

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

1 Відділ освіти Мирненської селищної військової адміністрації Волноваського району Донецької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(6)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(4)(3)(9)(1)(7)(6)(4)(2)

(код за ЄДРПОУ)

(0)(5)(5)(2)(9)(0)(0)(0)(0)(0)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління у сфері освіти і науки у Мирненській селищній військовій адміністрації

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	Керівництво і управління у відповідній сфері в Мирненській селищній		-	-	-	-	-
1.1	Обсяг видатків на виконання програм	грн.	941274	1577075	1304491	1304491	1304491
2	Надання дошкільної освіти закладами Мирненської селищної ВА		-	-	-	-	-
2.1	Обсяг видатків на виконання програм	грн.	-	41520	10550	2000000	4000000
3	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти Мирненської селищної ВА		-	-	-	-	-
3.1	Обсяг видатків на виконання програм	грн.	413964	253878	27959	6104809	12071209
4	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти Мирненської селищної ВА за рахунок субвенції		-	-	-	-	-
4.1	Обсяг видатків на виконання програми	грн.	471993	393200	427000	460700	494300
5	Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей Мирненської селищної ВА, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки		-	-	-	-	-
5.1	Обсяг видатків на виконання програм	грн.	40099	120000	130000	130000	130000

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

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

(грн)

Номер цілі державної, регіональної та місцевої політик	Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Відділ освіти Мирненської селищної військової адміністрації Волноваського району Донецької області	1 867 330	2 385 673	1 900 000	10 000 000	18 000 000
1	610160	160	111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах	941 274	1 577 075	1 304 491	1 304 491	1 304 491
				загальний фонд	941 274	1 577 075	1 304 491	1 304 491	1 304 491
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-

				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	611010	1010	910	Надання дошкільної освіти	-	41 520	10 550	2 000 000	4 000 000
				загальний фонд	-	41 520	10 550	2 000 000	4 000 000
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	611021	1021	921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	413 964	253 878	27 959	6 104 809	12 071 209
				загальний фонд	413 964	253 878	27 959	6 104 809	12 071 209
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
4	611031	1031	921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	471 993	393 200	427 000	460 700	494 300
				загальний фонд	471 993	393 200	427 000	460 700	494 300
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
5	613140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	40 099	120 000	130 000	130 000	130 000
				загальний фонд	40 099	120 000	130 000	130 000	130 000
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
				УСЬОГО, у тому числі:	1 867 330	2 385 673	1 900 000	10 000 000	18 000 000
				загальний фонд	1 867 330	2 385 673	1 900 000	10 000 000	18 000 000
				спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

Зміни у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами зумовлені безпековою ситуацією: наразі територія Мирненської ТГ є тимчасово окупованою, освітній процес відсутній, більшість працівників залишаються на ТОТ. В умовах дії воєнного стану в Україні, при формуванні прогнозу на 2026 рік враховано лише мінімальні обсяги видатків з урахуванням продовження воєнного стану. На 2027–2028 роки передбачається поступове відновлення освітнього процесу у зв'язку з очікуваною деокупацією. □

Водночас видатки на оздоровлення та відпочинок дітей збільшено, оскільки зросла кількість родин, які виїхали з ТОТ, а також дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

Керівник установи – головного розпорядника коштів


(підпис)

Валентина ХИЦУ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1	Відділ соціального захисту населення Мирненської селищної військової адміністрації Волноваського району Донецької області	(0)(8)	(4)(4)(3)(4)(0)(8)(3)(9)	(0)(5)(5)(2)(9)(0)(0)(0)(0)(0)
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Здійснення керівництва та управління, відповідно до чинного законодавства України у сфері соціального захисту населення. Прийняття та виконання бюджетних програм спрямованих на підтримку населення, реалізація державної політики у інших сферах соціального захисту та соціального забезпечення.

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	Здійснення державної політики у сфері соціального захисту населення		-	-	-	-	-
1.1	кількість прийнятих нормативно-правових актів та наказів	шт.	47	56	57	65	68
1.2	кількість отриманих вхідних документів листів, звернень, заяв, скарг	шт.	613	600	730	750	770
1.3	кількість наданих відповідей, звітів, вихідної інформації	шт.	631	618	752	772	792
2	Інші заходи у сфері соціального захисту та соціального забезпечення		-	-	-	-	-
2.1	кількість осіб, які звернулися до відділу соціального захисту населення із заявою про надання матеріальної допомоги, відповідно до затвердженої програми «Комплексної підтримки мешканців Мирненської селищної територіальної громади, які через тимчасову ок	осіб	47	120	201	280	280
2.2	кількість осіб, які звернулися із заявою про надання матеріальної допомоги, відповідно до комплексної програми соціального захисту та підтримки ветеранів війни, Захисників і Захисниць України, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) ветеранів	осіб	17	60	78	96	96
2.3	кількість осіб, які звернулися (планують) із заявою на забезпечення санаторно-курортним лікуванням	осіб	-	3	3	3	3

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

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

(грн)

Номер цілі державної, регіональної та місцевої політик	Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Відділ соціального захисту населення Мирненської селищної військової адміністрації Волноваського району Донецької області	1,570,665	2,814,294	2,700,000	10,000,000	15,000,000
1	0810160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1,109,885	1,512,794	1,400,000	3,625,785	5,438,677
				загальний фонд	1,109,885	1,512,794	1,400,000	3,625,785	5,438,677

				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	0813050	3050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	-	-	-	261,111	316,666
				загальний фонд	-	-	-	261,111	316,666
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	0813090	3090	1030	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	-	-	-	2,000,000	2,500,000
				загальний фонд	-	-	-	2,000,000	2,500,000
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	0813160	3160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	-	-	-	727,020	823,956
				загальний фонд	-	-	-	727,020	823,956
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	460,780	1,301,500	1,300,000	3,386,084	5,920,701
				загальний фонд	460,780	1,301,500	1,300,000	3,386,084	5,920,701
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
				УСЬОГО, у тому числі:	1,570,665	2,814,294	2,700,000	10,000,000	15,000,000
				загальний фонд	1,570,665	2,814,294	2,700,000	10,000,000	15,000,000
				спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

Змін у структурі видатків та наданні кредитів за бюджетними програмами, які вплинули б на досягнення основних цілей в плановому періоді (2026 рік) в порівнянні з поточним та попереднім бюджетними періодами не відбувалося.

Керівник установи – головного розпорядника коштів



(підпис)

Ірина КОВАЛЬЧУК

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1	Відділ соціального захисту населення Мирненської селищної військової адміністрації Волноваського району Донецької області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(0)(8)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(4)(4)(3)(4)(0)(8)(3)(9)</u> (код за ЄДРПОУ)	<u>(0)(5)(5)(2)(9)(0)(0)(0)(0)</u> (код бюджету)
2	Відділ соціального захисту населення Мирненської селищної військової адміністрації Волноваського району Донецької області (найменування відповідального виконавця)	<u>(0)(8)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(4)(4)(3)(4)(0)(8)(3)(9)</u> (код за ЄДРПОУ)	
3	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(8)(1)(0)(1)(6)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(1)(6)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(1)(1)(1)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Здійснення державної політики у сфері соціального захисту населення.

4.2. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення.

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Своєчасне виконання покладених, відповідно до законодавства України, повноважень у сфері соціального захисту населення..

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний Кодекс України (зі змінами);
- Закон України "Про державний бюджет України на 2025 рік;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Наказ МФУ 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- Наказ МФУ від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів";
- Розпорядження керівника ВЦА від 20.12.2024р. № 116 "Про бюджет Мирненської селищної територіальної Громади на 2025 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)						
Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	1,109,885	1,512,794	1,400,000	3,625,785	5,438,677
X	загальний фонд, у тому числі:	1,109,885	1,512,794	1,400,000	3,625,785	5,438,677
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	907,543	1,235,898	1,139,344	2,752,142	4,128,214
X	загальний фонд	907,543	1,235,898	1,139,344	2,752,142	4,128,214
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	198,922	271,896	250,656	605,471	908,207
X	загальний фонд	198,922	271,896	250,656	605,471	908,207
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	-	-	13,506	20,260
X	загальний фонд	-	-	-	13,506	20,260
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3,420	5,000	10,000	25,105	37,657
X	загальний фонд	3,420	5,000	10,000	25,105	37,657
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	-	-	-	126,387	189,580
X	загальний фонд	-	-	-	126,387	189,580
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	-	-	103,174	154,759
X	загальний фонд	-	-	-	103,174	154,759
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	1,109,885	1,512,794	1,400,000	3,625,785	5,438,677
X	загальний фонд	1,109,885	1,512,794	1,400,000	3,625,785	5,438,677
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

(грн)

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

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

Змін у структурі видатків та наданні кредитів за бюджетними програмами, які вплинули б на результативні показники,досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми в плановому періоді (2026 рік) в порівнянні з поточним та попереднім бюджетними періодами не відбувалося.

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

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

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік
-------	--	----------	----------	----------	----------	----------

	Витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату	грн.	річний звіт виконання кошторису на 2024 рік, розрахунок до кошторису на 2025 рік, показники до проєкту плану на 2026 рік, показники прогнозу місцевого бюджету на 2027-2028р.	1390000	-	1390000	3357613	-	3357613	5036421	-	5036421
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис на 2024-2025 роки, прогнозна чисельність на плановий та середньостроковий період	6	-	6	6	-	6	6	-	6
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідних документів, журнал реєстрації звернень	730	-	730	750	-	750	770	-	770
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації наказів начальника відділу соціального захисту населення Мирненської СВА	57	-	57	65	-	65	68	-	68
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	122	-	122	125	-	125	128	-	128
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	9	-	9	11	-	11	11	-	11
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	231667	-	231667	559602	-	559602	839403	-	839403
	якості											
	Відсоток опрацьованих листів, звернень, заяв та скарг	відс.	звіт виконання коштрису на 2024 рік, планові показники на 2026-2028 роки	100	-	100	100	-	100	100	-	100
	Відсоток прийнятих та виконаних нормативно-правових актів	відс.	звіт виконання коштрису на 2024 рік, планові показники на 2026-2028 роки	100	-	100	100	-	100	100	-	100

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

Аналізуючи результативні показники бюджетної програми за напрямком використання коштів, а саме здійснення видатків на утримання та забезпечення діяльності відділу, можемо зробити наступні висновки.

Динаміка витрат:

- штатна чисельність працівників відділу соціального захисту населення в плановому періоді , порівняно зі звітним та поточним - не змінилась.
- витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату - в плановому періоді, збільшились в порівнянні зі звітним 2024 роком, але зменшились в порівнянні з поточним роком.

Показники продукту:

- кількість завдань та функцій покладених на відділ в плановому періоді, порівняно зі звітним та поточним - зросла, оскільки спостерігається збільшення кількості звернень жителів громади в поточному та плановому періодах з отриманням матеріальної допомоги, інформаційних консультацій, гуманітарних наборів. Систематично , відповідно до законодавства України, з метою виконання покладених на відділ функцій, начальником приймаються нормативно-правові акти,кількість яких збільшується.

Показники ефективності:

Аналізуючи вищевикладене, спостерігається ріст показників ефективності в плановому періоді, порівняно зі звітним та поточним, так як збільшується кількість покладених завдань та функцій в середньому на одного працівника.

Підсумовуючи вищевказане, діяльність відділу соціального захисту населення є ефективною, тому що досягаються поставленні цілі та завдання,покращується якість наданих соціальних послуг.

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	фактич но зайняті	затверджено	фактич но зайняті	затверджено	фактич но зайняті	затверджено	фактич но зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-
2	030 - Спеціалісти	4	-	-	-	4	-	-	-	4	-	4	-	4	-
3	060 - Інші працівники	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-
	Усього	6	-	-	-	6	-	-	-	6	-	6	-	6	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Відділ соціального захисту населення Мирненської селищної військової адміністрації Волноваського району Донецької області в 2025 році надає всебічну підтримку жителям Мирненської селищної територіальної громади, які у зв'язку з тимчасовою окупацією територій змушені були покинути своє постійне місце проживання та евакуюватися до більш безпечних регіонів України. Зокрема, відділом було розроблено та прийнято на рівні місцевого бюджету дві програми надання всебічної підтримки місцевому населенню: "Комплексна підтримка внутрішньо переміщених осіб та мешканців Мирненської селищної територіальної громади, які через окупацію населених пунктів Мирненської селищної територіальної громади були вимушені переміститися на підконтрольні Україні території", "Комплексна програма соціального захисту та підтримки ветеранів війни, Захисників і Захисниць України, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників і Захисниць України Мирненської селищної територіальної громади" та програма про забезпечення виплати матеріальної допомоги особам, які постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи Мирненської селищної військової адміністрації на 2025 рік, джерелом фінансування якої був обласний бюджет.

За рахунок коштів програм в 2025 році вирішувались питання щодо надання матеріальної допомоги мешканцям громади на лікування; вирішення соціально-побутових проблем, одноразові матеріальні допомоги членам сімей загиблих (померлих) військовослужбовців унаслідок військової агресії Російської Федерації проти України; військовослужбовцям, які отримали поранення під час бойових дій пов'язаних із захистом Батьківщини. Протягом 2025 року до відділу звернулося 151 внутрішньо переміщена особа та 77 військовослужбовців, яким своєчасно та оперативно була виплачена одноразова матеріальна допомога, а також надані відповідні інформативні консультації, щодо вирішення гострих питань.

Такі завдання планується виконувати і у 2026 році. Очікуваними результатами виконання програми у 2025 році є: створення умов для надання всебічної соціальної допомоги найбільш вразливим верствам населення; забезпечення своєчасного отримання громадянами державних соціальних гарантій; забезпечення соціальної підтримки осіб з інвалідністю та ветеранів війни; забезпечення вирішення інших соціально-побутових проблем за заявками громадян; забезпечення соціального захисту, шляхом надання психологічної, юридичної, матеріальної та іншої допомоги пораненим військовослужбовцям та членам сімей загиблих (померлих) військовослужбовців; відшкодування вартості послуг з поховання загиблих військовослужбовців; надання послуги із соціального відновлення військовослужбовців.

Проект бюджету на 2026 рік та прогноз бюджету на 2027 - 2028 роки дозволить забезпечити виконання своїх повноважень щодо реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення, яка направлена на посилення матеріальної підтримки найбільш соціально незахищених верств населення.

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

Мовис

Керівник установи – головного розпорядника коштів



(підпис)

Ірина КОВАЛЬЧУК

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

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

1	Відділ соціального захисту населення Мирненської селищної військової адміністрації Волноваського району Донецької області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(0)(8)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(4)(4)(3)(4)(0)(8)(3)(9)</u> (код за ЄДРПОУ)	<u>(0)(5)(5)(2)(9)(0)(0)(0)(0)</u> (код бюджету)
2	Відділ соціального захисту населення Мирненської селищної військової адміністрації Волноваського району Донецької області (найменування відповідального виконавця)	<u>(0)(8)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>(4)(4)(3)(4)(0)(8)(3)(9)</u> (код за ЄДРПОУ)
3	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(8)(1)(3)(0)(5)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(3)(0)(5)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(1)(0)(7)(0)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Здійснення державної політики у сфері соціального захисту населення.

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення державними гарантіями соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи щодо безплатного придбання ліків за рецептами лікарів та на безоплатне позачергове зубопротезування (за винятком зубопротезування із дорогоцінних металів та прирівняних по вартості до них, що визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я)

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, виробів медичного призначення, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування, а також отримання пільг на санаторно-курортне лікування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Бюджетний Кодекс України (зі змінами);
- Закон України "Про державний бюджет України на 2025 рік;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Конституція України;
- Розпорядження керівника ВЦА від 20.12.2024р. № 116 "Про бюджет Мирненської селищної територіальної Громади на 2025 рік";
- Закон України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб";
- Закон України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи».

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:	-	-	-	261,111	316,666
X	загальний фонд, у тому числі:	-	-	-	261,111	316,666
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2730	Інші виплати населенню	-	-	-	261,111	316,666
X	загальний фонд	-	-	-	261,111	316,666
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	261,111	316,666
X	загальний фонд	-	-	-	261,111	316,666
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

(грн)

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

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

Змін у структурі видатків та наданні кредитів за бюджетними програмами, які вплинули б на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми не відбувалося. У зв'язку з військовим станом на території України та тимчасовою окупацією Мирненської селищної громади, планування видатків для забезпечення державними гарантіями соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів та на безоплатне позачергове зубопротезування є можливим лише на середньостроковий період, після деокупації громади.

Видатки за звітний період, поточний та плановий за КПКВКМБ 0813050 - відсутні.

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	-	-	-	261,111	316,666
X	загальний фонд	-	-	-	261,111	316,666
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	261,111	316,666
X	загальний фонд	-	-	-	261,111	316,666
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

Змін у структурі видатків та наданні кредитів за бюджетними програмами, які вплинули б на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми не відбувалося.

Видатки за звітний період, поточний та плановий за КПКВКМБ 0813050 - відсутні.

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 для забезпечення надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів	грн.	показник прогнозу місцевого бюджету на 2027-2028р	-	-	-	-	-	-
	Видатки для забезпечення надання пільг на безоплатне зубопротезування	грн.	показник прогнозу місцевого бюджету на 2027-2028р	-	-	-	-	-	-
	продукту								
	кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	прогнозний розрахунок	-	-	-	-	-	-
	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	прогнозний розрахунок	-	-	-	-	-	-
	ефективності								
	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн/рік	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн/рік	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	якості								
	відсоток громадян, які планується отримують безоплатні ліки	відс.	прогноз	-	-	-	-	-	-
	відсоток громадян, які планується отримують послугу безоплатного зубопротезування	відс.	прогноз	-	-	-	-	-	-

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 для забезпечення надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів	грн.	показник прогнозу місцевого бюджету на 2027-2028р	-	-	-	261111	-	261111	316666	-	316666
	Видатки для забезпечення надання пільг на безоплатне зубопротезування	грн.	показник прогнозу місцевого бюджету на 2027-2028р	-	-	-	-	-	-	10000	-	10000
	продукту											
	кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	прогнозний розрахунок	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	прогнозний розрахунок	-	-	-	30	-	30	15	-	15
	ефективності											
	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн/рік	розрахунок	-	-	-	8703	-	8703	21111	-	21111
	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн/рік	розрахунок	-	-	-	-	-	-	10000	-	10000
	якості											
	відсоток громадян, які планується отримують безоплатні ліки	відс.	прогноз	-	-	-	100	-	100	100	-	100
	відсоток громадян, які планується отримують послугу безоплатного зубопротезування	відс.	прогноз	-	-	-	-	-	-	100	-	100

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

Оцінити динаміку результативних показників неможливо, так як відсутні показники звітного, поточного та планового періодів. Планування видатків за даним напрямом використання коштів є можливим лише після деокупації Мирненської 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
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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

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

(грн)

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

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

(грн)

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

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

(грн)

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

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

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

Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів за даною бюджетною програмою здійснити немає можливості, так як відсутні показники звітного, поточного та планового періодів, місцеві програми, які виконуються в межах даної бюджетної програми не затверджувалися, видатки плануються лише на середньостроковий період, після можливої деокупації громади.

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

Керівник установи – головного розпорядника коштів

(підпис)

Ірина КОВАЛЬЧУК

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1	Відділ соціального захисту населення Мирненської селищної військової адміністрації Волноваського району Донецької області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(0)(8)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(4)(4)(3)(4)(0)(8)(3)(9)</u> (код за ЄДРПОУ)	<u>(0)(5)(5)(2)(9)(0)(0)(0)(0)</u> (код бюджету)
2	Відділ соціального захисту населення Мирненської селищної військової адміністрації Волноваського району Донецької області (найменування відповідального виконавця)	<u>(0)(8)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(4)(4)(3)(4)(0)(8)(3)(9)</u> (код за ЄДРПОУ)	
3	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(8)(1)(3)(0)(9)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(3)(0)(9)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(1)(0)(3)(0)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Здійснення державної політики у сфері соціального захисту населення.

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та інвалідів війни

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Видатки на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Бюджетний Кодекс України (зі змінами);
- Закон України "Про державний бюджет України на 2025 рік;
- Закон України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб";
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Конституція України;
- Наказ МФУ 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- Розпорядження керівника ВЦА від 20.12.2024р. № 116 "Про бюджет Мирненської селищної територіальної Громади на 2025 рік";
- Наказ МФУ від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів";
- Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (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:	-	-	-	2,000,000	2,500,000
X	загальний фонд, у тому числі:	-	-	-	2,000,000	2,500,000
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2730	Інші виплати населенню	-	-	-	2,000,000	2,500,000
X	загальний фонд	-	-	-	2,000,000	2,500,000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	2,000,000	2,500,000
X	загальний фонд	-	-	-	2,000,000	2,500,000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

(грн)

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

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

Змін у структурі видатків та наданні кредитів за бюджетними програмами, які вплинули б на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми не відбувалося. У зв'язку з військовим станом на території України та тимчасовою окупацією Мирненської селищної громади, планування видатків на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни є можливим лише на середньостроковий період, після деокупації громади.

Видатки за звітний період, поточний та плановий за КПКВКМБ 0813090 - відсутні.

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	-	-	-	2,000,000	2,500,000
X	загальний фонд	-	-	-	2,000,000	2,500,000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	2,000,000	2,500,000
X	загальний фонд	-	-	-	2,000,000	2,500,000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

Змін у структурі видатків та наданні кредитів за бюджетними програмами, які вплинули б на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми не відбувалося.

Видатки за звітний період, поточний та плановий за КПКВКМБ 0813090 - відсутні.

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								
	продукту								
	чисельність учасників бойових дій	осіб	прогнозні дані	-	-	-	-	-	-
	чисельність інвалідів війни	осіб	прогнозні дані	-	-	-	-	-	-
	кількість поховань померлих учасників бойових дій та інвалідів війни	од.	прогнозні дані	-	-	-	-	-	-
	ефективності								
	середній розмір витрат на поховання	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	якості								

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	продукту											
	чисельність учасників бойових дій	осіб	прогнозні дані	-	-	-	123	-	123	135	-	135
	чисельність інвалідів війни	осіб	прогнозні дані	-	-	-	14	-	14	5	-	5
	кількість поховань померлих учасників бойових дій та інвалідів війни	од.	прогнозні дані	-	-	-	20	-	20	25	-	25
	ефективності											
	середній розмір витрат на поховання	грн.	розрахунок	-	-	-	100000	-	100000	100000	-	100000
	якості											

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

Оцінити динаміку результативних показників неможливо, так як відсутні показники звітного, поточного та планового періодів. Планування видатків за даним напрямом використання коштів є можливим лише після деокупації Мирненської 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
		затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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

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

(грн)

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього		-	-	-	-	-	-

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

(грн)

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

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

(грн)

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

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

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

Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів за даною бюджетною програмою здійснити немає можливості, так як відсутні показники звітного, поточного та планового періодів, місцеві програми, які виконуються в межах даної бюджетної програми не затверджувалися, видатки плануються лише на середньостроковий період, після можливої деокупації громади.

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

Керівник установи – головного розпорядника коштів


(підпис)

Ірина КОВАЛЬЧУК

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1

Відділ соціального захисту населення Мирненської селищної військової адміністрації
Волноваського району Донецької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(8)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(4)(4)(3)(4)(0)(8)(3)(9)

(код за ЄДРПОУ)

(0)(5)(5)(2)(9)(0)(0)(0)(0)

(код бюджету)

2

Відділ соціального захисту населення Мирненської селищної військової адміністрації
Волноваського району Донецької області

(найменування відповідального виконавця)

(0)(8)(1)

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

(4)(4)(3)(4)(0)(8)(3)(9)

(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

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

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Здійснення державної політики у сфері соціального захисту населення.

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання завдань у частині соціального захисту населення та соціальної підтримки осіб, які потребують сторонньої допомоги шляхом надання якісних соціальних послуг.

4.3. Завдання бюджетної програми:

- соціальний захист та соціальна підтримка осіб, які потребують сторонньої допомоги шляхом надання якісних соціальних послуг; спрямованих на підтримку життєдіяльності;
- попередження виникнення складних життєвих обставин;
- створення умов для самостійного розв'язання існуючих життєвих проблем.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Бюджетний Кодекс України (зі змінами);
- Закон України "Про державний бюджет України на 2025 рік;
- Закон України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб";
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Конституція України;
- Наказ МФУ 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- Наказ МФУ від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів";
- Розпорядження керівника ВЦА від 20.12.2024р. № 116 "Про бюджет Мирненської селищної територіальної Громади на 2025 рік";
- Закон України «Про соціальні послуги» (зі змінами);
- Постанова Кабінету Міністрів України від 23.09.2020р. №859 «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі».

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:	-	-	-	727,020	823,956
X	загальний фонд, у тому числі:	-	-	-	727,020	823,956
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-

	повернення кредитів		-	-	-	-

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

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2730	Інші виплати населенню	-	-	-	727,020	823,956
X	загальний фонд	-	-	-	727,020	823,956
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	727,020	823,956
X	загальний фонд	-	-	-	727,020	823,956
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

(грн)

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

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

Змін у структурі видатків та наданні кредитів за бюджетними прорграмами, які вплинули б на результативні показники,досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми не відбувалося. У зв'язку з військовим станом на території України та тимчасовою окупацією Мирненської селищної громади, планування видатків на надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги, громадянам похилого віку,особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги є можливим лише на середньостроковий період, після деокупації громади.

Видатки за звітний період, поточний та плановий за КПКВКМБ 0813160 - відсутні.

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	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 на непрофесійній основі	-	-	-	727,020	823,956
X	загальний фонд	-	-	-	727,020	823,956
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	727,020	823,956
X	загальний фонд	-	-	-	727,020	823,956
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-

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

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

Змін у структурі видатків та наданні кредитів за бюджетними програмами, які вплинули б на результативні показники,досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми не відбувалося.
 Видатки за звітний період, поточний та плановий за КПКВКМБ 0813160 - відсутні.

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 для надання соціальних гарантій фізичним особам,які надають соціальні погелуги громадянам похилого віку,особам з інвалідністю,хворим,які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги на непрофесійній основі	грн.	показник прогнозу місцевого бюджету на 2027-2028р	-	-	-	-	-	-
	продукту								
	Кількість осіб,які планується звернутися за призначенням компенсації та кількість фізичних осіб	осіб	прогнозні дані	-	-	-	-	-	-
	ефективності								
	Середній розмір виплати соціальної гарантії	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	якості								
	Питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень	відс.	прогноз	-	-	-	-	-	-

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 для надання соціальних гарантій фізичним особам,які надають соціальні погелуги громадянам похилого віку,особам з інвалідністю,хворим,які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги на непрофесійній основі	грн.	показник прогнозу місцевого бюджету на 2027-2028р	-	-	-	727020	-	727020	823956	-	823956
	продукту											
	Кількість осіб,які планується звернутися за призначенням компенсації та кількість фізичних осіб	осіб	прогнозні дані	-	-	-	15	-	15	17	-	17
	ефективності											
	Середній розмір виплати соціальної гарантії	грн.	розрахунок	-	-	-	48468	-	48468	48468	-	48468
	якості											
	Питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень	відс.	прогноз	-	-	-	100	-	100	100	-	100

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

Оціниити динаміку результативних показників неможливо, так як відсутні показники звітного, поточного та планового періодів.
 Планування видатків за даним напрямом використання коштів є можливим лише після деокупації Мирненської громади.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

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

(грн)

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

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

(грн)

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

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

(грн)

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

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

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

Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів за даною бюджетною програмою здійснити немає можливості, так як відсутні показники звітного, поточного та планового періодів, місцеві програми, які виконуються в межах даної бюджетної програми не затверджувалися, видатки плануються лише на середньостроковий період, після можливої деокупації громади.

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

Керівник установи – головного розпорядника коштів

(підпис)

Ірина КОВАЛЬЧУК

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1	Відділ соціального захисту населення Мирненської селищної військової адміністрації Волноваського району Донецької області	(0)(8)	(4)(4)(3)(4)(0)(8)(3)(9)	(0)(5)(5)(2)(9)(0)(0)(0)(0)
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2	Відділ соціального захисту населення Мирненської селищної військової адміністрації Волноваського району Донецької області	(0)(8)(1)	(4)(4)(3)(4)(0)(8)(3)(9)	
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	(0)(8)(1)(3)(2)(4)(2)	(3)(2)(4)(2)	(1)(0)(9)(0)
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Здійснення державної політики у сфері соціального захисту населення.

4.2. Мета бюджетної програми

Надання всебічної підтримки (інформативної, соціальної, медичної, матеріальної, натуральної), сприяння у вирішенні нагальних проблем та відновлення ментального здоров’я мешканців громади. Забезпечення реалізації комплексу взаємопов’язаних завдань і заходів, спрямованих на поглиблення соціального захисту, адаптації, спільної координації наявних ресурсів для забезпечення державних та додаткових місцевих гарантій ветеранам війни, Захисникам і Захисницям України, членам їхніх сімей та членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників і Захисниць України.

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Надання фінансової підтримки у вигляді одноразової адресної матеріальної допомоги громадянам з числа внутрішньо переміщених осіб Мирненської селищної громади для задоволення соціально-побутових потреб, покращення житлових умов, громадянам, які отримали поранення внаслідок російської агресії на території України, допомоги на поховання та до Міжнародного дня осіб з інвалідністю.;
- Надання фінансової підтримки громадянам,які беруть участь у захисті України від агресії російської федерації на території України, зокрема учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам війни, членам сім’ї загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України та ветеранів війни.;
- Надання фінансової підтримки громадянам Мирненської селищної громади, які постраждали внаслідок ліквідації Чорнобильської катастрофи.;
- Відшкодування вартості санаторно-курортних путівок ветеранм війни, Захисникам та Захисницям України, членам сім’ї загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Бюджетний Кодекс України (зі змінами);
- Закон України "Про державний бюджет України на 2025 рік;
- Закон України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб";
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Конституція України;
- Наказ МФУ 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- Наказ МФУ від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів";
- Розпорядження керівника ВЦА від 20.12.2024р. № 116 "Про бюджет Мирненської селищної територіальної Громади на 2025 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)						
Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	460,780	1,301,500	1,300,000	3,386,084	5,920,701
X	загальний фонд, у тому числі:	460,780	1,301,500	1,300,000	3,386,084	5,920,701
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-

	повернення кредитів		-	-	-	-

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

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

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

(грн)						
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	-	70,000	100,000	150,000
X	загальний фонд	-	-	70,000	100,000	150,000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	-	30,000	50,000	80,000
X	загальний фонд	-	-	30,000	50,000	80,000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	460,780	1,301,500	1,200,000	3,236,084	5,690,701
X	загальний фонд	460,780	1,301,500	1,200,000	3,236,084	5,690,701
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	460,780	1,301,500	1,300,000	3,386,084	5,920,701
X	загальний фонд	460,780	1,301,500	1,300,000	3,386,084	5,920,701
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

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

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

За КПКВК МБ 0813242, в порівнянні зі звітним періодом та поточним, в прогнозованому та середньостроковому періодах було змінено структуру видатків.

А саме, відповідно до внесених Розпорядженням начальника Мирненської СВА від 22.10.2025 р № 91 змін до програми "Комплексної підтримки внутрішньо-переміщених осіб та мешканців Мирненської селищної територіальної громади, які через тимчасову окупацію населених пунктів Мирненської селищної територіальної громади були вимушені переміститися на підконтрольні Україні території» на 2024-2025 було створено захід підтримки дітей громади у вигляді надання подарункового набору до різдвяних та новорічних свят.

Таким чином, заплановані видатки за КПКВК МБ 0813242 додатково були перерозподілені за КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, інвентар" - придбання солодощів до новорічних свят та 2240 "Оплата послуг (окрім комунальних), що включає в себе послуги логістичної компанії з доставки подарунків дітям.

Вищезазначені зміни у структурі видатків безперечно позитивно впливають на досягненні мети та завдань даної бюджетної програми, так як запланований захід дозволяє надати всебічну підтримку в тому числі натуральну, вразливій категорії громадян Мирненської селищно військової адміністрації.

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

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

(грн)						
№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік

№ з/п	гання використання оюджетних коштів	(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання одноразової грошової допомоги ВПО та мешканцям громади, які перемістилися на підконтрольні Україні території для забезпечення соціально-побутових потреб.	315,000	330,000	200,000	500,000	800,000
X	загальний фонд	315,000	330,000	200,000	500,000	800,000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Надання одноразової допомоги на покращення житлових умов ВПО та мешканцям громади, які перемістилися на підконтрольні Україні території.	-	10,000	10,000	100,000	150,000
X	загальний фонд	-	10,000	10,000	100,000	150,000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	Надання матеріальної допомоги цивільним мешканцям громади, які були поранені у результаті бойових дій, викликаних агресією рф проти України.	-	10,000	-	-	-
X	загальний фонд	-	10,000	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
4	Надання матеріальної допомоги до Міжнародного Дня осіб з інвалідністю, особам з інвалідністю з числа ВПО та мешканців громади, які перемістилися на підконтрольні Україні території	9,000	27,000	27,000	70,500	95,000
X	загальний фонд	9,000	27,000	27,000	70,500	95,000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
5	Надання матеріальної допомоги до Дня пам'яті жертв аварії на Чорнобильській АЕС постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи з числа ВПО та мешканців громади, які перемістилися на підконтрольні Україні території	3,000	3,000	3,000	111,000	111,000
X	загальний фонд	3,000	3,000	3,000	111,000	111,000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
6	Надання одноразової матеріальної допомоги особам похилого віку, яким виповнилося 80 років і більше з числа ВПО та мешканців громади, які перемістилися на підконтрольні Україні території.	-	30,000	30,000	100,000	130,000
X	загальний фонд	-	30,000	30,000	100,000	130,000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
7	Надання одноразової матеріальної допомоги на дороговартісне лікування, придбання ліків чи покриття фінансових затрат на проведення стаціонарного лікування ВПО та мешканцям громади які перемістилися на підконтрольні Україні території.	-	120,000	50,000	125,000	150,000
X	загальний фонд	-	120,000	50,000	125,000	150,000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
8	Надання матеріальної допомоги до дня захисту Дітей - дітям сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям з багатодітних сімей, дітям Захисників і Захисниць України, дітям, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів з числа ВПО та мешканців громади, які перемістилися на підконтрольні Україні території.	-	90,000	50,000	90,000	130,000
X	загальний фонд	-	90,000	50,000	90,000	130,000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
9	Надання матеріальної допомоги до Міжнародного дня осіб похилого віку, особам з числа ВПО та мешканцям громади, які перемістилися на підконтрольні Україні території.	-	90,000	30,000	150,000	20,000
X	загальний фонд	-	90,000	30,000	150,000	20,000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
10	Надання матеріальної допомоги на поховання осіб, які не досягли пенсійного віку, не працювали і не зареєстровані як безробітні з числа ВПО та мешканців громади, які перемістилися на підконтрольні Україні території	-	10,000	10,000	80,000	100,000
X	загальний фонд	-	10,000	10,000	80,000	100,000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
11	Надання матеріальної допомоги студентам денної форми навчання з числа дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей з багатодітних сімей, обдарованих дітей, дітей Захисників та Захисниць України, дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів з числа ВПО та мешканців громади, які перемістилися на підконтрольні території України.	-	80,000	50,000	100,000	170,000
X	загальний фонд	-	80,000	50,000	100,000	170,000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
12	Надання матеріальної допомоги інвалідам війни з числа учасників АТО,ООС, Захисників та Захисниць України	-	6,000	10,000	75,000	100,000

X	загальний фонд	-	6,000	10,000	75,000	100,000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
13	Надання одноразової грошової допомоги з нагоди Дня захисників та захисниць України	60,000	136,000	130,000	300,000	400,000
X	загальний фонд	60,000	136,000	130,000	300,000	400,000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
14	Надання матеріальної допомоги членам сім'ї, які знаходяться в пошуку безвісті відсутніх, захоплених в полон, загиблих військовослужбовців або мобілізованих військовозобов'язаних.	10,000	5,000	10,000	50,000	100,000
X	загальний фонд	10,000	5,000	10,000	50,000	100,000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
15	Надання одноразової матеріальної допомоги на поховання загиблих (померлих) військовослужбовців, мобілізованих військовозобов'язаних	12,000	6,000	20,000	300,000	1,000,000
X	загальний фонд	12,000	6,000	20,000	300,000	1,000,000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
16	Надання одноразової грошової допомоги військовозобов'язаним, яких призвано на військову службу під час мобілізації або прийнято на службу до військових підрозділів сил оборони за контрактом на строк не менше 3 років.	-	100,000	60,000	120,000	200,000
X	загальний фонд	-	100,000	60,000	120,000	200,000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
17	Надання матеріальної допомоги військовослужбовцям, які отримали поранення під час військової служби.	20,000	20,000	40,000	100,000	-
X	загальний фонд	20,000	20,000	40,000	100,000	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
18	Надання одноразової грошової допомоги особам з числа захисників/захисниць України, які повернулися з полону.	30,280	122,000	50,000	150,000	300,000
X	загальний фонд	30,280	122,000	50,000	150,000	300,000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
19	Покращення соціального захисту громадян постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи І категорії	1,500	1,500	-	-	1,500
X	загальний фонд	1,500	1,500	-	-	1,500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
20	Надання одноразової грошової допомоги особам з числа захисників і захисниць України для забезпечення побутових потреб	-	75,000	-	-	130,000
X	загальний фонд	-	75,000	-	-	130,000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
21	Надання матеріальної допомоги цивільним особам, з числа мешканців громади, звільненим з полону	-	-	150,000	112,000	300,000
X	загальний фонд	-	-	150,000	112,000	300,000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
22	Надання подарункового набору до різдвяних та новорічних свят дітям, які зареєстровані на території громади та перемістились на підконтрольній Україні території	-	-	100,000	300,000	483,201
X	загальний фонд	-	-	100,000	300,000	483,201
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
23	Відшкодування вартості санаторно-курортних путівок ветеранам війни, захисникам та захисницям України, членам сім'ї загиблих (померлих) захисників та захисниць України	-	-	90,000	182,000	640,000
X	загальний фонд	-	-	90,000	182,000	640,000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
24	Надання одноразової матеріальної допомоги на проведення медичного обстеження ветеранам війни, захисникам і захисницям України	-	-	50,000	75,000	130,000
X	загальний фонд	-	-	50,000	75,000	130,000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
25	Надання матеріальної допомоги до Дня захисту дітей - дітям ветеранів війни, захисників і захисниць України, загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників і захисниць України	-	-	20,000	30,000	-
X	загальний фонд	-	-	20,000	30,000	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

26	Надання одноразової грошової допомоги до Дня Незалежності України особам з числа ветеранів війни, Захисників і Захисниць України	-	-	90,000	135,000	200,000
X	загальний фонд	-	-	90,000	135,000	200,000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
27	Надання одноразової матеріальної допомоги студентам денної, дуальної (інтернатура) форми навчання дітям ветеранів війни, Захисників і Захисниць України, загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників і Захисниць України	-	-	20,000	30,584	80,000
X	загальний фонд	-	-	20,000	30,584	80,000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
28	Надання соціальної послуги соціальної адаптації ветеранів війни та членів їх сімей	-	30,000	-	-	-
X	загальний фонд	-	30,000	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	460,780	1,301,500	1,300,000	3,386,084	5,920,701
X	загальний фонд	460,780	1,301,500	1,300,000	3,386,084	5,920,701
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

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 виплату матеріальної допомоги внутрішньо переміщеним особам та мешканцям Мирненської селищної територіальної громади	грн.	Програма«Комплексної підтримки внутрішньо переміщених осіб та мешканців Мирненської селищної територіальної громади, які через тимчасову окупацію населених пунктів Мирненської селищної територіальної громади були вимушені переміститися на підконтрольні Україні території	327000	-	327000	800000	-	800000
	Видатки на виплату матеріальної допомоги,ветеранам війни, Захисникам та Захисницям Мирненської територіальної громади, а також членам їх сімей та членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України	грн.	Комплексна програма соціального захисту та підтримки ветеранів війни, Захисників і Захисниць України, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників і Захисниць України Мирненської територіальної громади	132280	-	132280	500000	-	500000
	Видатки на виплату матеріальної допомоги громадянам, що постраждали унаслідок ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС	грн.	Порядок використання коштів субвенції з обласного бюджету бюджетам територіальних громад Донецької області на надання матеріальної допомоги постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, у тому числі тим, які мають задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування) на території Донецької області та перемістились (евакуювались) за її межі»	1500	-	1500	1500	-	1500

	Видатки на відшкодування вартості санаторно-курортних путівок	грн.	Програма «Забезпечення санаторно-курортним лікуванням ветеранів війни, Захисників і Захисниць України та членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України Мирненської селищної територіальної громади», затверджена розпорядженням начальника ВА № 68 від 05.09.2025 (зі змінами та доповненнями)	-	-	-	-	-	-
	продукту								
	Кількість осіб, яким планується виплата фінансової підтримки із числа внутрішньо переміщених осіб та мешканців Мирненської селищної територіальної громади	осіб	План	77	-	77	120	-	120
	Кількість осіб, яким планується виплата фінансової підтримки із числа ветеранів війни, Захисників і Захисниць України, а також членам їх сімей та членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України	осіб	План	17	-	17	60	-	60
	Кількість осіб, яким планується виплата фінансової підтримки із числа осіб, що постраждали унаслідок ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС	осіб	План	1	-	1	1	-	1
	Кількість осіб, яких планується оздоровити із числа ветеранів війни, Захисників та Захисниць, членів сім'ї загиблих Захисників та Захисниць України	осіб	План	-	-	-	-	-	-
	ефективності								
	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги внутрішньо переміщеним особам та мешканцям Мирненської селищної територіальної громади на одну особу	грн/од	розрахунок	4247	-	4247	6666	-	6666
	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги Захисникам та Захисницям України, членам їх сімей, а також членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України.	грн/од	розрахунок	7781	-	7781	8333	-	8333
	Середній розмір одноразової допомоги громадянам, що постраждали унаслідок ліквідації на Чорнобильській АЕС на одну особу	грн/од	розрахунок	1500	-	1500	1500	-	1500
	Середній розмір вартості санаторно-курортної путівки	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	якості								
	Відсоток кількості осіб із числа внутрішньо переміщених та мешканців громади, які отримують фінансову підтримку	відс.	прогноз	94	-	94	100	-	100
	Відсоток кількості осіб із числа Захисників та Захисниць України Мирненської селищної територіальної громади, які отримують фінансову підтримку	відс.	прогноз	43	-	43	100	-	100
	Відсоток кількості осіб із числа громадян, що постраждали унаслідок ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС Мирненської територіальної громади, які отримують фінансову підтримку	відс.	прогноз	100	-	100	100	-	100
	Відсоток оздоровлення ветеранів війни, Захисників та Захисниць України, членів сім'ї загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України із числа запланованих	відс.	прогноз	-	-	-	-	-	-

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

		Одиниця		2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
--	--	---------	--	-----------------	-----------------	-----------------

[illegible]

	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги внутрішньо переміщеним особам та мешканцям Мирненської селищної територіальної громади на одну особу	грн/од	розрахунок	3272	-	3272	6005	6683	12688	-	-	-
	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги Захисникам та Захисницям України, членам їх сімей, а також членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України.	грн/од	розрахунок	6410	-	6410	7013	9805	16818	-	-	-
	Середній розмір одноразової допомоги громадянам, що постраждали унаслідок ліквідації на Чорнобильській АЕС на одну особу	грн/од	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Середній розмір вартості санаторно-курортної путівки	грн.	розрахунок	30000	-	30000	30333	42666	72999	-	-	-
	якості											
	Відсоток кількості осіб із числа внутрішньо переміщених та мешканців громади, які отримують фінансову підтримку	відс.	прогноз	100	-	100	100	100	100	-	-	-
	Відсоток кількості осіб із числа Захисників та Захисниць України Мирненської селищної територіальної громади, які отримують фінансову підтримку	відс.	прогноз	100	-	100	100	100	100	-	-	-
	Відсоток кількості осіб із числа громадян, що постраждали унаслідок ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС Мирненської територіальної громади, які отримують фінансову підтримку	відс.	прогноз	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Відсоток оздоровлення ветеранів війни, Захисників та Захисниць України, членів сім'ї загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України із числа запланованих	відс.	прогноз	100	-	100	100	100	100	-	-	-

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

Аналізуючи результативні показники бюджетної програми за напрямками використання коштів, можемо зробити наступні висновки:

Динаміка затрат:

Видатки на забезпечення виконання затверджених програм підтримки жителів Мирненської селищної громади в плановому періоді зросли, порівняно зі звітним.

Так як відділом систематично переглядаються заходи реалізації програм та напрямки використання коштів, в 2026 році планується внесення змін до програми підтримки ветеранів війни, Захисників та Захисниць України, зокрема надання матеріальної підтримки на проведення медичного обстеження ветеранам війни, Захисникам і Захисницям України, надання матеріальної допомоги до Дня захисту дітей - дітям ветеранів війни, Захисників і Захисниць України, загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників і Захисниць України, надання одноразової грошової допомоги до Дня Незалежності України особам з числа ветеранів війни, Захисників і Захисниць України , надання одноразової матеріальної допомоги студентам денної, дуальної (інтернатура) форми навчання дітям ветеранів війни, Захисників і Захисниць України, загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників і Захисниць України.

Показники продукту:

В плановому періоді відділом планується збільшення майже на 50 % контингенту охоплення отримувачів допомог та послуг, з числа внутрішньопереміщених осіб ,ветеранів війни, Захисників та Захисниць України, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, в порівнянні зі звітним та поточним періодами.

Показники ефективності:

Аналізуючи вищевикладене, спостерігається ріст показників ефективності в плановому періоді, порівняно зі звітним, так як планується збільшення контингенту отримувачів метаріальної допомоги та сума фінансової підтримки на одну сособу (сім'ю).

Підсумовуючи вищевказане, діяльність відділу соціального захисту населення є ефективною, тому що досягаються поставленні цілі та завдання,покращується якість наданих соціальних послуг.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма комплексної підтримки внутрішньо переміщених осіб та мешканців Мирненської громади на 2024-2025рр, згідно Розпорядження керівника Мирненської селищної ВЦА № 1 від 09.01.2024 року (зі змінами)		327,000	-	327,000	800,000	-	800,000
2	Комплексна програма соціального захисту та підтримки, ветеранів війни, Захисників і Захисниць України на 2024-2025 рр, згідно Розпорядження керівника Мирненської селищної ВЦА № 38 від 20.10.2023 року (зі змінами)		132,280	-	132,280	500,000	-	500,000
3	Програма про забезпечення виплати матеріальної допомоги особам, які постраждали при ліквідації аварії на ЧАЕС на 2024-2025 рр.,на виконання Розпорядження голови ОДА № 329/5-24 від 27.05.2024		1,500	-	1,500	1,500	-	1,500
4	Програма «Забезпечення санаторно-курортним лікуванням ветеранів війни, Захисників і Захисниць України та членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України Мирненської селищної територіальної громади» на 2025–2027 роки.		-	-	-	-	-	-
Усього			460,780	-	460,780	1,301,500	-	1,301,500

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма комплексної підтримки внутрішньо переміщених осіб та мешканців Мирненської громади на 2024-2025рр, згідно Розпорядження керівника Мирненської селищної ВЦА № 1 від 09.01.2024 року (зі змінами)		710,000	-	710,000	1,801,500	-	1,801,500	2,339,201	-	2,339,201
2	Комплексна програма соціального захисту та підтримки, ветеранів війни, Захисників і Захисниць України на 2024-2025 рр, згідно Розпорядження керівника Мирненської селищної ВЦА № 38 від 20.10.2023 року (зі змінами)		500,000	-	500,000	1,402,584	-	1,402,584	2,941,500	-	2,941,500
3	Програма про забезпечення виплати матеріальної допомоги особам, які постраждали при ліквідації аварії на ЧАЕС на 2024-2025 рр.,на виконання Розпорядження голови ОДА № 329/5-24 від 27.05.2024		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Програма «Забезпечення санаторно-курортним лікуванням ветеранів війни, Захисників і Захисниць України та членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України Мирненської селищної територіальної громади» на 2025–2027 роки.		90,000	-	90,000	182,000	-	182,000	640,000	-	640,000
Усього			1,300,000	-	1,300,000	3,386,084	-	3,386,084	5,920,701	-	5,920,701

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

(грн)

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

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

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

Відділ соціального захисту населення Мирненської селищної військової адміністрації Волноваського району Донецької області у період 2024-2025 року надавав всебічну підтримку жителям Мирненської селищної територіальної громади, які у зв'язку з тимчасовою окупацією територій змушені були покинути своє постійне місце проживання та евакуюватися до більш безпечних регіонів України. Зокрема, відділом було розроблено та прийнято на рівні місцевого бюджету три програми надання всебічної підтримки місцевому населенню: "Комплексна підтримка внутрішньо переміщених осіб та мешканців Мирненської селищної територіальної громади, які через окупацію населених пунктів Мирненської селищної територіальної громади були вимушені переміститися на підконтрольні Україні території", "Комплексна програма соціального захисту та підтримки, ветеранів війни, Захисників і Захисниць України, членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників і Захисниць України Мирненської селищної територіальної громади на 2024–2025 роки", Програма «Забезпечення санаторно-курортним лікуванням ветеранів війни, Захисників і Захисниць України та членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України Мирненської селищної територіальної громади» на 2025–2027 роки та програма про забезпечення виплати матеріальної допомоги особам, які постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи Мирненської селищної військової адміністрації на 2025 рік, джерелом фінансування якої був обласний бюджет.

За рахунок коштів програм в 2024-2025 роках вирішувались питання, щодо надання матеріальної допомоги мешканцям громади на дороговартісне лікування; вирішення соціально-побутових проблем (в тому числі підтримка та підготовка до зимового періоду, до початку начального року тощо), одноразові матеріальні допомоги членам сімей загиблих (померлих) військовослужбовців унаслідок військової агресії Російської Федерації проти України; військовослужбовцям, які отримали поранення під час бойових дій пов'язаних із захистом Батьківщини, військовослужбовцям та цивільним, які були звільнені з полону, дітям пільгових категрій, громадянам похилого віку, категорій 60+ та 80+.

Протягом звітного та поточного періоду у відділ соціального захисту населення за матеріальною допомогою звернулося 151 внутрішньо переміщених осіб та 77 військовослужбовців, яким своєчасно та оперативно була виплачена одноразова матеріальна допомога, а також надані відповідні інформативні консультації, щодо вирішення гострих питань.

Такі завдання плануються виконувати і у 2026 році. Окрім того, плануються збільшення контингенту отримувачів фінансової підтримки, інформаційного та соціального супроводу. Здійснення пергляду заходів затверджених програм та своєчасна оцінка їх ефективності, постійне удосконалення, доопрацювання та пристосування під потреби громадян.

Очікуваними результатами виконання програми у 2025 році є: створення умов для надання всебічної соціальної допомоги найбільш вразливим верствам населення; забезпечення своєчасного отримання громадянами державних соціальних гарантій; забезпечення соціальної підтримки осіб з інвалідністю та ветеранів війни; забезпечення вирішення інших соціально-побутових проблем за заявками громадян; забезпечення соціального захисту, шляхом надання психологічної, юридичної, матеріальної та іншої допомоги пораненим військовослужбовцям та членам сімей загиблих (померлих) військовослужбовців; відшкодування вартості послуг з поховання загиблих військовослужбовців; надання послуги із соціального відновлення військовослужбовців.

Проект бюджету на 2026 рік та прогноз бюджету на 2027 - 2028 роки дозволить забезпечити виконання своїх повноважень, щодо реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення, яка направлена на посилення матеріальної підтримки найбільш соціально незахищених верств населення.

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

Керівник установи – головного розпорядника коштів


(підпис)

Ірина КОВАЛЬЧУК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1 ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МИРНЕНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ВІСЬКОВОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

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

(1)(0)
(4)(4)(0)(7)(5)(1)(6)(4)
(код за ЄДРПОУ)
(0)(5)(5)(2)(9)(0)(0)(0)(0)(0)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління у відповідній сфері на рівні територіальної громади. Забезпечення всебічного розвитку культурної галузі, сприяння відродженню і подальшому розвитку культурних традицій, збереженню культурної спадщини. Розвиток фізичної культури та спорту, молодіжної політики.

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 на відповідній території реалізації державної політики у сфері культури, мистецтва та туризму, охорони культурної спадщини, фізичної культури та спорту, молодіжної політики. Управління та координація діяльності закладів, що підпорядковані в						
1.1	Обсяг видатків на виконання програми	грн.	1106956	1587761	704260	2335861	2922379
2	Утримання бібліотечних закладів. Інтенсивний розвиток та актуалізація інформаційних ресурсів бібліотек і забезпечення доступу до них. Модернізація матеріально-технічної бази та інформаційно-технічної інфраструктури бібліотек						
2.1	Обсяг видатків на виконання програми	грн.	275184	657719	394015	1444744	1800210
3	Утримання клубних закладів. Забезпечення доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина, забезпечення реалізації прав громадян щодо свободи літературної і художньої творчості, вільного розвитку культурно-мистецьк						
3.1	Обсяг видатків на виконання програми	грн.	542349	1133924	487900	3603195	4366228
4	Створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення кожного громадянина, змістовного відпочинку і дозвілля людей, підготовки спортсменів та участі спортсменів у відповідних змаганнях						
4.1	Обсяг видатків на виконання програми	грн.	119020	439765	313825	616200	911183

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

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

(грн)

Номер цілі державної, регіональної та місцевої політик	Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1010160	0160	0111	ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МИРНЕНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ВІЙСЬКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ	2 043 509	3 819 169	1 900 000	8 000 000	10 000 000
				Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах загальний фонд	1 106 956	1 587 761	704 260	2 335 861	2 922 379
				спеціальний фонд	1 106 956	1 587 761	704 260	2 335 861	2 922 379
2	1014030	4030	0824	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
				Забезпечення діяльності бібліотек	275 184	657 719	394 015	1 444 744	1 800 210
				загальний фонд	275 184	657 719	394 015	1 444 744	1 800 210
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів загальний фонд	542 349	1 133 924	487 900	3 603 195	4 366 228
				спеціальний фонд	542 349	1 133 924	487 900	3 603 195	4 366 228
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
4	1015041	5041	0810	Розвиток та підтримка доступної спортивної інфраструктури загальний фонд	119 020	439 765	313 825	616 200	911 183
				спеціальний фонд	119 020	439 765	313 825	616 200	911 183
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
				УСЬОГО, у тому числі:	2 043 509	3 819 169	1 900 000	8 000 000	10 000 000
				загальний фонд	2 043 509	3 819 169	1 900 000	8 000 000	10 000 000
				спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

Змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами не було

Керівник установи – головний розпорядник коштів



(підпис)

Олена АТАМАНОВА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1.

Фінансовий відділ Мирненської селищної військової адміністрації
Волноваського району Донецької області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

43944972
(код за ЄДРПОУ)

0552900000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів

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	Керування управління у відповідній сфері у містах (місті Київі), селищах, селах, територіальних громадах		0	0	0	0	0
1.1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень фінансовому відділу Мирненської селищної військово-цивільної адміністрації Волноваського району Донецької області	грн.	1028485	1271407	1056200	2000000	3000000
2	Надання міжбюджетного трансферту		0	0	0	0	0
2.1	Забезпечення проведення заходів спрямованих на виконання спільних програм.	грн.	23377000	10552100	0	0	0
3	Резервний фонд місцевого бюджету		0	0	0	0	0

3.1	Резервний фонд місцевого бюджету	грн.	0	25000	43800	0	0
-----	----------------------------------	------	---	-------	-------	---	---

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

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

(грн)

Номер цілі державної, регіональної та місцевої політик	Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Фінансовий відділ Мирненської селищної ВЦА	24405485	11848507	1100000	2000000	3000000
1	3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1028485	1271407	1056200	2000000	3000000
				загальний фонд	1028485	1271407	1056200	2000000	3000000
				спеціальний фонд	0	0	0	0	0
				бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	3718710	8710	0133	Резервний фонд місцевого бюджету	0	25000	43800	0	0
				загальний фонд	0	25000	43800	0	0
				спеціальний фонд	0	0	0	0	0
				бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	3719150	9150	0180	Інші дотації з місцевого бюджету	22377000	10352100	0	0	0

				загальний фонд	22377000	10352100	0	0	0
				спеціальний фонд	0	0	0	0	0
				бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	3719770	9770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету	1000000	200000	0	0	0
				загальний фонд	1000000	200000	0	0	0
				спеціальний фонд	0	0	0	0	0
				бюджет розвитку	0	0	0	0	0
				УСЬОГО, у тому числі:	24405485	11848507	1100000	2000000	3000000
				загальний фонд	24405485	11848507	1100000	2000000	3000000
				спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
				бюджет розвитку	0	0	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

Зміни у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами зумовлені безпековою ситуацією : наразі територія Мирненської ТГ є тимчасов

Керівник установи —
головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

Інна Хандогій
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1 Служба у справах дітей Мирненської селищної військової адміністрації Волноваського району
Донецької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(9)

(код Типової відомчої класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(4)(4)(4)(7)(8)(6)(1)(8)

(код за ЄДРПОУ)

(0)(5)(5)(2)(9)(0)(0)(0)(0)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету
Керівництво і управління державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень на території Мирненської селищної військової адміністрації

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	Реалізація заходів, спрямованих на захист прав, свобод і законних інтересів дітей на території Мирненської селищної військової адміністрації.		-	-	-	-	-
1.1	Обсяг видатків на виконання програми	грн.	882700	1187693	1000000	2000000	3000000
2	Забезпечення підвищення рівня соціального захисту дітей та сімей, проведення заходів по запобіганню дитячої безпритульності та бездоглядності, надання комплексної допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавлених батьківського піклування та дітям і сім'ям, що не		-	-	-	-	-
2.1	Кількість проведених заходів	од.	-	-	-	-	-

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

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

(грн)

Номер цілі державної, регіональної та місцевої політик	Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Служба у справах дітей Мирненської селищної військово-цивільної адміністрації Волноваського району Донецької області	882 700	1 187 660	1 000 000	2 000 000	3 000 000
1	0910160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	882 700	1 187 660	1 000 000	2 000 000	3 000 000
				загальний фонд	882 700	1 187 660	1 000 000	2 000 000	3 000 000
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
				УСЬОГО, у тому числі:	882 700	1 187 660	1 000 000	2 000 000	3 000 000
				загальний фонд	882 700	1 187 660	1 000 000	2 000 000	3 000 000
				спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

Зміни у структурі видатків не пропонувались

Керівник установи – головного розпорядника коштів



_____ (підпис)

Надія БАКАЄВА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1	Служба у справах дітей Мирненської селищної військової адміністрації Волноваського району Донецької області	(0)(9)	(4)(4)(4)(7)(8)(6)(1)(8)	(0)(5)(5)(2)(9)(0)(0)(0)(0)
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2	Служба у справах дітей Мирненської селищної військово-цивільної адміністрації Волноваського району Донецької області	(0)(9)(1)	(4)(4)(4)(7)(8)(6)(1)(8)	
	(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	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	(0)(9)(1)(0)(1)(6)(0)	(0)(1)(6)(0)	(0)(1)(1)(1)
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Реалізація заходів, спрямованих на захист прав, свобод і законних інтересів дітей на території Мирненської селищної військової адміністрації

4.2. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень на території Мирненської селищної військової адміністрації

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення реалізації державної політики в сфері соціального захисту дітей на території Мирненської селищної військової адміністрації;□
- Створення умов для забезпечення прав дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, а також дітей, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції.;□
- Свочасне виявлення, вивчення умов проживання та потреб сімей та дітей, які опинились в складних життєвих обставинах, взяття їх на облік.;□
- Збереження сімейного середовища для дитини та запобігання вилучення дитини з сім'ї, забезпечення пріоритету сімейного виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, захист їх житлових та майнових прав.;□
- Забезпечення виконання наланих законодавством повноважень.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Сімейний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей", Закон України "Про охорону дитинства", Положення про службу у справах дітей Мирненської селищної військової адміністрації..

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:	882 700	1 187 660	1 000 000	2 000 000	3 000 000
X	загальний фонд, у тому числі:	882 700	1 187 660	1 000 000	2 000 000	3 000 000
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	748 513	983 173	814 098	1 628 196	2 442 294
X	загальний фонд	748 513	983 173	814 098	1 628 196	2 442 294
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	128 877	199 487	179 102	358 204	537 306
X	загальний фонд	128 877	199 487	179 102	358 204	537 306
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 310	5 000	6 800	13 600	20 400
X	загальний фонд	5 310	5 000	6 800	13 600	20 400
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	882 700	1 187 660	1 000 000	2 000 000	3 000 000
X	загальний фонд	882 700	1 187 660	1 000 000	2 000 000	3 000 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

(грн)

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

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

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення діяльності Служби у справах дітей Мирненської селищної військової адміністрації	882 700	1 187 660	1 000 000	2 000 000	3 000 000
X	загальний фонд	882 700	1 187 660	1 000 000	2 000 000	3 000 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	882 700	1 187 660	1 000 000	2 000 000	3 000 000
X	загальний фонд	882 700	1 187 660	1 000 000	2 000 000	3 000 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	3	-	3	3	-	3
	продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	110	-	110	120	-	120
	кількість виконаних листів, заяв, звернень	од.	Журнал реєстрації	110	-	110	120	-	120
	ефективності								
	кількість виконаних листів, заяв, звернень на одну особу	од.	Розрахунок	36,67	-	36,67	40	-	40
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одну особу	од.	Розрахунок	36,67	-	36,67	40	-	40
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	294,23	-	294,23	395,9	-	395,9
	якості								
	відсоток вчасно виконаних листів,звернень, заяв, скарг до загальної кількості	відс.	Розрахунок	100	-	100	100	-	100

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	3	-	3	3	-	3	3	-	3
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	150	-	150	150	-	150	150	-	150
	кількість виконаних листів, заяв, звернень	од.	Журнал реєстрації	150	-	150	150	-	150	150	-	150
	ефективності											
	кількість виконаних листів, заяв, звернень на одну особу	од.	Розрахунок	50	-	50	50	-	50	50	-	50
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одну особу	од.	Розрахунок	50	-	50	50	-	50	50	-	50
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	333,33	-	333,33	666,67	-	666,67	1000	-	1000
	якості											
	відсоток вчасно виконаних листів,звернень, заяв, скарг до загальної кількості	відс.	Розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	1	1	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	1	-
2	030 - Спеціалісти	2	2	-	-	2	1	-	-	2	-	2	-	2	-

	Усього	3	3	-	-	3	2	-	-	3	-	3	-	3	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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

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

(грн)

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

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

(грн)

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

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

(грн)

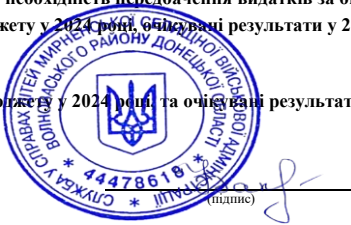
№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми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

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

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

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

Керівник установи – головного розпорядника коштів



Надія БАКАЄВА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Бюджетна пропозиція місцевого бюджету на 2026 – 2028 роки загальна (Форма БП-1)

1	Мирненська селищна військова адміністрація Волноваського району Донецької області	(5)(0)	(4)(4)(2)(4)(4)(5)(8)(5)	(0)(5)(5)(2)(9)(0)(0)(0)(0)(0)
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)

2 Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.

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	Реалізація місцевої політики, спрямованої на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку громади		-	-	-	-	-
1.1	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	грн.	5,236,712	10,903,028	8,900,000	20,000,000	23,000,000
2	Забезпечення державних гарантій соціального захисту та підтримки Захисників і Захисниць України, членів сімей та членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць громади		-	-	-	-	-
2.1	Інші заходи у сфері соціального захисту населення	грн.	-	500,000	-	-	-

4 Видатки/надання кредитів на 2026 - 2028 роки за бюджетними програмами

4.1. Розподіл орієнтовних граничних показників видатків / надання кредитів на 2026 - 2028 роки за бюджетними програмами

(грн)

Номер цілі державної, регіональної та місцевої політик	Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Мирненська селищна військова адміністрація Волноваського району Донецької області	5,236,712	11,403,028	8,900,000	20,000,000	23,000,000
1	5010160	160	111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	5,236,712	10,903,028	8,900,000	20,000,000	23,000,000
				загальний фонд	5,236,712	10,903,028	8,900,000	20,000,000	23,000,000
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
2	5019800	9800	180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	-	500,000	-	-	-
				загальний фонд	-	500,000	-	-	-
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-

X	X	X	X	УСЬОГО, у тому числі:	5,236,712	11,403,028	8,900,000	20,000,000	23,000,000
X	X	X	X	загальний фонд	5,236,712	11,403,028	8,900,000	20,000,000	23,000,000
X	X	X	X	спеціальний фонд	-	-	-	-	-

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

Зміни у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами зумовлені безпековою ситуацією. Наразі територія Імбринської ТГ є тимчасово окупованою, більшість працівників залишаються на ТОТ. В умовах дії воєнного стану в Україні, при формуванні прогнозу на 2026 рік враховано лише мінімальні обсяги видатків з урахуванням продовження воєнного стану. На 2027–2028 роки передбачається поступове відновлення робочого процесу у зв'язку з очікуваною деокупацією.

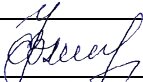
5 Порівняння з показниками прогнозу місцевого бюджету, схваленого у попередньому бюджетному періоді

5.1. Показники на перший та другий роки середньострокового періоду

Найменування	Одиниця виміру	2026 рік			2027 рік		
		затверджено прогнозом місцевого бюджету	включено до пропозиції до прогнозу місцевого бюджету	Відхилення +/-	затверджено прогнозом місцевого бюджету	включено до пропозиції до прогнозу місцевого бюджету	Відхилення +/-
1	2	3	4	5	6	7	8
Видатки /надання кредитів, УСЬОГО		-	-	-	-	-	-
у т. ч.: загальний фонд		-	-	-	-	-	-
спеціальний фонд		-	-	-	-	-	-

5.2. Пояснення відмінностей від прогнозу місцевого бюджету, схваленого у попередньому бюджетному періоді

Керівник установи – головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Надія СЕРДЮКОВА
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Додаток 4
до Інструкції щодо підготовки
бюджетної пропозиції
(абзац п'ятий пункту 3 розділу I)

Бюджетна пропозиція на 2026 – 2028 роки додаткова (Форма БП-3)

1	Мирненська селищна військова адміністрація Волноваського району Донецької області	(5)(0)	(4)(4)(2)(4)(4)(5)(8)(5)	(0)(5)(5)(2)(9)(0)(0)(0)(0)
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)

2	Мирненська селищна військова адміністрація Волноваського району Донецької області	(5)(0)(1)	(4)(4)(2)(4)(4)(5)(8)(5)
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету і номер в системі головного розпорядника коштів місцевого	(код за ЄДРПОУ)

3. Додаткові видатки/надання кредитів на 2026 – 2028 роки за бюджетними програмами:

(грн)

[illegible]

Підстави та обґрунтування пропозицій щодо додаткових коштів загального фонду

Підстави та обґрунтування пропозицій щодо додаткових коштів спеціального фонду

4. Зміна показників досягнення цілей державної, регіональної та місцевої політик у відповідній сфері діяльності в разі передбачення додаткових коштів на 2026 – 2028 роки:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
			показники в межах орієнтовних граничних показників	показники з урахуванням додаткових коштів	показники в межах орієнтовних граничних показників	показники з урахуванням додаткових коштів	показники в межах орієнтовних граничних показників	показники з урахуванням додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Керівник установи – головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Надія СЕРДЮКОВА
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

Бюджетна пропозиція на 2026 – 2028 роки індивідуальна (Форма БП-2)

1	Мирненська селищна військова адміністрація Волноваського району Донецької області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(5)(0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(4)(2)(4)(4)(5)(8)(5) (код за ЄДРПОУ)	(0)(5)(5)(2)(9)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)
2	Мирненська селищна військова адміністрація Волноваського району Донецької області (найменування відповідального виконавця)	(5)(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету і номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(4)(4)(2)(4)(4)(5)(8)(5) (код за ЄДРПОУ)	
3	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(5)(0)(1)(0)(1)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(1)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

Створення належних умов для виконання наданих законодавством повноважень на території Мирненської селищної територіальної громади

- 4.2. Мета бюджетної програми:

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

- 4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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

- 4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон України "Про Державний бюджет України", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про військові адміністрації", Постанова КМУ від 28.02.2002 року №228 "Про затвердження порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 року №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами), Наказ МФУ від 31.05.2019 року №228 "Методичні рекомендації щодо проходження бюджетного процесу на місцевому рівні"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

- 5.1 Надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2028 роках

(грн)						
Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	5,236,712	10,903,028	8,900,000	20,000,000	23,000,000
X	загальний фонд, у тому числі:	5,236,712	10,903,028	8,900,000	20,000,000	23,000,000

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

5.2 Підстави та обґрунтування надходжень до спеціального фонду у 2026 - 2028 роках:

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

6.1 Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 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	4,294,815	8,930,778	7,289,770	14,143,237	16,602,266
X	загальний фонд	4,294,815	8,930,778	7,289,770	14,143,237	16,602,266
X	спеціальний фонд	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	938,477	1,964,770	1,603,750	3,111,528	3,652,499
X	загальний фонд	938,477	1,964,770	1,603,750	3,111,528	3,652,499
X	спеціальний фонд	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	2,480	1,480	600,000	600,000
X	загальний фонд	-	2,480	1,480	600,000	600,000
X	спеціальний фонд	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3,420	5,000	5,000	400,000	400,000
X	загальний фонд	3,420	5,000	5,000	400,000	400,000
X	спеціальний фонд	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	-	-	-	10,000	10,000
X	загальний фонд	-	-	-	10,000	10,000
X	спеціальний фонд	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	-	-	-	1,600,000	1,600,000
X	загальний фонд	-	-	-	1,600,000	1,600,000
X	спеціальний фонд	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	-	-	135,235	135,235
X	загальний фонд	-	-	-	135,235	135,235
X	спеціальний фонд	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	5,236,712	10,903,028	8,900,000	20,000,000	23,000,000
X	загальний фонд	5,236,712	10,903,028	8,900,000	20,000,000	23,000,000
X	спеціальний фонд	-	-	-	-	-

6.2 Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 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
4110	Надання внутрішніх кредитів	-	-	-	-	-
4210	Надання зовнішніх кредитів	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО	-	-	-	-	-

7. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	5,236,712	10,903,028	8,900,000	20,000,000	23,000,000
X	загальний фонд	5,236,712	10,903,028	8,900,000	20,000,000	23,000,000
X	спеціальний фонд	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	5,236,712	10,903,028	8,900,000	20,000,000	23,000,000
X	загальний фонд	5,236,712	10,903,028	8,900,000	20,000,000	23,000,000
X	спеціальний фонд	-	-	-	-	-

8. Показники міжбюджетних трансфертів:

8.1 Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

(грн)

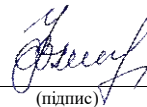
Код Класифікації доходу бюджету/ Код бюджету	Найменування трансферту/ Найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	I. Трансферти до загального фонду бюджету					
	II. Трансферти до спеціального фонду бюджету					
X	УСЬОГО за розділом I та II, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд	-	-	-	-	-

8.2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

(грн)

Код бюджету	Найменування трансферту/ Найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	I. Трансферти із загального фонду бюджету					
	II. Трансферти із спеціального фонду бюджету					
X	УСЬОГО за розділом I та II, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд	-	-	-	-	-

Керівник установи – головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Надія СЕРДЮКОВА
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ