Додаток 99
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету Старобільської міської територіальної громади на 2026 рік
(пункт 3 розділу I)

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

1	**Відділ соціального захисту населення Старобільської міської ради Луганської області**	**(0)(8)**	**(4)(4)(0)(9)(8)(8)(9)(9)**	**(1)(2)(5)(2)(8)(0)(0)(0)(0)(0)**
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2	**Відділ соціального захисту населення Старобільської міської ради Луганської області**	**(0)(8)(1)**	**(4)(4)(0)(9)(8)(8)(9)(9)**	
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3	**Інші 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

Розв`язання проблем підвищення рівня та якості життя, посилення соціального захисту населення

4.2. Мета бюджетної програми

Розв`язання проблем підвищення рівня та якості життя, посилення соціального захисту населення

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Проведення інших заходів у сфері соціального захисту населення.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015р. № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», Наказ МінІстерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"..

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**3 418 446**	**4 933 000**	**6 860 000**	**7 264 740**	**7 649 771**
X	**загальний фонд, у тому числі:**	**3 418 446**	**4 933 000**	**6 860 000**	**7 264 740**	**7 649 771**
	міжбюджетний трансферт	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	міжбюджетний трансферт	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	повернення кредитів	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

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

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	65 868	70 000	-	-	-
X	загальний фонд	65 868	70 000	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 578	14 000	-	-	-
X	загальний фонд	7 578	14 000	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	3 345 000	4 849 000	6 860 000	7 264 740	7 649 771
X	загальний фонд	3 345 000	4 849 000	6 860 000	7 264 740	7 649 771
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**3 418 446**	**4 933 000**	**6 860 000**	**7 264 740**	**7 649 771**
X	**загальний фонд**	**3 418 446**	**4 933 000**	**6 860 000**	**7 264 740**	**7 649 771**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**бюджет розвитку**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

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

(грн)

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

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

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	На виплату матеріальної допомоги	3 345 000	4 849 000	6 860 000	7 264 740	7 649 771
X	загальний фонд	3 345 000	4 849 000	6 860 000	7 264 740	7 649 771
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	На оплату послуг (крім комунальних)	7 578	14 000	-	-	-
X	загальний фонд	7 578	14 000	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	На придбання предметів та матеріалів	65 868	70 000	-	-	-
X	загальний фонд	65 868	70 000	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**3 418 446**	**4 933 000**	**6 860 000**	**7 264 740**	**7 649 771**
X	**загальний фонд**	**3 418 446**	**4 933 000**	**6 860 000**	**7 264 740**	**7 649 771**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**бюджет розвитку**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Обсяг витрат на надання матеріальної допомоги дітям військовослужбовців	грн.	прогнозні дані	-	-	-	-	-	-
2	Обсяг витрат на одноразову грошову допомогу зг.пр полонені	грн.	прогнозні дані	-	-	-	-	-	-
3	Обсяг витрат на щорічну грошову допомогу до Дня міста	грн.	прогнозні дані	-	-	-	-	-	-
4	Обсяг витрат на надання щорічної одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям	грн.	прогнозні дані	3315000	-	3315000	3480000	-	3480000
5	Обсяг видатків на забезпечення матеріальної допомоги мешканцям які опинились в СЖО	грн.	прогнозні дані	15000	-	15000	-	-	-
6	Обсяг витрат на подарунки дітям військовослужбовців	грн.	прогнозні дані	65868	-	65868	70000	-	70000
7	Обсяг витрат матеріальної допомоги на поховання військовослужбовям	грн.	прогнозні дані	-	-	-	-	-	-
8	Обсяг витрат напоштові послуги	грн.	прогнозні дані	7578	-	7578	14000	-	14000
9	Обсяг видатків на забезпечення пільг, матеріальних виплат Чорнобильцям	грн.	прогнозні дані	15000	-	15000	20000	-	20000
10	Обсяг видатків на надання щорічної одноразової матеріальної допомоги до Дня Знань дітям військовослужбовців та окремих категорій до них прирівняних, діючи військовослужбовці,УБД,АТО,ООС, військових які загинули, померли внаслідок поранення, військових звільнених з військової служби	грн.	прогнозні дані	-	-	-	500000	-	500000
11	Обсяг видатків на надання щорічної одноразової матеріальної допомоги до Дня Захисників і Захисниць України військовослужбовцям та окремих категорій до них прирівняних, які звільнені з військової служби, військовослужбовці УБД, АТО, ООС, членам сімей загиблих військовослужбовців	грн.	прогнозні дані	-	-	-	500000	-	500000
12	Обсяг витрат матеріальної допомоги мешканцям Громади, які мають онкологічні захворювання	грн.	прогнозні дані	-	-	-	20000	-	20000
13	Обсяг витрат на метеріальну допомогу мешканцям Громади, які мали оперативне втручання або стаціонарне лікування	грн.	прогнозні дані	-	-	-	20000	-	20000
14	Обсяг видатків на забезпечення матеріальної допомоги мешканцям які не можуть самостійно подолати наслідки СЖО	грн.	прогнозні дані	-	-	-	14000	-	14000
15	Обсяг витрат на матеріальну допомогу для родин з дітьми з числа мешканців Громади до Дня знань з метою підготовки до навчального року	грн.	прогнозні дані	-	-	-	295000	-	295000
	продукту								
16	Кількість одержувачів матеріальної допомоги дітям	осіб	облік	-	-	-	-	-	-

17	Кількість отримувачів одноразової грошової допомоги зг.пр.полонені	осіб	облік	-	-	-	-	-	-
18	Кількість отримувачів щорічної грошової допомоги до Дня міста пр.полонені	осіб	облік	-	-	-	-	-	-
19	Кількість одержувачів подарунків дітям	осіб	розрахунок	70	-	70	-	-	-
20	Кількість одержувачів матеріальної допомоги військовослужбовців	осіб	розрахунок	221	-	221	-	-	-
21	Кількість одержувачів матеріальної допомоги які опинились СЖО	осіб	розрахунок	4	-	4	-	-	-
22	Кількість осіб матеріальної допомоги на поховання військовослужбовям	осіб	розрахунок	-	-	-	-	-	-
23	Кількість одержувачів пільг, матеріальних виплат	осіб	розрахунок	1	-	1	-	-	-
24	Кількість отриманих послуг	осіб	розрахунок	70	-	70	-	-	-
25	Кількість отримувачів щорічної одноразової допомоги до Дня знань	осіб	облік	-	-	-	100	-	100
26	Кількість отримувачів щорічної одноразової матеріальної допомоги до Дня Захисників та Захисниць України	осіб	облік	-	-	-	100	-	100
27	Кількість отримувачів матеріальної допомоги, які мають онкологічні захворювання	осіб	облік	-	-	-	1	-	1
28	Кількість отримувачів матеріальної допомоги, які мали оперативне втручання або стаціонарне лікування	осіб	облік	-	-	-	2	-	2
29	Кількість отримувачів матеріальної допомоги для родин з дітьми з числа мешканців Громади до Дня знань з метою підготовки до навчального року	осіб	облік	-	-	-	59	-	59
30	Кількість одержувачів матеріальної допомоги мешканцям, які не можуть самостійно подолати наслідки СЖО	осіб	облік	-	-	-	2	-	2
	ефективності								
31	Середній розмір матеріальної допомоги дітям до Дня захисту дітей або новорчних свят	грн.	розрахункові дані	-	-	-	-	-	-
32	Середній розмір отримувачів одноразової домоги зг. пр.полонені	грн.	розрахункові дані	-	-	-	-	-	-
33	Середній розмір щорічної грошової допомоги до Дня міста пр.полонені	грн.	розрахункові дані	-	-	-	-	-	-
34	Середня вартість 1 подарунка дітям	грн.	розрахунок	940,97	-	940,97	1000	-	1000
35	Середній розмір матеріальної допомоги мешканцям які опинились в СЖО	грн.	розрахунок	3750	-	3750	-	-	-
36	Розмір одноразовоїщорічної матеріальної допомоги військовослужбовцям	грн.	розрахунок	15000	-	15000	-	-	-
37	Середній розмір матеріальної допомоги на поховання військовослужбовям	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
38	Середня розмір матеріальної допомоги Чорнобильцям	грн.	розрахунок	15000	-	15000	-	-	-
39	Середній розмір поштової пересилки	грн.	розрахунок	108	-	108	-	-	-
40	середній розмір щорічної одноразової матеріальної допомоги до Дня Захисників та Захисниць України	грн.	розрахунок	-	-	-	5000	-	5000
41	середній розмір щорічної одноразової допомоги до Дня знань	грн.	розрахунок	-	-	-	5000	-	5000
42	Середній розмір матеріальної допомоги, які мають онкологічні захворювання	грн.	розрахунок	-	-	-	20000	-	20000
43	Середній розмір матеріальної допомоги які мали оперативне втручання або стаціонарне лікування	грн.	розрахунок	-	-	-	10000	-	10000
44	Середній розмір матеріальної допомоги для родин з дітьми з числа мешканців Громади до Дня знань з метою підготовки до навчального року	грн.	розрахунок	-	-	-	5000	-	5000

45	Середній розмір матеріальної допомоги мешканцям, які не можуть самостійно подолати наслідки СЖО	грн.	розрахунок	-	-	-	7000	-	7000
	якості								
46	відсоток виплаченої допомоги військовим	відс.	розрахунок	77,5	-	77,5	-	-	-
47	відсоток поштових пересилок	відс.	розрахунок	54	-	54	-	-	-
48	відсоток виплаченної допомоги на поховання	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
49	відсоток виплаченної допомоги чорнобильцям	відс.	розрахунок	50	-	50	-	-	-
50	відсоток виплаченної допомоги мешканцям які опинились в СЖО	відс.	розрахунок	5,3	-	5,3	-	-	-
51	відсток виданих подарунків дітям	відс.	розрахунок	94	-	94	-	-	-

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Обсяг витрат на надання матеріальної допомоги дітям військовослужбовців	грн.	прогнозні дані	70000	-	70000	74130	-	74130	78059	-	78059
2	Обсяг витрат на одноразову грошову допомогу зг.пр полонені	грн.	прогнозні дані	400000	-	400000	423600	-	423600	446050	-	446050
3	Обсяг витрат на щорічну грошову допомогу до Дня міста	грн.	прогнозні дані	130000	-	130000	137670	-	137670	144967	-	144967
4	Обсяг витрат на надання щорічної одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям	грн.	прогнозні дані	3480000	-	3480000	3685320	-	3685320	3880642	-	3880642
5	Обсяг видатків на забезпечення матеріальної допомоги мешканцям які опинились в СЖО	грн.	прогнозні дані	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Обсяг витрат на подарунки дітям військовослужбовців	грн.	прогнозні дані	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Обсяг витрат матеріальної допомоги на поховання військовослужбовям	грн.	прогнозні дані	800000	-	800000	847200	-	847200	892102	-	892102
8	Обсяг витрат напоштові послуги	грн.	прогнозні дані	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Обсяг видатків на забезпечення пільг, матеріальних виплат Чорнобильцям	грн.	прогнозні дані	45000	-	45000	47655	-	47655	50181	-	50181
10	Обсяг видатків на надання щорічної одноразової матеріальної допомоги до Дня Знань дітям військовослужбовців та окремих категорій до них прирівняних, діючи військовослужбовці,УБД,АТО,ООС, військових які загинули, померли внаслідок поранення, військових звільнених з військової служби	грн.	прогнозні дані	500000	-	500000	529500	-	529500	557564	-	557564
11	Обсяг видатків на надання щорічної одноразової матеріальної допомоги до Дня Захисників і Захисниць України військовослужбовцям та окремих категорій до них прирівняних, які звільнені з військової служби, військовослужбовці УБД, АТО, ООС, членам сімей загиблих військовослужбовців	грн.	прогнозні дані	500000	-	500000	529500	-	529500	557564	-	557564
12	Обсяг витрат матеріальної допомоги мешканцям Громади, які мають онкологічні захворювання	грн.	прогнозні дані	100000	-	100000	105900	-	105900	111512	-	111512
13	Обсяг витрат на метеріальну допомогу мешканцям Громади, які мали оперативне втручання або стаціонарне лікування	грн.	прогнозні дані	50000	-	50000	52950	-	52950	55756	-	55756
14	Обсяг видатків на забезпечення матеріальної допомоги мешканцям які не можуть самостійно подолати наслідки СЖО	грн.	прогнозні дані	35000	-	35000	37065	-	37065	39029	-	39029

15	Обсяг витрат на матеріальну допомогу для родин з дітьми з числа мешканців Громади до Дня знань з метою підготовки до навчального року	грн.	прогнозні дані	750000	-	750000	794250	-	794250	836345	-	836345
	продукту											
16	Кількість одержувачів матеріальної допомоги дітям	осіб	облік	70	-	70	70	-	70	70	-	70
17	Кількість отримувачів одноразової грошової допомоги зг.пр.полонені	осіб	облік	8	-	8	6	-	6	6	-	6
18	Кількість отримувачів щорічної грошової допомоги до Дня міста пр.полонені	осіб	облік	26	-	26	30	-	30	30	-	30
19	Кількість одержувачів подарунків дітям	осіб	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Кількість одержувачів матеріальної допомоги військовослужбовців	осіб	розрахунок	232	-	232	232	-	232	232	-	232
21	Кількість одержувачів матеріальної допомоги які опинились СЖО	осіб	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Кількість осіб матеріальної допомоги на поховання військовослужбовям	осіб	розрахунок	20	-	20	20	-	20	20	-	20
23	Кількість одержувачів пільг, матеріальних виплат	осіб	розрахунок	3	-	3	3	-	3	3	-	3
24	Кількість отриманих послуг	осіб	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Кількість отримувачів щорічної одноразової допомоги до Дня знань	осіб	облік	100	-	100	100	-	100	100	-	100
26	Кількість отримувачів щорічної одноразової матеріальної допомоги до Дня Захисників та Захисниць України	осіб	облік	100	-	100	100	-	100	100	-	100
27	Кількість отримувачів матеріальної допомоги, які мають онкологічні захворювання	осіб	облік	5	-	5	5	-	5	5	-	5
28	Кількість отримувачів матеріальної допомоги, які мали оперативне втручання або стаціонарне лікування	осіб	облік	5	-	5	5	-	5	5	-	5
29	Кількість отримувачів матеріальної допомоги для родин з дітьми з числа мешканців Громади до Дня знань з метою підготовки до навчального року	осіб	облік	150	-	150	150	-	150	150	-	150
30	Кількість одержувачів матеріальної допомоги мешканцям, які не можуть самостійно подолати наслідки СЖО	осіб	облік	5	-	5	5	-	5	5	-	5
	ефективності											
31	Середній розмір матеріальної допомоги дітям до Дня захисту дітей або новорчних свят	грн.	розрахункові дані	1000	-	1000	1059	-	1059	1115	-	1115
32	Середній розмір отримувачів одноразової домоги зг. пр.полонені	грн.	розрахункові дані	50000	-	50000	52950	-	52950	55776	-	55776
33	Середній розмір щорічної грошової допомоги до Дня міста пр.полонені	грн.	розрахункові дані	5000	-	5000	5295	-	5295	5575	-	5575
34	Середня вартість 1 подарунка дітям	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Середній розмір матеріальної допомоги мешканцям які опинились в СЖО	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Розмір одноразовоїщорічної матеріальної допомоги військовослужбовцям	грн.	розрахунок	15000	-	15000	15885	-	15885	16727	-	16727
37	Середній розмір матеріальної допомоги на поховання військовослужбовям	грн.	розрахунок	40000	-	40000	42360	-	42360	44605	-	44605
38	Середня розмір матеріальної допомоги Чорнобильцям	грн.	розрахунок	15000	-	15000	15885	-	15885	16727	-	16727
39	Середній розмір поштової пересилки	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	середній розмір щорічної одноразової матеріальної допомоги до Дня Захисників та Захисниць України	грн.	розрахунок	5000	-	5000	5295	-	5295	5575	-	5575
41	середній розмір щорічної одноразової допомоги до Дня знань	грн.	розрахунок	5000	-	5000	5295	-	5295	5575	-	5575
42	Середній розмір матеріальної допомоги, які мають онкологічні захворювання	грн.	розрахунок	20000	-	20000	21180	-	21180	22302	-	22302

43	Середній розмір матеріальної допомоги які мали оперативне втручання або стаціонарне лікування	грн.	розрахунок	10000	-	10000	10590	-	10590	11151	-	11151
44	Середній розмір матеріальної допомоги для родин з дітьми з числа мешканців Громади до Дня знань з метою підготовки до навчального року	грн.	розрахунок	5000	-	5000	5292	-	5292	5576	-	5576
45	Середній розмір матеріальної допомоги мешканцям, які не можуть самостійно подолати наслідки СЖО	грн.	розрахунок	7000	-	7000	7413	-	7413	7806	-	7806
	якості											
46	відсоток виплаченої допомоги військовим	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	відсоток поштових пересилок	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	відсоток виплаченної допомоги на поховання	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	відсоток виплаченної допомоги чорнобильцям	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	відсоток виплаченної допомоги мешканцям які опинились в СЖО	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	відсток виданих подарунків дітям	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова програма по наданню матеріальної допомоги мешканцям Старобільської міської територіальної громади, які опинилися в складних життєвих обставинах і потребують грошової допомоги, на 2024-2027 роки	18.12.2023 № 136	15 000	-	15 000	349 000	-	349 000
2	Комплексна міська програма соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2024 – 2027 роки	18.12.2023 №135	15 000	-	15 000	20 000	-	20 000
3	Комплексна міська програма підтримки учасників бойових дій, військовослужбовців, окремих категорій осіб, до них прирівняних та членів їх сімей на 2024-2025 роки	18.12.2023 №137	3 388 446	-	3 388 446	4 564 000	-	4 564 000

4	Міська цільова програма підтримки осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, на 2026 – 2027 роки	проєкт	-	-	-	-	-	-
5	Комплексна міська програма підтримки учасників бойових дій, військовослужбовців, окремих категорій осіб, до них прирівняних та членів їх сімей на 2026-2027 роки	проєкт	-	-	-	-	-	-
	Усього		**3 418 446**	**-**	**3 418 446**	**4 933 000**	**-**	**4 933 000**

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська цільова програма по наданню матеріальної допомоги мешканцям Старобільської міської територіальної громади, які опинилися в складних життєвих обставинах і потребують грошової допомоги, на 2024-2027 роки	18.12.2023 № 136	935 000	-	935 000	990 165	-	990 165	1 042 644	-	1 042 644
2	Комплексна міська програма соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2024 – 2027 роки	18.12.2023 №135	45 000	-	45 000	47 655	-	47 655	50 181	-	50 181
3	Комплексна міська програма підтримки учасників бойових дій, військовослужбовців, окремих категорій осіб, до них прирівняних та членів їх сімей на 2024-2025 роки	18.12.2023 №137	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Міська цільова програма підтримки осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, на 2026 – 2027 роки	проєкт	530 000	-	530 000	561 270	-	561 270	591 017	-	591 017
5	Комплексна міська програма підтримки учасників бойових дій, військовослужбовців, окремих категорій осіб, до них прирівняних та членів їх сімей на 2026-2027 роки	проєкт	5 350 000	-	5 350 000	5 665 650	-	5 665 650	5 965 929	-	5 965 929
	Усього		**6 860 000**	**-**	**6 860 000**	**7 264 740**	**-**	**7 264 740**	**7 649 771**	**-**	**7 649 771**

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 _____ Максим НОСАЛЬ

(підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)