024 року №8315 (зі змінами)	300 000	0	300 000	1 250 000	0	1 250 000
4	Комплексна Програма соціального захисту населення Кегичівської селищної ради на 2024-2028 роки	рішення від 02 лютого 2024 року №8161 (зі змінами)	0	0	0	3 951 574	0	3 951 574
5	Програма надання адресної грошової допомоги військовослужбовцям, ветеранам війни, членам сімей/близьким особам військовослужбовців, які загинули/померли/зникли безвісти внаслідок військової агресії російської федерації проти України на 2023-2028 роки	рішення від 25 жовтня 2024 року №8957 (зі змінами)	0	0	0	3 870 000	0	3 870 000
	УСЬОГО		5 556 264	0	5 556 264	9 071 574	0	9 071 574

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2026 рік (проект)			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 соціального захисту населення Кегичівської селищної ради на 2024-2028 роки	рішення від 02 лютого 2024 року №8161 (зі змінами)	2 665 000	0	2 665 000	2 465 000	0	2 465 000	2 465 000	0	2 465 000
2	Програма надання адресної грошової допомоги військовослужбовцям, ветеранам війни, членам сімей/близьким особам військовослужбовців, які загинули/померли/зникли безвісти внаслідок військової агресії російської федерації проти України на 2023-2028 роки	рішення від 25 жовтня 2024 року №8957 (зі змінами)	3 045 000	0	3 045 000	2 800 000	0	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000
	УСЬОГО		5 710 000	0	5 710 000	5 265 000	0	5 265 000	5 265 000	0	5 265 000

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

№ 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	X					

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.

За бюджетною програмою «Інші заходи у сфері соціального захисту та соціального забезпечення» у 2024 році забезпечено надання одноразової грошової матеріальної допомоги громадянам, які опинились в складних життєвих обставинах та іншим категоріям громадян, надавалась одноразова матеріальна допомога учасникам ліквідації на ЧАЕС, адресна грошова допомога військовослужбовцям, учасникам бойових дій, членам сімей/близьким особам військовослужбовців, які загинули/померли, зникли безвісти внаслідок військової агресії російської федерації. Крім того, за рахунок коштів обласного бюджету здійснювалось санаторно курортне лікування окремих категорій громадян загального захворювання, учасників АТО.

Виконання показників бюджетної програми у 2025-2028 роках забезпечить виконання основного завдання та мети програми; здійснення заходів у сфері соціального захисту та соціального забезпечення та покращення матеріально-побутові умови найбільш незахищених верств населення.

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

Видатки спеціального фонду відсутні.

Кегичівський селищний голова



(підпис)

Антон ДОЦЕНКО

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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

1.	Кегичівська селищна рада	01	04396963	2053900000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Кегичівська селищна рада	011	04396963	
	(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.	Організація благоустрою населених пунктів	0116030	6030	0620
	(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 політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Підвищення стандартів життя, поліпшення житлових і соціально-побутових умов громадян

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення мешканкам, мешканцям громади, зокрема дітям, комфортного і безпечного перебування в публічному просторі

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення функціонування мереж вуличного освітлення,Забезпечення надання фінансової підтримки комунальним підприємствам,Забезпечення утримання в належному стані території Кегичівської селищної ради

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон України від 08.09.2005 року №2866-IV "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків", Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Кегичівської селищної ради на 2025-2030 роки, затверджена рішенням від 24 грудня 2024 року №9142 (зі змінами), Програма поводження з безпритульними тваринами на території Кегичівської селищної ради на 2024-2030 роки, затверджена рішенням від 29 листопада 2023 року №8043 (зі змінами), Програма благоустрою населених пунктів Кегичівської селищної ради на 2022-2030 роки, затверджена рішенням від 30 липня 2021 року №2209 (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
I	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	15 143 764	13 250 341	14 546 343	14 695 117	15 003 051

1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд, у тому числі:	10 663 883	13 250 341	14 546 343	14 695 117	15 003 051
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	4 479 881	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	3 063 295	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	45 940	0	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розмішених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	3 017 355	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

Видатки спеціального фонду у 2026-2028 роках відсутні.

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, у тому числі:	7 558 174	6 417 367	7 220 640	7 220 640	7 330 166
	загальний фонд	5 074 557	6 417 367	7 220 640	7 220 640	7 330 166
	спеціальний фонд, у тому числі:	2 483 617	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	1 647 113	1 411 821	1 588 541	1 588 541	1 619 433
	загальний фонд	1 113 375	1 411 821	1 588 541	1 588 541	1 619 433
	спеціальний фонд, у тому числі:	533 738	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	1 178 636	1 565 530	1 357 220	1 283 119	1 283 119
	загальний фонд	1 132 696	1 565 530	1 357 220	1 283 119	1 283 119
	спеціальний фонд, у тому числі:	45 940	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	184 862	89 460	53 500	53 500	53 500
	загальний фонд	184 862	89 460	53 500	53 500	53 500
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	371 930	523 750	628 500	754 200	813 782
	загальний фонд	371 930	523 750	628 500	754 200	813 782

1	2	3	4	5	6	7
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям), у тому числі:	2 786 463	3 242 413	3 697 942	3 795 117	3 903 051
	загальний фонд	2 786 463	3 242 413	3 697 942	3 795 117	3 903 051
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	266 310	0	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	266 310	0	0	0	0
	бюджет розвитку	266 310	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів, у тому числі:	1 150 276	0	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 150 276	0	0	0	0
	бюджет розвитку	1 150 276	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	15 143 764	13 250 341	14 546 343	14 695 117	15 003 051
	загальний фонд	10 663 883	13 250 341	14 546 343	14 695 117	15 003 051
	спеціальний фонд, у тому числі:	4 479 881	0	0	0	0
	бюджет розвитку	1 416 586	0	0	0	0

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

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

Змін у структурі видатків не передбачено.

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

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

(грн)						
N 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 функціонування мереж вуличного освітлення, у тому числі:	426 429	691 750	800 500	926 200	985 782
X	загальний фонд	426 429	691 750	800 500	926 200	985 782
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальним підприємствам, у тому числі:	2 786 463	3 242 413	3 697 942	3 795 117	3 903 051
X	загальний фонд	2 786 463	3 242 413	3 697 942	3 795 117	3 903 051
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	Забезпечення утримання в належному стані території Кегичівської селищної ради, у тому числі:	11 930 872	9 266 678	9 998 401	9 924 300	10 064 718
X	загальний фонд	7 450 991	9 266 678	9 998 401	9 924 300	10 064 718
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 479 881	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	1 416 586	0	0	0	0
4	Забезпечення умов для зменшення кількості безпритульних тварин гуманними методами, у тому числі:	0	49 500	49 500	49 500	49 500
X	загальний фонд	0	49 500	49 500	49 500	49 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	15 143 764	13 250 341	14 546 343	14 695 117	15 003 051
X	загальний фонд	10 663 883	13 250 341	14 546 343	14 695 117	15 003 051
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 479 881	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	1 416 586	0	0	0	0

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

Змін у структурі видатків за напрямками використання бюджетних коштів не передбачено.

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
	Заграт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	обсяг видатків на оплату електроенергії вуличного освітлення	грн.	Кошторис	371930,00	0,00	371930,00	523750,00	0,00	523750,00
	обсяг видатків на придбання ламп та електророзподільників для вуличного освітлення	грн.	кошторис	46000,00	0,00	46000,00	46000,00	0,00	46000,00
	обсяг видатків на обслуговування мереж вуличного освітлення	грн.	кошторис	8499,00	0,00	8499,00	122000,00	0,00	122000,00
	обсяг видатків для здійснення фінансової підтримки комунальним підприємствам	грн.	Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Кегичівської селищної ради	2786463,00	0,00	2786463,00	3242413,00	0,00	3242413,00
	обсяг видатків на забезпечення утримання в належному стані території Кегичівської селищної ради, у тому числі:	грн.	Кошторис	7321268,00	0,00	7321268,00	9138678,00	0,00	9138678,00
	витрати на придбання композитних панелей розміром 1250х600мм. з повнокольоровим друком в профілі (портрети) для облаштування АЛЕІ ГЕРОІВ для почесного вшанування Захисників і Захисниць України, загиблих внаслідок військової агресії російської федерації	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	48000,00	0,00	48000,00
	видатки на придбання металевих рамок для портретів АЛЕІ ГЕРОІВ по вулиці Волошина селища Кегичівка	грн.	кошторис	129723,00	0,00	129723,00	80000,00	0,00	80000,00
	обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	98000,00	98000,00	0,00	0,00	0,00
	видатки на облаштування АЛЕІ ГЕРОІВ для почесного вшанування Захисників і Захисниць України, загиблих внаслідок військової агресії російської федерації по вулиці Волошина селища Кегичівка	грн.	кошторис	0,00	1150276,00	1150276,00	0,00	0,00	0,00
	видатки на придбання Хреста та підставки гранітної АЛЕІ ГЕРОІВ для почесного вшанування Захисників і Захисниць України, загиблих внаслідок військової агресії російської федерації по вулиці Волошина селища Кегичівка	грн.	кошторис	0,00	168310,00	168310,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати на організацію вилову безпритульних тварин гуманним методом	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	49500,00	0,00	49500,00
	Продукту								
	кількість спожитої електроенергії	тис.кВт.год	Розрахункові дані	41,33	0,00	41,33	41,90	0,00	41,90
	кількість придбаних ламп для вуличного освітлення	од.	кошторис	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
	кількість договорів на обслуговування мереж вуличного освітлення	од.	кошторис	4,00	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
	кількість комунальних підприємств, що потребують фінансової підтримки	од.	Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Кегичівської селищної ради	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	площа, що підлягає прибиранню, догляду	га.	Розрахункові дані	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
	кількість композитних панелей	од.	кошторис	76,00	0,00	76,00	21,00	0,00	21,00
	кількість одиниць предметів довгострокового користування	од.	кошторис	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість облаштованих АЛЕЙ ГЕРОЇВ	од.	кошторис	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість Хрестів гранітних з підставкою	од.	кошторис	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	загальна штатна чисельність працівників, у тому числі:	осіб	Штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	жінок	осіб	Штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	Штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість безпритульних тварин, що плануються до вилову гуманним методом	од.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00
	Ефективності								
	середня вартість 1 кВт електроенергії	грн.	Розрахункові дані	9,00	0,00	9,00	12,50	0,00	12,50
	середня вартість однієї лампи	грн.	розрахункові дані	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00
	середня вартість одного договору обслуговування мереж вуличного освітлення	грн.	розрахункові дані	2125,00	0,00	2125,00	12200,00	0,00	12200,00
	середній розмір фінансової підтримки одного підприємства	грн.	Розрахунково	928821,00	0,00	928821,00	1080804,00	0,00	1080804,00
	середня вартість одного га прибирання, догляду території	грн.	Розрахункові дані	14643,00	0,00	14643,00	18277,00	0,00	18277,00
	середня вартість однієї композитної панелі	грн.	розрахункові дані	1707,00	0,00	1707,00	2305,00	0,00	2305,00
	середні витрати на придбання однієї металевої рамки для портретів АЛЕЇ ГЕРОЇВ по вулиці Волошина селища Кегичівка	грн.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00
	середня вартість однієї одиниці предмету довгострокового користування	грн.	розрахункові дані	0,00	98000,00	98000,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість облаштування однієї АЛЕЇ ГЕРОЇВ	грн.	розрахункові дані	0,00	1150276,00	1150276,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість одного Хреста гранітного з підставкою	грн.	розрахункові дані	0,00	168310,00	168310,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість вилову однієї тварини	грн.	Розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	2750,00	0,00	2750,00
	Якості								
	рівень забезпеченості електроенергією	відс.	Звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	питома вага придбаних ламп для вуличного освітлення до планових показників	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	питома вага виконаних робіт по договорам обслуговування мереж вуличного освітлення до запланованих	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток комунальних підприємств, яким надана фінансова підтримка(до планових показників)	відс.	Звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконаних робіт з догляду та прибирання території	відс.	Звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток придбаних предметів довгострокового користування до планових показників	відс.	звітність	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків до планових показників	відс.	кошторис	98,70	0,00	98,70	8,00	0,00	8,00
	відсоток виконаних заходів з регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами	відс.	Звітність	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

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 оплату електроенергії вуличного освітлення	грн.	Кошторис	628500,00	0,00	628500,00	754200,00	0,00	754200,00	813782,00	0,00	813782,00
	обсяг видатків на придбання ламп та електрорічильників для вуличного освітлення	грн.	кошторис	46000,00	0,00	46000,00	46000,00	0,00	46000,00	46000,00	0,00	46000,00
	обсяг видатків на обслуговування мереж вуличного освітлення	грн.	кошторис	122000,00	0,00	122000,00	122000,00	0,00	122000,00	122000,00	0,00	122000,00
	обсяг видатків для здійснення фінансової підтримки комунальним підприємствам	грн.	Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Кегичівської селищної ради	3697942,00	0,00	3697942,00	3795117,00	0,00	3795117,00	3903051,00	0,00	3903051,00
	обсяг видатків на забезпечення утримання в належному стані території Кегичівської селищної ради, у тому числі:	грн.	Кошторис	10002401,00	0,00	10002401,00	9928300,00	0,00	9928300,00	10068718,00	0,00	10068718,00
	Витрати на організацію вилову безпритульних тварин гуманним методом	грн.	Кошторис	49500,00	0,00	49500,00	49500,00	0,00	49500,00	49500,00	0,00	49500,00
	Продукту											
	кількість спожитої електроенергії	тис.кВт.год	Розрахункові дані	41,90	0,00	41,90	41,90	0,00	41,90	41,90	0,00	41,90
	кількість придбаних ламп для вуличного освітлення	од.	кошторис	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
	кількість договорів на обслуговування мереж вуличного освітлення	од.	кошторис	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	кількість комунальних підприємств, що потребують фінансової підтримки	од.	Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Кегичівської селищної ради	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	площа, що підлягає прибиранню, догляду	га.	Розрахункові дані	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
	загальна штатна чисельність працівників, у тому числі:	осіб	Штатний розпис	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00
	жінок	осіб	Штатний розпис	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
	чоловіків	осіб	Штатний розпис	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	кількість безпритульних тварин, що плануються до вилову гуманним методом	од.	Кошторис	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
	Ефективності											
	середня вартість 1 кВт електроенергії	грн.	Розрахункові дані	15,00	0,00	15,00	18,00	0,00	18,00	19,00	0,00	19,00
	середня вартість однієї лампи	грн.	розрахункові дані	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00
	середня вартість одного договору обслуговування мереж вуличного освітлення	грн.	розрахункові дані	15250,00	0,00	15250,00	15250,00	0,00	15250,00	15250,00	0,00	15250,00
	середній розмір фінансової підтримки одного підприємства	грн.	Розрахунково	1232647,00	0,00	1232647,00	1265039,00	0,00	1265039,00	1301017,00	0,00	1301017,00
	середня вартість одного га прибирання, догляду території	грн.	Розрахункові дані	20005,00	0,00	20005,00	19857,00	0,00	19857,00	20137,00	0,00	20137,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середня вартість вилову однієї тварини	грн.	Розрахункові дані	2750,00	0,00	2750,00	2750,00	0,00	2750,00	2750,00	0,00	2750,00
	Якості											
	рівень забезпеченості електроенергією	відс.	Звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	питома вага придбаних ламп для вуличного освітлення до планових показників	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	питома вага виконаних робіт по договорам обслуговування мереж вуличного освітлення до запланованих	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток комунальних підприємств, яким надана фінансова підтримка(до планових показників)	відс.	Звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконаних робіт з догляду та прибирання території	відс.	Звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконаних заходів з регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами	відс.	Звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

Основними досягнутими результатами є утримання в належному стані населених пунктів Кегичівської селищної ради, а зокрема доріг, вулиць, парків, скверів у чистоті, зрізці аварійних дерев, які несуть небезпеку для мешканців, косінні газонів, парків, придорожніх смуг, посадка кущів та дерев. Надавалася фінансова підтримка трьом комунальним підприємствам, що знаходяться на території Кегичівської селищної ради, для благоустрою населених пунктів, які вони обслуговують. Основним завданням бюджетної програми є благоустрій населених пунктів Кегичівської селищної ради, покращення умов проживання мешканців громади.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Спеціалісти	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Робітники	42,00	410,00	0,00	0,00	42,00	41,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00
	УСЬОГО	43,00	411,00	0,00	0,00	43,00	42,00	0,00	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00

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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеvu/регіональну програми	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Кегичівської селищної ради на 2025-2030 роки	рішення від 24 грудня 2024 року №9142 (зі змінами)	0	0	0	3 242 413	0	3 242 413
2	Програма благоустрою населених пунктів Кегичівської селищної ради на 2022-2030 роки	рішення від 30 липня 2021 року №2209 (зі змінами)	0	0	0	9 958 428	0	9 958 428

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Програма поводження з безпритульними тваринами на території Кегичівської селищної ради на 2024-2030 роки	рішення від 29 листопада 2023 року №8043 (зі змінами)	0	0	0	49 500	0	49 500
4	Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Кегичівської селищної ради на 2025-2024 роки	рішення від 30 липня 2021 року №2207 (зі змінами)	2 786 463	0	2 786 463	0	0	0
5	Програма благоустрою населених пунктів Кегичівської селищної ради на 2022-2027 роки	рішення від 20 грудня 2023 року №8118 (зі змінами)	7 877 420	1 416 586	9 294 006	0	0	0
	УСЬОГО		10 663 883	1 416 586	12 080 469	13 250 341	0	13 250 341

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2026 рік (проект)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Кегичівської селищної ради на 2025-2030 роки	рішення від 24 грудня 2024 року №9142 (зі змінами)	3 697 942	0	3 697 942	3 795 117	0	3 795 117	3 903 051	0	3 903 051
2	Програма благоустрою населених пунктів Кегичівської селищної ради на 2022-2030 роки	рішення від 30 липня 2021 року №2209 (зі змінами)	10 798 901	0	10 798 901	10 850 500	0	10 850 500	11 050 500	0	11 050 500
3	Програма поводження з безпритульними тваринами на території Кегичівської селищної ради на 2024-2030 роки	рішення від 29 листопада 2023 року №8043 (зі змінами)	49 500	0	49 500	49 500	0	49 500	49 500	0	49 500
	УСЬОГО		14 546 343	0	14 546 343	14 695 117	0	14 695 117	15 003 051	0	15 003 051

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

№ 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	X					

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

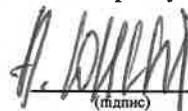
12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

За рахнок використання коштів бюджетної програми протягом 2024-2025 років здійснюється утримання об'єктів благоустрою: парків, скверів, доріг, тротуарів, вуличного освітлення, кладовищ, зон відпочинку; здійснюється санітарне очищення території: збирання та вивезення сміття, прибирання вулиць, боротьба зі стихійними сміттєзвалищами; озеленення територій: догляд за зеленими насадженнями, квітниками, газонами; встановлення та обслуговування лавок, урн, дитячих та спортивних майданчиків, поточний ремонт об'єктів благоустрою. Кінцевою метою є підвищення якості життя населення та створення естетично привабливого, безпечного та комфортного середовища для всіх мешканців громади. Програма залишається актуальною протягом 2026-2028 років.

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

За 2024 рік проведено видатків спеціального фонду в сумі 4479881 грн., у тому числі: оплата праці з нарахуванням за рахунок коштів Центру зайнятості - 3017355 грн., благодійна допомога (саджанці дерев та кущів) - 45940 грн., благоустрій території парку облаштування АЛЕЇ ГЕРОЇВ для почесного вшанування Захисників і Захисниць України, загиблих внаслідок військової агресії по вулиці Волошина селища Кегичівка- 1416586 грн. У 2025 році видатки спеціального фонду не передбачено.

Кегичівський селищний голова



(підпис)

Антон ДОЦЕНКО

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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

1.	Кегичівська селищна рада	01	04396963	2053900000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Кегичівська селищна рада	011	04396963	
	(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.	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)	0116071	6071	0640
	(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 політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Підвищення стандартів життя, поліпшення житлових і соціально-побутових умов громадян

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню

4.3. Завдання бюджетної програми:

Відшкодування різниці в тарифах за надані послуги з централізованого водопостачання та водовідведення комунальних підприємств Кегичівської селищної ради

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон України від 08.09.2005 року №2866-IV "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків", Програма відшкодування різниці в тарифах на послуги з централізованого водопостачання для населення з індивідуальними приладами обліку на 2025-2030 роки, затверджена рішенням від 29 листопада 2024 року №9060 (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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

1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	5 847 130	5 949 238	4 300 586	3 630 909	3 630 909
	загальний фонд, у тому числі:	5 847 130	5 949 238	4 300 586	3 630 909	3 630 909
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

Надходження спеціального фонду відсутні

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:

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), у тому числі:	5 847 130	5 949 238	4 300 586	3 630 909	3 630 909
	загальний фонд	5 847 130	5 949 238	4 300 586	3 630 909	3 630 909
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	5 847 130	5 949 238	4 300 586	3 630 909	3 630 909
	загальний фонд	5 847 130	5 949 238	4 300 586	3 630 909	3 630 909
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

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
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	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

Змін у структурі видатків у планових періодах не передбачено. Відповідно до даних комунальних підприємств деталізовано показник продукту, а саме визначено кількість абонентів-водокористувачів.

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

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

N 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 різниці в тарифі житлово-комунальні послуги (водопостачання), у тому числі:	5 847 130	5 949 238	4 300 586	3 630 909	3 630 909
X	загальний фонд	5 847 130	5 949 238	4 300 586	3 630 909	3 630 909
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	5 847 130	5 949 238	4 300 586	3 630 909	3 630 909
X	загальний фонд	5 847 130	5 949 238	4 300 586	3 630 909	3 630 909
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

Змін у структурі видатків за напрямами використання бюджетних коштів у планових періодах не передбачено.

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 відшкодування різниці в тарифі житлово-комунальні послуги (водопостачання)	грн.	кошторис	5847130,00	0,00	5847130,00	5949238,00	0,00	5949238,00
	Продукту								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість підприємств, яким планується надання фінансової підтримки	од.	Програма відшкодування різниці в тарифах на послуги з централізованого водопостачання для населення з індивідуальними приладами обліку води на 2025-2030 роки	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	кількість абонентів, які користуються послугами водопостачання	од.	дані комунальних підприємств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності								
	середня сума фінансової підтримки на одне підприємство	грн.	розрахункові дані	1949043,00	0,00	1949043,00	1983079,00	0,00	1983079,00
	середній розмір відшкодування на одного абонента	грн.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості								
	темп зростання середньої суми фінансової підтримки одному підприємству порівняно з попереднім роком	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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 відшкодування різниці в тарифі житлово-комунальні послуги (водопостачання)	грн.	кошторис	4300586,00	0,00	4300586,00	3630909,00	0,00	3630909,00	3630909,00	0,00	3630909,00
	Продукту											
	кількість підприємств, яким планується надання фінансової підтримки	од.	Програма відшкодування різниці в тарифах на послуги з централізованого водопостачання для населення з індивідуальними приладами обліку води на 2025-2030 роки	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	кількість абонентів, які користуються послугами водопостачання	од.	дані комунальних підприємств	4394,00	0,00	4394,00	4394,00	0,00	4394,00	4394,00	0,00	4394,00
	Ефективності											
	середня сума фінансової підтримки на одне підприємство	грн.	розрахункові дані	1433529,00	0,00	1433529,00	1210303,00	0,00	1210303,00	1210303,00	0,00	1210303,00
	середній розмір відшкодування на одного абонента	грн.	розрахункові дані	979,00	0,00	979,00	826,00	0,00	826,00	826,00	0,00	826,00
	Якості											
	темп зростання середньої суми фінансової підтримки одному підприємству порівняно з попереднім роком	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

Виконання результативних показників бюджетної програми призведе до збереження кількості і якості надання послуг з водопостачання, свосчасний розрахунок за надані послуги мешканцями громади та забезпечення безперебійної роботи комунальних підприємств.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	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 відшкодування різниці в тарифах на послуги з централізованого водопостачання для населення з індивідуальними приладами обліку води на 2025 рік	29 листопада 2024 року №9060	5 847 130	0	5 847 130	0	0	0
2	Програма відшкодування різниці в тарифах на послуги з централізованого водопостачання для населення з індивідуальними приладами обліку на 2025-2030 роки	29 листопада 2024 року №9060	0	0	0	5 949 238	0	5 949 238
	УСЬОГО		5 847 130	0	5 847 130	5 949 238	0	5 949 238

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2026 рік (проект)			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 відшкодування різниці в тарифах на послуги з централізованого водопостачання для населення з індивідуальними приладами обліку на 2025-2030 роки	29 листопада 2024 року №9060	4 300 586	0	4 300 586	3 630 909	0	3 630 909	3 630 909	0	3 630 909
	УСЬОГО		4 300 586	0	4 300 586	3 630 909	0	3 630 909	3 630 909	0	3 630 909

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

№ 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	X					

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

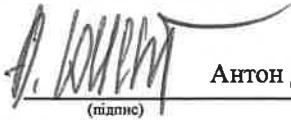
12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

У 2024-2025 роках видатки на виконання бюджетної програми надали змогу прогнозування та виділення з бюджету селищної територіальної громади коштів для відшкодування різниці в діючих тарифах на послуги з централізованого водопостачання для населення з індивідуальними приладами обліку води та тарифами на послугу з централізованого водопостачання, забезпечення беззбиткової діяльності комунальних підприємств селищної ради відповідно до вимог Господарського кодексу України та Закону України "Про житлово-комунальні послуги", збереження кількості і якості надання послуг з водопостачання, своєчасний розрахунок за надані послуги. Програма залишається актуальною на 2026-2028 роки.

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

Видатки спеціального фонду відсутні

Кегичівський селищний голова



Антон ДОЦЕНКО

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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

1.	Кегичівська селищна рада	01	04396963	2053900000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) ^а	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Кегичівська селищна рада	011	04396963	
	(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.	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	0117370	7370	0490
	(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 політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Забезпечення взаємодії влади з громадськістю

4.2. Мета бюджетної програми

Виконання заходів щодо соціально-економічного розвитку Кегичівської селищної ради

4.3. Завдання бюджетної програми:

Соціально-економічний розвиток населених пунктів Кегичівської селищної ради

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 08.09.2005 року №2866-IV "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків", Програма висвітлення діяльності Кегичівської селищної ради на 2022 - 2028 роки, затверджена рішенням від 31 серпня 2021 року №2970 (зі змінами), Програма популяризації місцевого самоврядування на території Кегичівської селищної ради у 2023-2030 роках, затверджена рішенням 04 серпня 2023 року №7418 (зі змінами), Комплексна програма соціального захисту населення Кегичівської селищної ради на 2024-2028 роки, затверджена рішенням від 02 лютого 2024 року №8161 (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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:	1 223 692	359 020	269 020	219 000	219 000

1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд, у тому числі:	1 223 692	359 020	269 020	219 000	219 000
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

Надходження спеціального фонду відсутні

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

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

(грн)						
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	193 790	100 000	80 000	50 000	50 000
	загальний фонд	193 790	100 000	80 000	50 000	50 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	195 008	160 020	90 020	70 000	70 000
	загальний фонд	195 008	160 020	90 020	70 000	70 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:	579 563	99 000	99 000	99 000	99 000
	загальний фонд	579 563	99 000	99 000	99 000	99 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки, у тому числі:	255 331	0	0	0	0
	загальний фонд	255 331	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	1 223 692	359 020	269 020	219 000	219 000
	загальний фонд	1 223 692	359 020	269 020	219 000	219 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

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
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	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

Змін у структурі видатків не передбачено.

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

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

N 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 якісного висвітлення діяльності Кегичівської селищної ради, широке висвітлення подій селищного, обласного та загальнодержавного значення, у тому числі:	195 008	160 020	90 020	70 000	70 000
X	загальний фонд	195 008	160 020	90 020	70 000	70 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	Забезпечення придбання елементів символіки, карт територіальної громади, у тому числі:	79 290	100 000	80 000	50 000	50 000
X	загальний фонд	79 290	100 000	80 000	50 000	50 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
4	Придбання подарункових наборів дітям, у тому числі:	86 686	99 000	99 000	99 000	99 000
X	загальний фонд	86 686	99 000	99 000	99 000	99 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
5	Встановлення комплексної системи відеоспостереження на території Кегичівської селищної ради, у тому числі:	492 877	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
X	загальний фонд	492 877	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
8	Виконання рішення Господарського суду щодо виконання комплексних робіт з розробки генерального плану, у тому числі:	255 331	0	0	0	0
X	загальний фонд	255 331	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
9	Придбання матеріалів для встановлення паркану біля адмінбудівлі за адресою селище Кегичівка, вул. Волошина, будинок 87а, у тому числі:	114 500	0	0	0	0
X	загальний фонд	114 500	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 223 692	359 020	269 020	219 000	219 000
X	загальний фонд	1 223 692	359 020	269 020	219 000	219 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

Змін у структурі видатків не передбачено. В напрям "придбання подарункових наборів дітям" додано показник продукту "кількість осіб пільгового контингенту" та деталізовано хлопців, дівчат та вікова категорія.

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 висвітлення діяльності ради в засобах масової інформації	грн.	Кошторис	195008,00	0,00	195008,00	160020,00	0,00	160020,00
	Витрати на придбання елементів символіки, карт територіальної громади, у тому числі:	грн.	Кошторис	79290,00	0,00	79290,00	100000,00	0,00	100000,00
	Витрати на придбання подарункових наборів дітям	грн.	кошторис	86686,00	0,00	86686,00	99000,00	0,00	99000,00
	Витрати на встановлення комплексної системи відеоспостереження	грн.	кошторис	492877,00	0,00	492877,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на виконання рішення Господарського суду щодо стягнення кредиторської заборгованості з виконання комплексних робіт з розробки генерального плану	грн.	кошторис	255331,00	0,00	255331,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на придбання матеріалів для встановлення паркану	грн.	кошторис	114500,00	0,00	114500,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість матеріалів, що планується до висвітлення в засобах масової інформації	од.	Розрахункові дані	20,00	0,00	20,00	14,00	0,00	14,00
	кількість елементів державної символіки, що планується до придбання	од.	Розрахункові дані	378,00	0,00	378,00	205,00	0,00	205,00
	Кількість придбаних подарункових наборів дітям	од.	Розрахункові дані	145,00	0,00	145,00	165,00	0,00	165,00
	кількість осіб пільгового контингенту віком від 0 до 18 років хлопців	осіб	Звітність Служби у справах дітей селищної ради	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість осіб пільгового контингенту віком понад 18 років хлопців	осіб	Звітність Служби у справах дітей селищної ради	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість осіб пільгового контингенту віком понад 18 років дівчат	осіб	Звітність Служби у справах дітей селищної ради	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість осіб пільгового контингенту віком від 0 до 18 років дівчат	осіб	Звітність Служби у справах дітей селищної ради	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість придбаних систем відеоспостереження	од.	кошторис	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість отримувачів кредиторської заборгованості на виконання рішення Господарського суду	од.	Рішення Господарського суду Харківської області по господарській справі №922/3149/23 від 13.11.2023 року	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість адмінбудівель біля яких буде встановлено паркан	од.	кошторис	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності								
	середній розмір одного висвітленого матеріалу в засобах масової інформації	грн.	Розрахункові дані	9750,00	0,00	9750,00	11430,00	0,00	11430,00
	середні витрати на придбання одного елементу символіки, карти територіальної громади	грн.	Розрахункові дані	210,00	0,00	210,00	488,00	0,00	488,00
	Середня вартість одного подарункового набору дітям	грн.	Розрахункові дані	598,00	0,00	598,00	600,00	0,00	600,00
	Середні витрати на придбання однієї системи відеоспостереження	грн.	розрахункові дані	492877,00	0,00	492877,00	0,00	0,00	0,00
	середній розмір кредиторської заборгованості на виконання рішення Господарського суду	грн.	розрахункові дані	255331,00	0,00	255331,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість одного паркану	грн.	розрахункові дані	114500,00	0,00	114500,00	0,00	0,00	0,00
	Якості								
	питома вага висвітлених матеріалів до запланованих	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	забезпечення потреби у придбанні елементів символіки, карт територіальної громади	відс.	Звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток придбаних подарункових наборів до запланованих	відс.	Звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	рівень готовності	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток виконаних рішень щодо стягнення кредиторської заборгованості	відс.	звітність	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00

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 висвітлення діяльності ради в засобах масової інформації	грн.	Кошторис	90020,00	0,00	90020,00	70000,00	0,00	70000,00	70000,00	0,00	70000,00
	Витрати на придбання елементів символіки, карт територіальної громади, у тому числі:	грн.	Кошторис	80000,00	0,00	80000,00	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00
	Витрати на придбання подарункових наборів дітям	грн.	кошторис	99000,00	0,00	99000,00	99000,00	0,00	99000,00	99000,00	0,00	99000,00
	Продукту											
	кількість матеріалів, що планується до висвітлення в засобах масової інформації	од.	Розрахункові дані	14,00	0,00	14,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	кількість елементів державної символіки, що планується до придбання	од.	Розрахункові дані	250,00	0,00	250,00	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	156,00
	Кількість придбаних подарункових наборів дітям	од.	Розрахункові дані	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	165,00
	кількість осіб пільгового контингенту віком від 0 до 18 років хлопців	осіб	Звітність Служби у справах дітей селищної ради	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	68,00
	кількість осіб пільгового контингенту віком понад 18 років хлопців	осіб	Звітність Служби у справах дітей селищної ради	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	кількість осіб пільгового контингенту віком понад 18 років дівчат	осіб	Звітність Служби у справах дітей селищної ради	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	кількість осіб пільгового контингенту віком від 0 до 18 років дівчат	осіб	Звітність Служби у справах дітей селищної ради	61,00	0,00	61,00	61,00	0,00	61,00	61,00	0,00	61,00
	Ефективності											
	середній розмір одного висвітленого матеріалу в засобах масової інформації	грн.	Розрахункові дані	6430,00	0,00	6430,00	6364,00	0,00	6364,00	6364,00	0,00	6364,00
	середні витрати на придбання одного елементу символіки, карти територіальної громади	грн.	Розрахункові дані	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00
	Середня вартість одного подарункового набору дітям	грн.	Розрахункові дані	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
	Якості											
	питома вага висвітлених матеріалів до запланованих	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	забезпечення потреби у придбанні елементів символіки, карт територіальної громади	відс.	Звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток придбаних подарункових наборів до запланованих	відс.	Звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

Мета та завдання бюджетної програми спрямовані на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку громади.

Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	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 висвітлення діяльності Кегичівської селищної ради на 2022 - 2028 роки	31 серпня 2021 року №2970	0	0	0	160 020	0	160 020
2	Програма популяризації місцевого самоврядування на території Кегичівської селищної ради у 2023-2030 роках	04 серпня 2023 року №7418	0	0	0	100 000	0	100 000
3	Програма соціально-економічного розвитку Кегичівської селищної ради на 2025 рік	24 грудня 2024 року №9143	0	0	0	99 000	0	99 000
4	Програма висвітлення діяльності Кегичівської селищної ради на 2022 - 2027 роки	31 серпня 2021 року №2970	195 008	0	195 008	0	0	0
5	Програма популяризації місцевого самоврядування на території Кегичівської селищної ради у 2023-2025 роках	04 серпня 2023 року №7418	79 290	0	79 290	0	0	0
6	Програма соціально-економічного розвитку Кегичівської селищної ради на 2021-2024 роках	30 липня 2021 року №2201	456 517	0	456 517	0	0	0
7	Програма профілактики та протидії злочинності шляхом впровадження системи "Безпечна громади" на території Кегичівської селищної ради на 2023-2025 роки	28 лютого 2023 року №6899	492 877	0	492 877	0	0	0
	УСЬОГО		1 223 692	0	1 223 692	359 020	0	359 020

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2026 рік (проект)			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 висвітлення діяльності Кегичівської селищної ради на 2022 - 2028 роки	31 серпня 2021 року №2970	90 020	0	90 020	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
2	Програма популяризації місцевого самоврядування на території Кегичівської селищної ради у 2023-2030 роках	04 серпня 2023 року №7418	80 000	0	80 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
3	Комплексна програма соціального захисту населення Кегичівської селищної ради на 2024-2028 роки	02 лютого 2024 року №8161	99 000	0	99 000	99 000	0	99 000	99 000	0	99 000
	УСЬОГО		269 020	0	269 020	219 000	0	219 000	219 000	0	219 000

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

№ 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 (грн)				
					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	X					

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 здійснювалися заходи для реалізації програми соціально економічного розвитку населених пунктів Кегичівської селищної ради, а саме: видатки на висвітлення діяльності в засобах масової інформації складають 195008 грн., видатки на придбання елементів символіки складають 79290 грн., придбання подарункових наборів для дітей пільгового контингенту складають 86686 грн., видатки на встановлення комплексної системи відспостереження складають 492877 грн., видатки на придбання матеріалів для встановлення паркану біля адмінбудівлі - 114500 грн., а також видатки на виконання рішень господарського суду - 255331 грн. У 2025 року передбачено видатки на реалізацію заходів щодо соціально-економічного розвитку території в сумі 359020 грн., що надасть змогу придбати подарунки для дітей пільгового контингенту, якісного висвітлення діяльності Кегичівської селищної ради в засобах масової інформації, а також придбання елементів символіки. У прогностичних 2026-2028 роках програма залишається актуальною для подальшої реалізації для забезпечення сталого соціально-економічного розвитку громади.

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

Видатки спеціального фонду відсутні.

Кегичівський селищний голова



Антон ДОЦЕНКО

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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

1.	Кегичівська селищна рада	01	04396963	2053900000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Кегичівська селищна рада	011	04396963	
	(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.	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	0117680	7680	0490
	(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 політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Забезпечення взаємодії влади з громадськістю

4.2. Мета бюджетної програми

Вирішення питань, що відповідають інтересам територіальної громади

4.3. Завдання бюджетної програми:

Прийняття участі в діяльності української асоціації районних та обласних рад

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 08.09.2005 року №2866-IV "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків", Програма розвитку та підтримки місцевого самоврядування на 2023-2030 роки, затверджена рішенням від 28 лютого 2023 року №6897 (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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:	36 980	39 680	41 744	41 744	41 744
	загальний фонд, у тому числі:	36 980	39 680	41 744	41 744	41 744
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

Надходжень спеціального фонду не передбачено.

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:

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
2800	Інші поточні видатки, у тому числі:	36 980	39 680	41 744	41 744	41 744
	загальний фонд	36 980	39 680	41 744	41 744	41 744
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	36 980	39 680	41 744	41 744	41 744
	загальний фонд	36 980	39 680	41 744	41 744	41 744
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

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
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

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

Змін у структурі видатків не передбачається

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

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

N 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	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування, у тому числі:	36 980	39 680	41 744	41 744	41 744
X	загальний фонд	36 980	39 680	41 744	41 744	41 744
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	36 980	39 680	41 744	41 744	41 744
X	загальний фонд	36 980	39 680	41 744	41 744	41 744
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

Змін у структурі видатків за напрямами бюджетних коштів не передбачається.

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 сплату членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування	грн.	кошторис	36980,00	0,00	36980,00	39680,00	0,00	39680,00
	Продукту								
	кількість асоціацій органів місцевого самоврядування,членами яких є селищна рада	од.	кошторис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	zareestrovani osobi teritorialnoyi hromadi vikom vid 0 do 17 rokiv хлопці	осіб	дані Реєстру територіальної громади	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zareestrovani osobi teritorialnoyi hromadi vikom vid 0 do 17 rokiv дівчата	осіб	дані Реєстру територіальної громади	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zareestrovani osobi teritorialnoyi hromadi vikom vid 18 do 100 rokiv жінки	осіб	дані Реєстру територіальної громади	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zareestrovani osobi teritorialnoyi hromadi vikom vid 18 do 100 rokiv чоловіки	осіб	дані Реєстру територіальної громади	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ефективності								
	середні видатки на виплату одного внеска до асоціації	грн.	розрахункові дані	18490,00	0,00	18490,00	19840,00	0,00	19840,00
	Якості								
	Стан розрахунків за членськими внесками до асоціацій органів місцевого самоврядування	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

№ 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 сплату членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування	грн.	кошторис	41744,00	0,00	41744,00	41744,00	0,00	41744,00	41744,00	0,00	41744,00
	Продукту											
	кількість асоціацій органів місцевого самоврядування, членами яких є селищна рада	од.	кошторис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	zareestrowani osoby terytorialnoji hromady viko m vid 0 do 17 rokiv хлопці	осіб	дані Реєстру територіальної громади	1432,00	0,00	1432,00	1432,00	0,00	1432,00	1432,00	0,00	1432,00
	zareestrowani osoby terytorialnoji hromady viko m vid 0 do 17 rokiv дівчата	осіб	дані Реєстру територіальної громади	1408,00	0,00	1408,00	1408,00	0,00	1408,00	1408,00	0,00	1408,00
	zareestrowani osoby terytorialnoji hromady viko m vid 18 do 100 rokiv жінки	осіб	дані Реєстру територіальної громади	6847,00	0,00	6847,00	6847,00	0,00	6847,00	6847,00	0,00	6847,00
	zareestrowani osoby terytorialnoji hromady viko m vid 18 do 100 rokiv чоловіки	осіб	дані Реєстру територіальної громади	7794,00	0,00	7794,00	7794,00	0,00	7794,00	7794,00	0,00	7794,00
	Ефективності											
	середні видатки на виплату одного внеска до асоціації	грн.	розрахункові дані	20872,00	0,00	20872,00	20872,00	0,00	20872,00	20872,00	0,00	20872,00
	Якості											
	Стан розрахунків за членськими внесками до асоціацій органів місцевого самоврядування	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

Метою виконання завдань бюджетної програми є створення належних умов для підвищення ефективності діяльності ради, її популяризації, а також поліпшення матеріально-технічного забезпечення та вирішення нагальних потреб органів місцевого самоврядування, забезпечення сталого місцевого розвитку, посилення скоординованості роботи органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад щодо вирішення нагальних проблем розвитку селищної ради.

[illegible]

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

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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку та підтримки місцевого самоврядування на 2023-2025 роки	рішенням від 28 лютого 2023 року №6897 (зі змінами)	36 980	0	36 980	0	0	0
2	Програма розвитку та підтримки місцевого самоврядування на 2023-2030 роки	рішенням від 28 лютого 2023 року №6897 (зі змінами)	0	0	0	39 680	0	39 680
	УСЬОГО		36 980	0	36 980	39 680	0	39 680

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2026 рік (проект)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку та підтримки місцевого самоврядування на 2023-2030 роки	рішенням від 28 лютого 2023 року №6897 (зі змінами)	41 744	0	41 744	41 744	0	41 744	41 744	0	41 744
	УСЬОГО		41 744	0	41 744	41 744	0	41 744	41 744	0	41 744

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

№ 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	X					

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.

Видатки на реалізацію бюджетні програми забезпечують належні умови діяльності, популяризації, розвитку та підтримки місцевого самоврядування в Україні, узгодження дій органів місцевого самоврядування щодо захисту прав та інтересів територіальних громад, сприяння їх соціально-економічному розвитку, забезпечення ефективної взаємодії та співпраці між радами.

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

Видатки спеціального фонду не передбачені.

Кегичівський селищний голова



(підпис)

Антон ДОЦЕНКО

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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

1.	Кегичівська селищна рада	01	04396963	2053900000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Кегичівська селищна рада	011	04396963	
	(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 заходи, пов'язані з економічною діяльністю	0117693	7693	0490
	(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 політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Підвищення стандартів життя, поліпшення житлових і соціально-побутових умов громадян

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення організації претензійно-позовної роботи, оцінка майна комунальної власності

4.3. Завдання бюджетної програми:

Проведення заходів з оплати судових послуг, Здійснення заходів щодо замовлення оцінки майна комунальної власності

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон України від 08.09.2005 року №2866-IV "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків", Програма управління майном комунальної власності Кегичівської селищної ради Харківської області на 2024-2030 роки, затверджена рішенням від 29 листопада 2023 року №8044 (зі змінами), Програма забезпечення організації претензійно-позовної роботи Кегичівської селищної ради на 2022-2030 роки, затверджена рішенням від 23 грудня 2021 року №5351 (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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
1	2	3	4	5	6	7

X	УСЬОГО, у тому числі:	1 219 338	50 000	40 000	40 000	40 000
	загальний фонд, у тому числі:	1 219 338	50 000	40 000	40 000	40 000
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

Надходження спеціального фонду відсутні *

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), у тому числі:	20 500	25 000	15 000	15 000	15 000
	загальний фонд	20 500	25 000	15 000	15 000	15 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки, у тому числі:	1 198 838	25 000	25 000	25 000	25 000
	загальний фонд	1 198 838	25 000	25 000	25 000	25 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	1 219 338	50 000	40 000	40 000	40 000
	загальний фонд	1 219 338	50 000	40 000	40 000	40 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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
	загальний фонд					
1	2	3	4	5	6	7
	спеціальний фонд, у тому числі:					

	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	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

Змін у структурі видатків не передбачається

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

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

(грн)						
N 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 організації претензійно-позовної роботи Кегичівської селищної ради, у тому числі:	27 503	25 000	25 000	25 000	25 000
X	загальний фонд	27 503	25 000	25 000	25 000	25 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	Здійснення заходів щодо замовлення оцінки майна комунальної власності, у тому числі:	20 500	25 000	15 000	15 000	15 000
X	загальний фонд	20 500	25 000	15 000	15 000	15 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	Управління майном комунальної власності селищної ради, у тому числі:	1 171 335	0	0	0	0
X	загальний фонд	1 171 335	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 219 338	50 000	40 000	40 000	40 000
X	загальний фонд	1 219 338	50 000	40 000	40 000	40 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

Змін у структурі видатків за напрямами використання не передбачається.

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 здійснення претензійно-позовної роботи, у тому числі:	грн.	Кошторис	27503,00	0,00	27503,00	25000,00	0,00	25000,00
	витрати на оплату послуг з замовлення оцінки майна комунальної власності	грн.	кошторис	20500,00	0,00	20500,00	25000,00	0,00	25000,00
	Витрати на сплату різниці між вартістю нереалізованого майна та сумою коштів, що підлягають стягненню	грн.	кошторис	1171335,00	0,00	1171335,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту								
	кількість судових процесів	од.	Звітність	9,00	0,00	9,00	25,00	0,00	25,00
	кількість замовлених оцінок майна комунальної власності	од.	кошторис	4,00	0,00	4,00	5,00	0,00	5,00
	кількість одиниць нереалізованого майна	од.	Дані Кегичівського ВДВС у Красноградському районі	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності								
	середні витрати на забезпечення одного судового процесу	грн.	Розрахункові дані	3056,00	0,00	3056,00	1000,00	0,00	1000,00
	середня вартість однієї оцінки комунального майна	грн.	розрахункові дані	5125,00	0,00	5125,00	5000,00	0,00	5000,00
	середня вартість однієї одиниці нереалізованого майна	грн.	розрахункові дані	1171335,00	0,00	1171335,00	0,00	0,00	0,00
	Якості								
	Обсяг використаних коштів на здійснення претензійно-позовної роботи до запланованих обсягів	відс.	Розрахункові дані	48,30	0,00	48,30	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконаних послуг до запланованих	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	виконані заходи до планових показників	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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 здійснення претензійно-позовної роботи, у тому числі:	грн.	Кошторис	25000,00	0,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00
	витрати на оплату послуг з замовлення оцінки майна комунальної власності	грн.	кошторис	15000,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукту											
	кількість судових процесів	од.	Звітність	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	кількість замовлених оцінок майна комунальної власності	од.	кошторис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Ефективності											
	середні витрати на забезпечення одного судового процесу	грн.	Розрахункові дані	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00

	середня вартість однієї оцінки комунального майна	грн.	розрахункові дані	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00
	Якості											
	Обсяг використаних коштів на здійснення претензійно-позовної роботи до запланованих обсягів	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконаних послуг до запланованих	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

Досягнення мети та результатичних показників бюджетної програми забезпечать належні умови діяльності, популяризації, розвитку та підтримки місцевого самоврядування, захисту прав та інтересів територіальної громади, сприяння її соціально-економічному розвитку, забезпечення ефективної взаємодії та співпраці між радами.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	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 забезпечення організації претензійно-позовної роботи Кегичівської селищної ради на 2022-2025 роки	рішенням від 23 грудня 2021 року № 5351	27 503	0	27 503	0	0	0
2	Програма управління майном комунальної власності Кегичівської селищної ради Харківської області на 2024-2027 роки	рішення від 29 листопада 2023 року №8044 (зі змінами)	1 191 835	0	1 191 835	0	0	0
3	Програма забезпечення організації претензійно-позовної роботи Кегичівської селищної ради на 2022-	рішення від 23 грудня 2021 року №5351 (зі змінами)	0	0	0	25 000	0	25 000
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2030 роки							
4	Програма управління майном комунальної власності Кегичівської селищної ради Харківської області на 2024-2030 роки	рішення від 29 листопада 2023 року №8044 (зі змінами)	0	0	0	25 000	0	25 000
	УСЬОГО		1 219 338	0	1 219 338	50 000	0	50 000

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	2026 рік (проект)			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 забезпечення організації претензійно-позовної роботи Кегичівської селищної ради на 2022-2030 роки	рішення від 23 грудня 2021 року №5351 (зі змінами)	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
2	Програма управління майном комунальної власності Кегичівської селищної ради Харківської області на 2024-2030 роки	рішення від 29 листопада 2023 року №8044 (зі змінами)	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
	УСЬОГО		40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 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	X					

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.

Видатками бюджетної програми за 2024 рік забезпечено організацію претензійно-позовної роботи Кегичівської селищної ради, фінансовий супровід подачі позовних заяв в інтересах громади, покриття судових витрат, пов’язаних із їх розглядом в суді та виконання судових рішень, які вступили в законну силу, а також раціональне та ефективне управління майном комунальної власності територіальної громади для забезпечення стабільного наповнення дохідної частини бюджету громади. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації у планових періодах.

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

Видатки спеціального фонду відсутні.

Кегичівський селищний голова

 Антон ДОЦЕНКО

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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

1.	Кегичівська селищна рада	01	04396963	2053900000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Кегичівська селищна рада	011	04396963	
	(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.	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	0117461	7461	0456
	(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 політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Підвищення стандартів життя, поліпшення житлових і соціально-побутових умов громадян

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення мешканок та мешканців громади, зокрема дітей, комфортним та безпечним пересуванням вулицями в зимовий період

4.3. Завдання бюджетної програми:

Зимове утримання комунальних доріг

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон України від 08.09.2005 року №2866-IV "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків", Закон України від 24.06.2004 № 1875-IV "Про житлово-комунальні послуги" (зі змінами), Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Кегичівської селищної ради на 2025-2030 роки, затверджена рішенням від 24 грудня 2024 року № 9142 (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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:	2 553 258	60 000	60 000	60 000	60 000
	загальний фонд, у тому числі:	2 553 258	60 000	60 000	60 000	60 000

1	2	3	4	5	6	7
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

Надходження спеціального фонду відсутні.

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:

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), у тому числі:	2 553 258	60 000	60 000	60 000	60 000
	загальний фонд	2 553 258	60 000	60 000	60 000	60 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	2 553 258	60 000	60 000	60 000	60 000
	загальний фонд	2 553 258	60 000	60 000	60 000	60 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

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
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

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

Змін у структурі видатків не передбачено.

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

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

(грн)						
N 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	Зимове утримання комунальних доріг, у тому числі:	53 260	60 000	60 000	60 000	60 000
X	загальний фонд	53 260	60 000	60 000	60 000	60 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
4	Експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування державного значення Т-21-20 Зачепилівка-Андріївка-Кегичівка-Старовірівка- /М-18/ на ділянці км 41+403 - км 51+445, у тому числі:	2 499 998	0	0	0	0
X	загальний фонд	2 499 998	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 553 258	60 000	60 000	60 000	60 000
X	загальний фонд	2 553 258	60 000	60 000	60 000	60 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

Змін у структурі видатків не передбачено.

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 зимове утримання комунальних доріг	грн.	Кошторис	53260,00	0,00	53260,00	60000,00	0,00	60000,00
	видатки на ксплуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування державного значення Т-21-20 Зачепилівка-Андріївка-Кегичівка-Старовірівка- /М-18/ на ділянці км 41+403 - км 51+445	грн.	кошторис	2499998,00	0,00	2499998,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Продукту								
	кількість піскосуміші, яка буде придбана	куб.м.	Розрахункові дані	35,51	0,00	35,51	30,00	0,00	30,00
	площа території, на якій планується посипання піскосумішшою	тис.кв.м	Розрахунково, Наказ №54 від 14.02.2014р.	416,00	0,00	416,00	416,00	0,00	416,00
	кількість комунальних підприємств, яким надано фінансову підтримку на зимове утримання комунальних доріг	од.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість підприємств, яким буде надано трансфери на експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування державного значення Т-21-20 Зачепилівка-Андріївка-Кегичівка-Старовірівка- /М-18/ на ділянці км 41+403 - км 51+445	од.	кошторис	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності								
	середня вартість 1 куб.м. піскосуміші (з врахуванням переміщення)	грн.	Розрахункові дані	1500,00	0,00	1500,00	2000,00	0,00	2000,00
	середній розмір фінансової підтримки одного комунального підприємства на зимове утримання комунальних доріг	грн.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість експлуатаційного утримання автомобільної дороги загального користування державного значення Т-21-20 Зачепилівка-Андріївка-Кегичівка-Старовірівка- /М-18/ на ділянці км 41+403 - км 51+445	грн.	розрахункові дані	2499998,00	0,00	2499998,00	0,00	0,00	0,00
	Якості								
	відсоток виконаних робіт з зимового утримання комунальних доріг до запланованих	відс.	Звітність	96,80	0,00	96,80	100,00	0,00	100,00
	рівень забезпечення ремонту дороги загального користування державного значення Т-21-20 Зачепилівка-Андріївка-Кегичівка-Старовірівка- /М-18/ на ділянці км 41+403 - км 51+445	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	відсоток виконаних робіт з зимового утримання комунальних доріг до запланованих	відс.	Звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

Мета та завдання бюджетної програми спрямовуються на проведення поточного ремонту доріг комунальної власності, зимове утримання в належному стані доріг та тротуарів території Кегичівської селищної ради для підтримання належного технічного стану, забезпечення ефективності функціонування доріг та безпеки руху громадян.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Кегичівської селищної ради на 2025-2024 роки	рішення від 30 липня 2021 року №2207	53 260	0	53 260	0	0	0
2	Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Кегичівської селищної ради на 2025-2030 роки	рішення від 24 грудня 2024 року № 9142 (зі змінами)	0	0	0	60 000	0	60 000
3	Програма утримання та ремонту автомобільних доріг загального користування державного, місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності Кегичівської селищної ради Харківської області на 2024-2027 роки	рішення від 20 грудня 2023 року №8137	2 499 998	0	2 499 998	0	0	0
	УСЬОГО		2 553 258	0	2 553 258	60 000	0	60 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2026 рік (проект)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма фінансової підтримки комунальних підприємств	рішення від 24 грудня 2024 року № 9142 (зі змінами)	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Кегичівської селищної ради на 2025-2030 роки										
	УСЬОГО		60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000

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

№ 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	X					

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.

За рахунок видатків бюджетної програми у 2024 році здійснено експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування державного значення Т-21-20 Зачепилівка- Андріївка-Кегичівка-Старовірівка- /М-18/ на ділянці км 41+403- км 80+51 - одержувач коштів Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області. За рахунок наданої фінансової підтримки комунальному підприємству ККП "Кегичівка-Сервіс плюс" здійснено зимове утримання доріг комунальної власності в належному стані. У 2025-2028 роках програма залишається актуальною для подальшої реалізації. Видатки бюджетної програми забезпечать безпеку, зручність руху в зимових умовах мешканцям громади та запобігає зменшенню травматизму серед населення через боротьбу з ожеледецю.

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

Видатки спеціального фонду відсутні.

Кегичівський селищний голова



(підпис)

Антон ДОЦЕНКО

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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

1.	Кегичівська селищна рада	01	04396963	2053900000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Кегичівська селищна рада	011	04396963	
	(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.	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	0118311	8311	0511
	(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 політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Підвищення стандартів життя, поліпшення житлових і соціально-побутових умов громадян

4.2. Мета бюджетної програми

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

4.3. Завдання бюджетної програми:

озеленення території Кегичівської селищної ради, Придбання контейнерів для збору ТПВ

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон України від 08.09.2005 року №2866-IV "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків", Закон України від 25.06.1991 року № 1264-XII "Про охорону навколишнього природного середовища" (зі змінами), Програма формування екологічної мережі та покращення екологічного стану населених пунктів Кегичівської селищної ради на 2022-2030 роки, затверджена рішенням від 30 вересня 2021 року №3618 (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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:	146 600	274 100	202 100	210 100	219 100

1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	146 600	274 100	202 100	210 100	219 100
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

Надходження екологічного податку до спеціального фонду на 2026-2028 роки надасть можливість забезпечити сприятливий стан навколишнього середовища як необхідної умови гідної якості життя та здоров'я населення територіальної громади.

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:

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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм, у тому числі:	90 000	80 000	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	90 000	80 000	0	0	0
	бюджет розвитку	90 000	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:	56 600	194 100	202 100	210 100	219 100
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	56 600	194 100	202 100	210 100	219 100
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	146 600	274 100	202 100	210 100	219 100
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	146 600	274 100	202 100	210 100	219 100
	бюджет розвитку	90 000	0	0	0	0

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

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
	загальний фонд					

1	2	3	4	5	6	7
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	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

Змін у структурі видатків не передбачено

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

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

N 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
2	Озеленення території Кегичівської селищної ради, у тому числі:	56 600	194 100	96 500	96 500	96 500
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	56 600	194 100	96 500	96 500	96 500
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	Придбання контейнерів для збору ТПВ, у тому числі:	0	0	105 600	113 600	122 600
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	105 600	113 600	122 600
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
4	Розроблення проекту землеустрою щодо організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду, у тому числі:	90 000	80 000	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	90 000	80 000	0	0	0
X	бюджет розвитку	90 000	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	146 600	274 100	202 100	210 100	219 100
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	146 600	274 100	202 100	210 100	219 100
X	бюджет розвитку	90 000	0	0	0	0

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

Змін у структурі видатків за напрямами використання бюджетних коштів не передбачено.

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 придбання зелених насаджень	грн.	Кошторис	0,00	56600,00	56600,00	0,00	194100,00	194100,00
	видатки на придбання контейнерів для збору ТПВ	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	видатки на розроблення проекту землеустрою щодо організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду	грн.	кошторис	0,00	90000,00	90000,00	0,00	80000,00	80000,00
	Продукту								
	кількість зелених насаджень, які планується придбати та висадити	од.	Кошторис	0,00	43,00	43,00	0,00	84,00	84,00
	кількість членів постійної комісії з питань земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища та будівництва - чоловіків	осіб	Постійна комісія з питань земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища та будівництва	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість членів постійної комісії з питань земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища та будівництва - жінок	осіб	Постійна комісія з питань земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища та будівництва	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість контейнерів для збору ТПВ	од.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість проєктів землеустрою	од.	кошторис	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	2,00
	Ефективності								
	середня вартість зелених насаджень за одиницю	грн.	Розрахункові дані	0,00	1316,00	1316,00	0,00	2311,00	2311,00
	середня вартість одного контейнера для збору ТПВ	грн.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість одного проєкту землеустрою	грн.	розрахункові дані	0,00	90000,00	90000,00	0,00	40000,00	40000,00
	Якості								
	питома вага придбаних та висаджених зелених насаджень до запланованих	відс.	Звітність	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	відсоток придбаних контейнерів для збору ТПВ до планових показників	відс.	звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток виконаних робіт з розроблення проекту землеустрою до планових показників	відс.	звітність	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

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 придбання зелених насаджень	грн.	Кошторис	0,00	96500,00	96500,00	0,00	96500,00	96500,00	0,00	96500,00	96500,00
	видатки на придбання контейнерів для збору ТПВ	грн.	кошторис	0,00	105600,00	105600,00	0,00	113600,00	113600,00	0,00	122600,00	122600,00
	Продукту											
	кількість зелених насаджень, які планується придбати та висадити	од.	Кошторис	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00	39,00
	кількість членів постійної комісії з питань земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища та будівництва - чоловіків	осіб	Постійна комісія з питань земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища та будівництва	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00
	кількість членів постійної комісії з питань земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища та будівництва - жінок	осіб	Постійна комісія з питань земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища та будівництва	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	кількість контейнерів для збору ТПВ	од.	кошторис	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00
	Ефективності											
	середня вартість зелених насаджень за одиницю	грн.	Розрахункові дані	0,00	2474,00	2474,00	0,00	2474,00	2474,00	0,00	2474,00	2474,00
	середня вартість одного контейнера для збору ТПВ	грн.	розрахункові дані	0,00	9600,00	9600,00	0,00	10327,00	10327,00	0,00	11145,00	11145,00
	Якості											
	питома вага придбаних та висаджених зелених насаджень до запланованих	відс.	Звітність	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	відсоток придбаних контейнерів для збору ТПВ до планових показників	відс.	звітність	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

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

Метою виконання завдань бюджетної програми є забезпечення екологічної безпеки, поліпшення стану довкілля та раціональне використання природних ресурсів для сталого розвитку, що включає боротьбу із забрудненнями та формування екологічної свідомості населення. Програма спрямовані на запобігання негативним наслідкам господарської діяльності та ліквідацію вже існуючих екологічних проблем.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

[illegible]

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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	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 формування екологічної мережі та покращення екологічного стану населених пунктів Кегичівської селищної ради на 2022-2030 роки	рішення від 30 вересня 2021 року №3618 (зі змінами)	0	0	0	0	274 100	274 100
2	Програма формування екологічної мережі та покращення екологічного стану населених пунктів Кегичівської селищної ради на 2022-2025 роки	рішення від 30 вересня 2021 року №3618 (зі змінами)	0	146 600	146 600	0	0	0
УСЬОГО			0	146 600	146 600	0	274 100	274 100

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2026 рік (проект)			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 формування екологічної мережі та покращення екологічного стану населених пунктів Кегичівської селищної ради на 2022-2030 роки	рішення від 30 вересня 2021 року №3618 (зі змінами)	0	202 100	202 100	0	210 100	210 100	0	219 100	219 100
УСЬОГО			0	202 100	202 100	0	210 100	210 100	0	219 100	219 100

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

№ 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	X					

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.

Видатки спеціального фонду відсутні

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

Використання коштів спеціального фонд бюджету у 2024 році надало змогу придбати 43 одиниці зелених насаджень та забезпечити видатки на розроблення проекту землеустрою щодо організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду в сумі 90000 грн., що дозволить покращити екологічну ситуації на території селищної ради, знизити вплив забруднення навколишнього природного середовища на здоров'я населення, сприятиме благоустрою та озелененню території Кегичівської селищної ради. У 2025 році за рахунок надходжень екологічного податку до спеціального фонду бюджету зберігатиметься тенденція покращення екологічної ситуації на території селищної ради у рамках виконання Програми формування екологічної мережі та покращення екологічного стану населених пунктів Кегичівської селищної ради на 2022-2030 роки.

Кегичівський селищний голова



Антон ДОЦЕНКО

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ