

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

1 .	Виконавчий комітет Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області	02	44101089	1053800000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2 .	Виконавчий комітет Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області	021	44101089	
	(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	0213242	3242	1090
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

4.3. Завдання бюджетної програми:

Надання матеріальної допомоги (хвороба Бехтерева, розсіяний енцефаломієліт, гемодіаліз),Надання матеріальної допомоги на поховання місцевих жителів які проживають та зареєстровані в нввселених пунутах Гірської сільської ради на день смерті,Надання допомоги інвалідам дитинства та з діагнозом а аутизм, ДЦП, хворба дауна,Надання допомоги у зв'язку з операцією на серці, трансплантацією органів, операцією на хребті, ендпротезування, ампутування кінцівок, трипанация черепа та інші важкі операції ,
Надання допомоги через смерть одного з батьків (разі не отримання по п.п.11,12),надання допомоги на операції (середньої важкості) крім косметичних та стоматологічних операцій,Надання допомоги до свят учасникам бойових дій на території інших держав, вдови та/або метері померлих до 15 лютого. Учасники бойових дій в тому числі які брали участь у проведені ООС, АТО, бійці добровольці , щорічно 14 жовтня,Надання допомоги у разі надзвичайних ситуацій (пожежа, тощо),Надання допомоги на закупівлю будівельних матеріалів у разі надзвичайних ситуацій (пожежа),Надання одноразової фінансової допомоги при мобілізації,Надання допомоги сиротам та напівсиротам (разі не отримання по п.п.12,16),Послуги банка,Надання одноразової матеріальної допомоги сім'ї загиблого учасника УБД до 24.08,Надання щорічно(до зміни статусу) фінансової допомоги сім'ї зниклого безвісти поранення (контузії),Надання однораз. допомоги сім'ям загиблого учасника УБД до 24.08,Надання щорічно(до зміни статусу) фінансової допомоги дітям померлого у статусі УБД,за умови реєстраціїдитини/дітей на території Гірської сільської ради,Надання матеріальної допомоги інвалідам I-II-III групи, інвалідам дитинства (до 03 грудня),Надання щорічно(до зміни статусу) фінансової допомоги сім'ї зниклого безвісти військовослужбовця,Одноразова виплата на реабілітацію військовослужбовця,Надання фінансової допомоги (відшкодування) сім'ї загиблого військовослужбовця за спорудження на могилі загиблого надгробку,Надання матеріальної допомоги онкохворим (при наявності довідки профільного медичного закладу),Надання матеріальної допомоги онкохворим (при наявності довідки не профільного медичного закладу)

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VI;
Податковий кодекс УКраїни;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
Бюджетна декларація на 2026-2028 роки;
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2010 № 308-р "Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів";
Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 № 805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі зміними;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24.11.2022 року № 395;
Програма соціальної підтримки учасників бойових дій громадян, які визнані бійцями добровольцями та членів їх сімей на території Гірської сільської територіальної громади на 2021-2025 роки №209-6-VIII від 29.01.21р.
Програма соціального забезпечення та соціального захисту населення Гірської сільської ради «Турбота» на 2023–2025 роки №1349-44-VIII від 16.02.23р..

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:	38 841 154	33 397 800	12 095 610	7 279 316	6 462 420
	загальний фонд, у тому числі:	38 841 154	33 397 800	12 095 610	7 279 316	6 462 420
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

Спеціальний фонд на 2026 - 2028 роки не планується

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	290 640	300 000	200 000	200 000	200 000
	загальний фонд	290 640	300 000	200 000	200 000	200 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	191 605	200 300	100 500	100 500	100 500
	загальний фонд	191 605	200 300	100 500	100 500	100 500
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню, у тому числі:	38 358 909	32 897 500	11 795 110	6 978 816	6 161 920
	загальний фонд	38 358 909	32 897 500	11 795 110	6 978 816	6 161 920
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	38 841 154	33 397 800	12 095 610	7 279 316	6 462 420
	загальний фонд	38 841 154	33 397 800	12 095 610	7 279 316	6 462 420
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

(грн)						
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2	Турб (І) Надання матеріальної допомоги на поховання місцевих жителів які проживають та зареєстровані в населених пунктах Гірської сільської ради на день смерті, у тому числі:	589 403	381 028	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
X	загальний фонд	589 403	381 028	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	Надання матеріальної допомоги інвалідам I-II-III групи, інвалідам дитинства (до 03 грудня), у тому числі:	880 129	0	0	0	0
X	загальний фонд	880 129	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
4	Надання МД онкохворим (при наявності довідки профільного медичного закладу), у тому числі:	856 540	0	0	0	0
X	загальний фонд	856 540	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
5	Надання МД онкохворим (при наявності довідки не профільного медичного закладу), у тому числі:	156 383	0	0	0	0
X	загальний фонд	156 383	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
6	Турб (3) Надання матеріальної допомоги (хвороба Бехтерева, розсіяний енцефаломієліт, гемодіаліз), у тому числі:	30 000	90 000	136 370	292 215	97 405
X	загальний фонд	30 000	90 000	136 370	292 215	97 405
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
7	Надання допомоги у разі надзвичайних ситуацій (пожежа, тощо), у тому числі:	69 371	0	0	0	0
X	загальний фонд	69 371	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
8	Турб (4) Надання допомоги на закупівлю будівельних матеріалів у разі надзвичайних ситуацій (пожежа), у тому числі:	57 101	0	0	0	0
X	загальний фонд	57 101	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
10	Турб (11) Надання допомоги інвалідам дитинства та з діагнозом аутизм, ДЦП, хворба Дауна, у тому числі:	218 761	115 325	0	0	0
X	загальний фонд	218 761	115 325	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
15	Турб (5) Надання допомоги у зв'язку з операцією на серці, на хребті, протезування, ампутування кінцівок, трепанація черепа, шунтування, у тому числі:	863 876	672 509	292 220	292 215	97 405
X	загальний фонд	863 876	672 509	292 220	292 215	97 405
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
17	Надання допомоги через смерть одного з батьків (разі не отримання по п.п.11,12), у тому числі:	50 974	0	0	0	0
X	загальний фонд	50 974	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
19	надання допомоги на операції (середньої важкості) крім косметичних та стоматологічних операцій, у тому числі:	241 960	0	0	0	0
X	загальний фонд	241 960	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
21	УБД (2) Надання допомоги до свят УБД, вдові або метері загиблого до 15 лютого, до 01 жовтня щорічно, у тому числі:	715 379	997 887	259 760	350 226	350 220
X	загальний фонд	715 379	997 887	259 760	350 226	350 220
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
22	Надання одноразової фінансової допомоги при мобілізації, у тому числі:	90 000	0	0	0	0
X	загальний фонд	90 000	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
26	Турб (8) Надання допомоги сиротам (разі не отримання по УБД), у тому числі:	119 689	87 924	129 870	0	0
X	загальний фонд	119 689	87 924	129 870	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
27	УБД Послуги банку, у тому числі:	205	300	0	0	0
X	загальний фонд	205	300	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
28	УБД (4) Організація почесних поховань, у тому числі:	482 040	500 000	300 500	300 500	300 500
X	загальний фонд	482 040	500 000	300 500	300 500	300 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
29	УБД (1) Надання одноразової матеріальної допомоги сім'ї загиблого під час виконання військового обов'язку, у тому числі:	569 319	229 870	0	0	0
X	загальний фонд	569 319	229 870	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
31	УБД (5) Виплата одноразової допомоги у разі поранення (контузії) при виконанні військового обов'язку, у тому числі:	2 352 094	1 070 000	974 025	0	0
X	загальний фонд	2 352 094	1 070 000	974 025	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
34	Надання однораз. допомоги сім'ям загиблих учасників УБД до Дня незалежності України, у тому числі:	329 068	0	0	0	0
X	загальний фонд	329 068	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
36	УБД (3) Надання одноразової фінансової допомоги при мобілізації, підпис контракту, у тому числі:	18 565 374	3 258 544	2 597 400	0	0
X	загальний фонд	18 565 374	3 258 544	2 597 400	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
37	УБД (7) Надання щорічно(до зміни статусу) фінансової допомоги сім'ї зниклого безвісти військовослужбовця, у тому числі:	624 224	514 935	0	0	0
X	загальний фонд	624 224	514 935	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
38	Турб (6) Надання однораз. допомоги дітям померлого у статусі УБД, за умови реєстрації дитини/дітей на території Гірської сільської ради, у тому числі:	40 000	20 000	0	0	0
X	загальний фонд	40 000	20 000	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
39	Надання одноразової фінансової допомоги при мобілізації, підпис контракту, знаходиться в зоні БОЙОВИХ ДІЙ, у тому числі:	9 319 000	0	0	0	0
X	загальний фонд	9 319 000	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
40	УБД (6) Одноразова виплата на реабілітацію військовослужбовця, у тому числі:	148 504	800 000	1 038 960	5 194 800	5 194 800
X	загальний фонд	148 504	800 000	1 038 960	5 194 800	5 194 800
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
41	УБД (8) Надання щойної матеріальної допомоги сім'ї військовослужбовця, добровольця ТРО ЗСУ, який підписав контракт та перебуває в місцях несвободи (військовополонений), у тому числі:	50 000	0	0	0	0
X	загальний фонд	50 000	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
42	УБД (9) Надання фінансової допомоги (відшкодування) сім'ї загиблого військовослужбовця за спорудження на могилі загиблого надгробку, у тому числі:	1 311 370	559 740	0	0	0
X	загальний фонд	1 311 370	559 740	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
43	Дитині з інвалідністю, у зв'язку з проведенням операції Shanfield, у тому числі:	110 390	0	0	0	0
X	загальний фонд	110 390	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
44	Турб (7) Надання допомоги у зв'язку з операцією (крім операці. на серці, на хребті, протезування, ампутування кінцівок, трепанація черепа, шунтування), у тому числі:	0	328 312	97 410	70 120	32 470
X	загальний фонд	0	328 312	97 410	70 120	32 470
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
45	Турб (8.1) Надання допомоги напівсиротам, позбавл.батьк.піклування (разі не отримання по УБД), у тому числі:	0	177 606	32 470	0	0
X	загальний фонд	0	177 606	32 470	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
46	Турб (9) Надання допомоги в разі інсульту, інфаркту, деменсії, у тому числі:	0	20 000	0	0	0
X	загальний фонд	0	20 000	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
47	Турб (2) Надання допомоги онкохворим, у тому числі:	0	977 301	389 620	779 240	389 620
X	загальний фонд	0	977 301	389 620	779 240	389 620
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
48	УБД (3.1) Надання щор. однораз. доп.мобілізованим, які на момент подання заяви перебувають в зоні бойових дій, у тому числі:	0	21 895 140	5 847 005	0	0
X	загальний фонд	0	21 895 140	5 847 005	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
49	Турб (10) Випл. по Прогр ТУРБОТА, які були призупинені Ріш.сесії від 19.12.24р. (Випл. 2024 року), у тому числі:	0	63 444	0	0	0
X	загальний фонд	0	63 444	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
50	УБД (10) Випл. по Прогр УБД, які були призупинені Ріш.сесії від 19.12.24р. (Випл. 2024 року), у тому числі:	0	637 935	0	0	0
X	загальний фонд	0	637 935	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	38 841 154	33 397 800	12 095 610	7 279 316	6 462 420
X	загальний фонд	38 841 154	33 397 800	12 095 610	7 279 316	6 462 420
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

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 одержувачів фінансової допомоги на поховання місцевих жителів	осіб		91,00	0,00	91,00	48,00	0,00	48,00
	кількість одержувачів фінансової допомоги інвалідам I-II-III групи, інвалідам дитинства (до 03 грудня)	осіб		315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00
	кількість одержувачів фінансової допомоги онкохворим (при наявності довідки профільного медичного закладу)	осіб		54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00
	кількість одержувачів фінансової допомоги онкохворим (при наявності довідки не профільного медичного закладу)	осіб		13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
	кількість одержувачів фінансової допомоги (хвороба Бехтерева, розсіяний енцефаломієліт, гемодіаліз)	осіб		2,00	0,00	2,00	4,00	0,00	4,00
	кількість одержувачів фінансової допомоги у разі надзвичайних ситуацій (пожежа, тощо)	осіб		8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	кількість одержувачів фінансової допомоги на закупівлю будівельних матеріалів у разі надзвичайних ситуацій (пожежа)	осіб		3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	кількість одержувачів фінансової допомоги інвалідам дитинства та з діагнозом а аутизм, ДЦП, хворба дауна	осіб		45,00	0,00	45,00	18,00	0,00	18,00
	кількість одержувачів фінансової допомоги	осіб		55,00	0,00	55,00	35,00	0,00	35,00
	кількість одержувачів фінансової допомоги через смерть одного з батьків (разі не отримання по п.п.11,12)	осіб		3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	кількість одержувачів фінансової допомоги на операції (середньої важкості) крім косметичних та стоматологічних операції	осіб		51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
	кількість одержувачів фінансової допомоги	осіб		183,00	0,00	183,00	153,00	0,00	153,00
	кількість одержувачів фінансової допомоги при мобілізації	осіб		3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	кількість одержувачів фінансової допомоги сиротам та напівсиротам (разі не отримання по п.п.12,16)	осіб		22,00	0,00	22,00	7,00	0,00	7,00
	сума витрат на послуги банку	грн.		300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
	кількість сімей загиблого,одержувачів допомоги в придбанні похоронної атрибутики для організації почесних поховань	осіб		11,00	0,00	11,00	10,00	0,00	10,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість одержувачів фінансової допомоги сім'ї загиблого сім'ї загиблого під час виконання військового обов'язку	осіб		10,00	0,00	10,00	4,00	0,00	4,00
	кількість одержувачів фінансової допомоги у разі поранення (контузії) при виконанні військового обов'язку	осіб		77,00	0,00	77,00	30,00	0,00	30,00
	кількість одержувачів фінансової допомоги сім'ям загиблих учасників УБД до Дня незалежності України	осіб		16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
	кількість одержувачів фінансової допомоги при мобілізації, підпис контракту, ЩОРІЧНО	осіб		357,00	0,00	357,00	50,00	0,00	50,00
	кількість одержувачів (до зміни статусу) фінансової допомоги сім'ї зниклого безвісти військовослужбовця щорічно	осіб		14,00	0,00	14,00	8,00	0,00	8,00
	кількість одержувачів фінансової допомоги дітям померлого у статусі УБД (після змін)	осіб		2,00	0,00	2,00	9,00	0,00	9,00
	кількість одержувачів фінансової допомоги при мобілізації, підпис контракту, знах в зоні БОЙОВИХ ДІЙ	осіб		158,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00
	кількість одержувачів фінансової допомоги	осіб		2,00	0,00	2,00	7,00	0,00	7,00
	кількість одержувачів фінансової допомоги сім'ї військовослужбовця, добровольця ТРО ЗСУ, який підписав контракт та перебуває в місцях несвободи (військовополонений)	осіб		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість сімей одержувачів відшкодування за спорудження надгробку	осіб		11,00	0,00	11,00	4,00	0,00	4,00
	Кількість осіб	осіб		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість осіб	осіб		0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
	Кількість осіб	осіб		0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00
	Кількість осіб	осіб		0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
	Кількість осіб	осіб		0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
	Кількість осіб	осіб		0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	168,00
	Кількість одержувачів	осіб		0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00
	Кількість одержувачів	осіб		0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00
	Продукту								
	середній розмір фінансової допомоги на поховання місцевих жителів	грн.		6000,00	0,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00
	середній розмір фінансової допомоги інвалідам І-ІІ-ІІІ групи, інвалідам дитинства (до 03 грудня)	грн.		2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00
	середній розмір фінансової допомоги онкохворим (при наявності довідки профільного медичного закладу)	грн.		15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00
	середній розмір фінансової допомоги онкохворим (при наявності довідки не профільного медичного закладу)	грн.		10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
	середній розмір фінансової допомоги (хвороба Бехтерева, розсіяний енцефаломієліт, гемодіаліз)	грн.		15000,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	середній розмір фінансової допомоги у разі надзвичайних ситуацій (пожежа, тощо)	грн.		10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
	середній розмір фінансової допомоги на закупівлю будівельних матеріалів у разі надзвичайних ситуацій (пожежа)	грн.		20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00
	середній розмір фінансової допомоги інвалідам дитинства та з діагнозом а аутизм, ДЦП, хворба дауна	грн.		5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00
	середній розмір фінансової допомоги	грн.		15000,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00
	середній розмір одноразової фінансової допомоги через смерть одного з батьків (разі не отримання по п.п.11,12)	грн.		20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00
	середній розмір фінансової допомоги на операції (середньої важкості) крім косметичних та стоматологічних операцій	грн.		4744,00	0,00	4744,00	0,00	0,00	0,00
	середній розмір фінансової допомоги	грн.		3000,00	0,00	3000,00	5000,00	0,00	5000,00
	середній розмір фінансової допомоги при мобілізації	грн.		25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00
	середній розмір фінансової допомоги сиротам та напівсиротам (разі не отримання по п.п. 12,16)	грн.		5000,00	0,00	5000,00	10000,00	0,00	10000,00
	середній розмір фін.допомоги сім'ям загиблого для організації почесних поховань	грн.		45000,00	0,00	45000,00	50000,00	0,00	50000,00
	середній розмір фінансової допомоги сім'ї загиблого під час виконання військового обов'язку	грн.		50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00
	середній розмір фінансової допомоги у разі поранення (контузії) при виконанні військового обов'язку	грн.		50000,00	0,00	50000,00	35000,00	0,00	35000,00
	середній розмір фінансової допомоги сім'ям загиблих учасників УБД до Дня незалежності України	грн.		20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00
	середній розмір фінансової допомоги при мобілізації,підпис контракту, ЩОРІЧНО	грн.		50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00
	середній розмір (до зміни статусу) фінансової допомоги сім'ї зниклого безвісти військовослужбовця щорічно	грн.		50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00
	середній розмір фінансової допомоги дітям померлого у статусі УБД (після змін)	грн.		20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00
	середній розмір фінансової допомоги при мобілізації,підпис контракту,знах в зоні БОЙОВИХ ДІЙ	грн.		50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
	середній розмір фінансової допомоги	грн.		100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00
	середній розмір фінансової допомоги сім'ї військовослужбовця,добровольця ТРО ЗСУ, який підписав контракт та перебуває в місцях несвободи (військовополонений)	грн.		50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
	розмір фінансової допомоги сім'ям одержувачав відшкодування за спорудження надгробку	грн.		100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00
	середній розмір виплати	грн.		110390,00	0,00	110390,00	0,00	0,00	0,00
	Середній розмір виплати	грн.		0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	5000,00
	Середній розмір виплати	грн.		0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	5000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Середній розмір виплати	грн.		0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	5000,00
	Середній розмір виплати	грн.		0,00	0,00	0,00	15000,00	0,00	15000,00
	Середній розмір виплати	грн.		0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	100000,00
	Середній розмір виплати	грн.		0,00	0,00	0,00	7000,00	0,00	7000,00
	Середній розмір виплати	грн.		0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(план)			2027 рік(план)			2028 рік(план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	кількість одержувачів фінансової допомоги (хвороба Бехтерева, розсіяний енцефаломієліт, гемодіаліз)	осіб		7,00	0,00	7,00	15,00	0,00	15,00	5,00	0,00	5,00
	кількість одержувачів фінансової допомоги	осіб		15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	5,00	0,00	5,00
	кількість одержувачів фінансової допомоги	осіб		40,00	0,00	40,00	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00
	кількість одержувачів фінансової допомоги сиротам та напівсиротам (разі не отримання по п.п.12,16)	осіб		10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	сума витрат на послуги банку	грн.		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
	кількість сімей загиблого,одержувачів допомоги в придбанні похоронної атрибутики для організації почесних поховань	осіб		6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	кількість одержувачів фінансової допомоги у разі поранення (контузії) при виконанні військового обов'язку	осіб		15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість одержувачів фінансової допомоги при мобілізації,підпис контракту, ЩОРІЧНО	осіб		40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість одержувачів фінансової допомоги	осіб		8,00	0,00	8,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
	Кількість осіб	осіб		15,00	0,00	15,00	11,00	0,00	11,00	5,00	0,00	5,00
	Кількість осіб	осіб		5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість осіб	осіб		20,00	0,00	20,00	40,00	0,00	40,00	20,00	0,00	20,00
	Кількість осіб	осіб		45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	середній розмір фінансової допомоги (хвороба Бехтерева, розсіяний енцефаломієліт, гемодіаліз)	грн.		15000,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00
	середній розмір фінансової допомоги	грн.		15000,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00
	середній розмір фінансової допомоги	грн.		5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00
	середній розмір фінансової допомоги сиротам та напівсиротам (разі не отримання по п.п. 12,16)	грн.		10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середній розмір фін.допомоги сім'ям загиблого для організації почесних поховань	грн.		50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середній розмір фінансової допомоги у разі поранення (контузії) при виконанні військового обов'язку	грн.		50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середній розмір фінансової допомоги при мобілізації, підпис контракту, ЩОРІЧНО	грн.		50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середній розмір фінансової допомоги	грн.		100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00
	Середній розмір виплати	грн.		5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00
	Середній розмір виплати	грн.		5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середній розмір виплати	грн.		15000,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00
	Середній розмір виплати	грн.		100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма соціального забезпечення та соціального захисту населення Гірської сільської ради «Турбота» на 2023–2025 роки	Рішення сесії 1349-44-VIII від 16.02.23р.	4 194 783	0	4 194 783	3 152 670	0	3 152 670
2	Програма соціальної підтримки учасників бойових дій громадян, які визнані бійцями добровольцями та членів їх сімей на території Гірської сільської територіальної громади на 2021-2025 роки	Рішення сесії 209-4-VIII від 29.01.21р.	34 646 371	0	34 646 371	30 245 130	0	30 245 130
	УСЬОГО		38 841 154	0	38 841 154	33 397 800	0	33 397 800

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2026 рік (проект)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма соціального забезпечення та соціального захисту населення Гірської сільської ради «Турбота» на 2023–2025 роки	Рішення сесії 1349-44-VIII від 16.02.23р.	1 078 460	0	1 078 460	1 434 290	0	1 434 290	617 400	0	617 400
2	Програма соціальної підтримки учасників бойових дій громадян, які визнані бійцями добровольцями та членів їх сімей на території Гірської сільської територіальної громади на 2021-2025 роки	Рішення сесії 209-4-VIII від 29.01.21р.	11 017 150	0	11 017 150	5 845 026	0	5 845 026	5 845 020	0	5 845 020
	УСЬОГО		12 095 610	0	12 095 610	7 279 316	0	7 279 316	6 462 420	0	6 462 420

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

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

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

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

Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році доводить, що видатки 2024 року забезпечили потребу в коштах в повному обсязі, що сприяє виконанню Програми соціального забезпечення та соціального захисту населення "Турбота" та Програми соціальної підтримки учасників бойових дій, громадян які визнані бійцями добровольцями та членів їх сімей на території Гірської сільської територіальної громади. Очікувані результати виконання кошторису у 2025, 2026, 2027 та 2028 році забезпечать підтримку відповідних категорій населення громади, які постійно фінансуються.

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

Кошти спеціального фонду у 2024 - 2025 році не використовувались

Сільський голова

Роман ДМИТРИВ

(підпис)

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ