

Додаток 3
до Інструкції щодо підготовки
бюджетної пропозиції
(абзац четвертий пункту 3 розділу I)

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

1.	Управління соціального захисту населення Миргородської міської ради (найменування та повного розпорядника коштів місцевого бюджету)	08	25167057 (код за ЄДРПОУ)	1656800000 (код бюджету)
2.	Управління соціального захисту населення Миргородської міської ради (найменування відповідального виконавця)	081	25167057 (код за ЄДРПОУ)	
3.	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0813242	3242 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (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 соціальної підтримки та надання соціальних послуг окремим категоріям населення громади

4.2. Мета бюджетної програми

Підтримка малозахищених верств населення та малозабезпечених громадян, вирішення першочергових питань щодо соціального захисту населення міста, відпрацювання системи надання допомоги, пільг та компенсацій громадянам міста, які їх потребують

4.3. Завдання бюджетної програми:

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

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 року (зі змінами),

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року (зі змінами),

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",

Комплексна програма соціального захисту населення на 2024-2026 роки Миргородської міської територіальної громади, затверджена рішенням 44 сесії 8 скликання Миргородської міської ради від 21.12.2023 року №418.

Проект Комплексної програми соціального захисту населення на 2027-2029 роки Миргородської міської територіальної громади.

Комплексна програма реабілітації, інтеграції та соціального захисту Захисників/Захисниць та членів їх сімей Миргородської територіальної громади на 2024-2026 роки, затверджена рішенням 44 сесії 8 скликання Миргородської міської територіальної громади на 2027-2029 роки

Проект Комплексної програми реабілітації, інтеграції та соціального захисту Захисників/Захисниць та членів їх сімей Миргородської територіальної громади на 2027-2029 роки

Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" від 28.02.1991 р. №796-ХІІ (зі змінами),

Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" від 22.10.1993 №3551-12 зі змінами;

Постанова Кабінету Міністрів України №523/01-08 від 07.11.2025 року.

Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (віт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
I	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	16 807 666	18 652 510	19 243 015	22 346 811	22 529 638
	загальний фонд, у тому числі:	16 807 666	18 652 510	19 243 015	22 346 811	22 529 638
	міжбюджетний трансферт	466 898	744 820	337 015	339 611	342 338
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	466 898	744 820	337 015	339 611	342 338
	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
	повищення кредитів	0	0	0	0	0

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

Надходження коштів до спеціального фонду у 2026-2028 роках не заплановано

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (віт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
I	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	141 841	605 100	660 200	761 900	763 900
	загальний фонд	141 841	605 100	660 200	761 900	763 900
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	0	28 000	18 000	18 000	18 000
	загальний фонд	0	28 000	18 000	18 000	18 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:	289 500	0	0	0	0
	загальний фонд	289 500	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню, у тому числі:	16 376 325	18 019 410	18 564 815	21 566 911	21 747 738
	загальний фонд	16 376 325	18 019 410	18 564 815	21 566 911	21 747 738
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	16 807 666	18 652 510	19 243 015	22 346 811	22 529 638
	загальний фонд	16 807 666	18 652 510	19 243 015	22 346 811	22 529 638
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

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

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

Змін у структурі видатків не заплановано

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

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

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	виплата односторонньої адресної допомоги, у тому числі:	2 625 000	3 468 000	3 000 000	3 400 000	3 500 000
X	загальний фонд	2 625 000	3 468 000	3 000 000	3 400 000	3 500 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	Виплата допомоги на поховання деяких категорій осіб, у тому числі:	107 000	144 000	150 000	162 000	165 000

1	2	3	4	5	6	7
X	загальний фонд	107 000	144 000	150 000	162 000	165 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
4	надання різном. адресної грошової допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, у тому числі:	168 000	184 000	254 000	250 000	250 000
X	загальний фонд	168 000	184 000	254 000	250 000	250 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
5	забезпечення товаришів для функціонування тимчасових пунктів об'єднан. пунктів невідомості, у тому числі:	41 841	50 000	50 000	50 000	50 000
X	загальний фонд	41 841	50 000	50 000	50 000	50 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
6	Надання матеріальної допомоги на проведення ремонту власних житлових будинків і квартир інвалідам війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, членам сімей загиблих військовослужбовців та прирівняних до них осіб, у тому числі:	40 000	200 000	200 000	300 000	300 000
X	загальний фонд	40 000	200 000	200 000	300 000	300 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
9	Виплата матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок надзвичайної ситуації (надзвичайної пошти) техногенного, природного та воєнного характеру, у тому числі:	723 200	1 422 550	954 800	2 281 300	2 122 200
X	загальний фонд	723 200	1 422 550	954 800	2 281 300	2 122 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
12	Виплата помісячної стипендії сину загиблого депутата міської ради, у тому числі:	35 040	35 040	0	0	0
X	загальний фонд	35 040	35 040	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
14	Забезпечення безоплатного (пільгового) придбання ліків особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у тому числі:	209 965	210 000	210 000	300 000	350 000
X	загальний фонд	209 965	210 000	210 000	300 000	350 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
16	Виплата олімпійської допомоги при народженні дитини, у тому числі:	402 000	900 000	858 000	900 000	900 000
X	загальний фонд	402 000	900 000	858 000	900 000	900 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
18	Проведення санаторно-курортного оздоровлення членів сімей загиблих ветеранів війни, з числа учасників антитерористичної операції, загиблих воїнів - інтернаціоналістів, осіб, які зазнали або погіршили внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у революційній діяльності, та учасників добровільних антитерористичної операції, у тому числі:	226 548	252 800	51 940	54 536	57 263
X	загальний фонд	226 548	252 800	51 940	54 536	57 263

1	2	3	4	5	6	7
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
19	Надання грошової допомоги для компенсації вартості санаторно-курортних путівок через бюджетове перерахування санаторно-курортним закладам, розташованим на території Чортківської області, та за санаторно-курортне лікування громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, вліткесних до категорії І, у тому числі:	230 000	264 500	285 075	285 075	285 075
X	загальний фонд	230 000	264 500	285 075	285 075	285 075
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
21	Виплата особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, шимієчної грошової компенсації витрат на автомобільне паливо з розрахунку 50 літрів вискооктанового бензину на місяць відповідно до діючих цін на паливо за наявності особистого транспортного засобу, у тому числі:	54 699	140 000	120 000	223 200	226 800
X	загальний фонд	54 699	140 000	120 000	223 200	226 800
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
25	Забезпечення санаторно-курортним оздоровленням у відділеннях (і ті) ПрАТ "Миргородкурорт", СКК "Миргород" Захисників/Захисниць України та членів їх сімей, у тому числі:	1 957 523	1 800 000	1 800 000	2 200 000	2 300 000
X	загальний фонд	1 957 523	1 800 000	1 800 000	2 200 000	2 300 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
26	Надання одноразової грошової допомоги потерпілим (пораненим) Захисникам/Захисницям України, у тому числі:	755 000	0	0	0	0
X	загальний фонд	755 000	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
27	Надання одноразової матеріальної допомоги членам сімей загиблих (померлих) Захисників/Захисниць України, у тому числі:	1 860 000	0	0	0	0
X	загальний фонд	1 860 000	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
28	Надання щорічної матеріальної допомоги членам сімей загиблих (померлих) Захисників/Захисниць України, та членам сімей загиблих воїнів-інтернаціоналістів, у тому числі:	1 200 000	0	0	0	0
X	загальний фонд	1 200 000	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
29	Надання одноразової грошової допомоги Захисникам/Захисницям України, у тому числі:	5 421 000	2 260 000	2 300 000	2 600 000	2 600 000
X	загальний фонд	5 421 000	2 260 000	2 300 000	2 600 000	2 600 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
30	Забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, вліткесних до категорії І, у санаторно-курортних закладах, розташованих за межами Полтавської області, у тому числі:	80 000	130 000	130 000	130 000	130 000
X	загальний фонд	80 000	130 000	130 000	130 000	130 000

1	2	3	4	5	6	7
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
31	Соціальне відновлення осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа "Захисників України", а також членів їх сімей шляхом надання соціальної, психологічної підтримки та оздоровчих послуг, у тому числі:	10 350	63 360	0	0	0
X	загальний фонд	10 350	63 360	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
32	Проведення заходів та витратних акцій по розв'язанні та поверненні свят для дітей із сімей загиблих (вбиваних безвісти) захисників та захисниць України (в розрахунок витрат 500 грн на одну дитину, у тому числі:	65 000	144 000	198 000	231 000	231 000
X	загальний фонд	65 000	144 000	198 000	231 000	231 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
33	Проведення заходів та витратних акцій по поверненні та розв'язанні свят для дітей з інвалідністю та дітей СЖО та у стаціонарному відділенні територіального центру, у тому числі:	324 500	395 100	412 200	480 900	482 900
X	загальний фонд	324 500	395 100	412 200	480 900	482 900
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
34	Одноразова допомога при народженні дитини внутрішньо переміщеним особам, у тому числі:	42 000	96 000	138 000	96 000	96 000
X	загальний фонд	42 000	96 000	138 000	96 000	96 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
35	Виплата допомоги на поховання внутрішньо переміщеним особам, у тому числі:	223 000	307 000	350 000	275 000	295 000
X	загальний фонд	223 000	307 000	350 000	275 000	295 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
36	Виплата допомоги на поховання внутрішньо переміщених осіб (пост. КМУ від 31.01.2007 №99, у тому числі:	6 000	18 000	21 000	24 000	27 000
X	загальний фонд	6 000	18 000	21 000	24 000	27 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
37	Забезпечення надання соц послуг "Соц адаптація ветеранів війни та членів їх сімей", у тому числі:	0	200 000	200 000	285 800	243 400
X	загальний фонд	0	200 000	200 000	285 800	243 400
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
38	Запровадження соціальної послуги "надання притулку" жінкам з дітьми, що постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі (шляхом замовлення даної послуги у надавачів соціальних послуг інших територіальних громад або надавачів соціальних послуг недержавного сектору), у тому числі:	0	18 000	18 000	18 000	18 000
X	загальний фонд	0	18 000	18 000	18 000	18 000
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
39	Надання грошової допомоги потерпілим (пораненим) Збройним Силам України, у тому числі:	0	1 460 000	1 760 000	1 600 000	1 700 000
X	загальний фонд	0	1 460 000	1 760 000	1 600 000	1 700 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
40	Надання одержувачі матеріальної допомоги на покриття витрат на проживання (поземки) військовослужбовців, у тому числі:	0	2 000 000	2 000 000	2 200 000	2 200 000
X	загальний фонд	0	2 000 000	2 000 000	2 200 000	2 200 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
41	Надання щорічної матеріальної допомоги членам сімей загиблих (померлих), зниклих безвісти та полонених Збройних Сил України, та членам сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав під час воєнного, вій та конфліктів, у тому числі:	0	2 300 000	3 782 000	4 000 000	4 000 000
X	загальний фонд	0	2 300 000	3 782 000	4 000 000	4 000 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
42	Оплата послуг, пов'язаних з перевезенням вантажів для надання різних видів допомоги окремим категоріям громадян, внутрішньо переміщеним особам, комунальним закладам та установам Миргородської міської ради, у тому числі:	0	10 000	0	0	0
X	загальний фонд	0	10 000	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
43	Забезпечення санаторно-курортним лікуванням членів сімей осіб, стововно яких встановлено факт позбавлення особистості свободи внаслідок збройної агресії проти України, у тому числі:	0	164 160	0	0	0
X	загальний фонд	0	164 160	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
44	Придбання бланків посвідчень батьків багатодітної сім'ї та дитини з багатодітної сім'ї, у тому числі:	0	16 000	0	0	0
X	загальний фонд	0	16 000	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:	16 807 666	18 652 510	19 243 015	22 346 811	22 529 638
X	загальний фонд	16 807 666	18 652 510	19 243 015	22 346 811	22 529 638
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

Змін у структурі видатків за напрямками використання коштів не заплановано

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(звіт)				2025 рік(затверджено)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	
	Заграт										
	витрати для виплати одноразової адресної допомоги	грн.	кошторис	2625000,00	0,00	2625000,00		3468000,00	0,00	3468000,00	
	витрати на виплати допомоги на поховання деяких категорій осіб	грн.	кошторис	107000,00	0,00	107000,00		144000,00	0,00	144000,00	
	витрати на виплату разової адресної грошової допомоги учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС	грн.	кошторис	168000,00	0,00	168000,00		184000,00	0,00	184000,00	
	витрати для забезпечення продуктами харчування в зимовий період пунктів обігріву	грн.	кошторис	41841,00	0,00	41841,00		50000,00	0,00	50000,00	
	витрати на надання матеріальної допомоги на проведення ремонту	грн.	кошторис	40000,00	0,00	40000,00		200000,00	0,00	200000,00	
	витрати на виплату допомоги громадянам міста постраждалим внаслідок надзвичайної ситуації	грн.	кошторис	723200,00	0,00	723200,00		1422550,00	0,00	1422550,00	
	витрати на виплату стипендій сім'ї загиблого депутата	грн.	кошторис	35040,00	0,00	35040,00		35040,00	0,00	35040,00	
	обсяг видатків для безкоштовного забезпечення ліками	грн.	кошторис	209964,62	0,00	209964,62		210000,00	0,00	210000,00	
	Витрати на виплату одноразової допомоги при народженні дитини	грн.	кошторис	402000,00	0,00	402000,00		900000,00	0,00	900000,00	
	витрати на проведення санаторно-курортного оздоровлення	грн.	кошторис	226548,00	0,00	226548,00		252800,00	0,00	252800,00	
	витрати на проведення санаторно-курортного оздоровлення	грн.	кошторис	230000,00	0,00	230000,00		264500,00	0,00	264500,00	
	Витрати на виплату особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, щомісячної грошової компенсації витрат на автомобільне паливо	грн.	кошторис	54699,50	0,00	54699,50		140000,00	0,00	140000,00	
	витрати на забезпечення санаторно-курортного оздоровлення	грн.	кошторис	1957523,00	0,00	1957523,00		1800000,00	0,00	1800000,00	
	витрати на виплату грошової допомоги	грн.	кошторис	5421000,00	0,00	5421000,00		2260000,00	0,00	2260000,00	
	Витрати на забезпечення санаторно-курортного оздоровлення	грн.	кошторис	80000,00	0,00	80000,00		130000,00	0,00	130000,00	
	витрати на соціальне відновлення	грн.	кошторис	10350,00	0,00	10350,00		63360,00	0,00	63360,00	
	витрати на проведення заходів	грн.	кошторис	65000,00	0,00	65000,00		144000,00	0,00	144000,00	
	витрати на проведення заходів	грн.	кошторис	324500,00	0,00	324500,00		395100,00	0,00	395100,00	
	витрати на виплату одноразової допомоги при народженні дитини	грн.	кошторис	42000,00	0,00	42000,00		96000,00	0,00	96000,00	
	витрати для виплати одноразової адресної допомоги	грн.	кошторис	223000,00	0,00	223000,00		307000,00	0,00	307000,00	
	Витрати для виплати допомоги на поховання деяких категорій осіб	грн.	кошторис	6000,00	0,00	6000,00		18000,00	0,00	18000,00	
	витрати на надання соц. послуги	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00		200000,00	0,00	200000,00	
	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00		18000,00	0,00	18000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	витрати на виплату матеріальної допомоги	грн	кошторис	0,00	0,00	0,00	1460000,00	0,00	1460000,00
	витрати на виплату матеріальної допомоги	грн	кошторис	0,00	0,00	0,00	2000000,00	0,00	2000000,00
	витрати на виплату матеріальної допомоги	грн	кошторис	0,00	0,00	0,00	2300000,00	0,00	2300000,00
	обсяг видатків на оплату послуг, пов'язаних з перевезенням	грн	кошторис	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00
	витрати на забезпечення санаторно-курортного лікування членів сім'ї	грн	кошторис	0,00	0,00	0,00	164160,00	0,00	164160,00
	витрати на придбання бланків посвідчень	грн	кошторис	0,00	0,00	0,00	16000,00	0,00	16000,00
	Продукту								
	кількість одержувачів одноразової адресної допомоги	осіб	журнал реєстрації одержувачів	504,00	0,00	504,00	700,00	0,00	700,00
	кількість одержувачів допомоги на поховання	осіб	журнал реєстрації	30,00	0,00	30,00	48,00	0,00	48,00
	кількість одержувачів допомоги	осіб	журнал реєстрації	168,00	0,00	168,00	184,00	0,00	184,00
	кількість заходів щодо забезпечення пунктів обліку рівня продуктами харчування	осіб	кошторис витрат	11,00	0,00	11,00	10,00	0,00	10,00
	кількість одержувачів допомоги	осіб	журнал реєстрації	4,00	0,00	4,00	20,00	0,00	20,00
	кількість одержувачів допомоги	осіб	журнал реєстрації	75,00	0,00	75,00	50,00	0,00	50,00
	кількість одержувачів допомоги	осіб	журнал реєстрації	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість постраждалих одержувачів безкоштовних ліків	осіб	журнал реєстрації	42,00	0,00	42,00	50,00	0,00	50,00
	кількість одержувачів одноразової допомоги при народженні дитини	осіб	журнал реєстрації	134,00	0,00	134,00	150,00	0,00	150,00
	кількість членів сім'ї, одержувачів оздоровлення	осіб	журнал реєстрації	11,00	0,00	11,00	10,00	0,00	10,00
	кількість одержувачів допомоги, постраждалих від ЧАЕС, внісених до І категорії	осіб	журнал реєстрації	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00
	кількість одержувачів компенсації	осіб	журнал реєстрації	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00
	кількість одержувачів санаторно-курортного оздоровлення	осіб	журнал реєстрації	98,00	0,00	98,00	76,00	0,00	76,00
	кількість одержувачів грошової допомоги	осіб	журнал реєстрації	1343,00	0,00	1343,00	282,00	0,00	282,00
	кількість одержувачів санаторно-курортного оздоровлення	осіб	журнал реєстрації	8,00	0,00	8,00	13,00	0,00	13,00
	кількість одержувачів соціального відновлення	осіб	журнал реєстрації	1,00	0,00	1,00	5,00	0,00	5,00
	кількість учасників заходів	осіб	журнал реєстрації	130,00	0,00	130,00	240,00	0,00	240,00
	кількість учасників заходів	осіб	журнал реєстрації	649,00	0,00	649,00	658,00	0,00	658,00
	кількість одержувачів одноразової допомоги при народженні дитини	осіб	журнал реєстрації	14,00	0,00	14,00	16,00	0,00	16,00
	кількість одержувачів одноразової грошової допомоги	осіб	журнал реєстрації	42,00	0,00	42,00	60,00	0,00	60,00
	кількість одержувачів допомоги на поховання	осіб	журнал реєстрації	2,00	0,00	2,00	6,00	0,00	6,00
	кількість одержувачів послуги	шт.	журнал реєстрації	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
	кількість послуг з надання притулку	шт.	журнал реєстрації	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	кількість одержувачів допомоги	осіб	журнал	0,00	0,00	0,00	146,00	0,00	146,00
	кількість одержувачів допомоги	осіб	журнал реєстрації	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість одержувачів щорічної матеріальної допомоги	субс.	журнал реєстрації	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00
	перевезення (кількість) гуманітарних вантажів для надання гуманітарної допомоги	субс.	акти виконаних робіт	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
	кількість одержувачів санаторно-курортного лікування	субс.	журнал реєстрації	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
	кількість об'єктів досліджень	субс.	розрахунок на дані	0,00	0,00	0,00	174,00	0,00	174,00
	Ефективності								
	середні витрати на виплату одноразової адресної допомоги	грн	розрахунок	5208,33	0,00	5208,33	4954,00	0,00	4954,00
	середні витрати на виплату допомоги на поховання	грн	розрахунок	3566,67	0,00	3566,67	3000,00	0,00	3000,00
	середні витрати на виплату допомоги на одну особу	грн	розрахунок	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00
	середні витрати на проведення одного заходу	грн	розрахунок	3803,73	0,00	3803,73	5000,00	0,00	5000,00
	середні витрати на виплату матеріальної допомоги на одну особу	грн	розрахунок	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00
	середні витрати на виплату матеріальної допомоги на одну особу	грн	розрахунок	9642,67	0,00	9642,67	28451,00	0,00	28451,00
	середні витрати на виплату стипендій на одну особу в місяць	грн	розрахунок	2920,00	0,00	2920,00	2920,00	0,00	2920,00
	середній розмір витрат на надання безкоштовних ліків постраждалих ЧАЕС на місяць	грн	розрахунок	4999,16	0,00	4999,16	4200,00	0,00	4200,00
	середні витрати на виплату одноразової допомоги при народженні дитини	грн	розрахунок	3000,00	0,00	3000,00	6000,00	0,00	6000,00
	середні витрати на проведення санаторно-курортного оздоровлення	грн	розрахунок	20595,27	0,00	20595,27	25280,00	0,00	25280,00
	середні витрати на проведення санаторно-курортного оздоровлення	грн	розрахунок	10000,00	0,00	10000,00	11500,00	0,00	11500,00
	середні витрати на виплату компенсації на одну особу в місяць	грн	розрахунок	2734,97	0,00	2734,97	2916,67	0,00	2916,67
	середні витрати на проведення санаторно-курортного оздоровлення	грн	розрахунок	19974,72	0,00	19974,72	23684,00	0,00	23684,00
	середні витрати на виплату 1 особі	грн	розрахунок	4036,49	0,00	4036,49	8014,19	0,00	8014,19
	середні витрати на проведення санаторно-курортного оздоровлення	грн	розрахунок	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00
	середні витрати на проведення соціального відновлення	грн	розрахунок	10350,00	0,00	10350,00	12672,00	0,00	12672,00
	середні витрати на одного учасника заходу	грн	розрахунок	500,00	0,00	500,00	600,00	0,00	600,00
	середні витрати на одного учасника заходу	грн	розрахунок	500,00	0,00	500,00	600,00	0,00	600,00
	середні витрати на виплату одноразової допомоги при народженні дитини	грн	розрахунок	3000,00	0,00	3000,00	6000,00	0,00	6000,00
	середні витрати на виплату одноразової адресної допомоги	грн	розрахунок	5309,52	0,00	5309,52	5116,67	0,00	5116,67
	середні витрати на виплату допомоги на поховання	грн	розрахунок	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00
	середня вартість послуги на одного одержувача	грн	розрахунок	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	5000,00
	середні витрати на одну послугу	грн	розрахунок	0,00	0,00	0,00	18000,00	0,00	18000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	середні витрати на виплату матеріальної допомоги на одну особу	грн	розрахунок	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00
	середні витрати на виплату матеріальної допомоги на одну особу	грн	розрахунок	0,00	0,00	0,00	40000,00	0,00	40000,00
	середні витрати на виплату матеріальної допомоги на одну особу	грн	розрахунок	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00
	середні витрати за 1 кілометр перевезення гуманітарних вантажів	грн	розрахунок	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00	33,33
	середні витрати на проведення санаторно-курортного лікування	грн	розрахунок	0,00	0,00	0,00	16416,00	0,00	16416,00
	середні витрати на придбання одного бланку	грн	розрахунок	0,00	0,00	0,00	91,95	0,00	91,95
	Якості								
	динаміка кількості одержувачів одноразової адресної допомоги у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	116,10	0,00	116,10	147,00	0,00	147,00
	динаміка кількості одержувачів допомоги на поховання у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	158,00	0,00	158,00
	динаміка витрат на виплату допомоги на одну особу у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	динаміка вартості проведення одного заходу у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	88,38	0,00	88,38	100,00	0,00	100,00
	динаміка кількості одержувачів допомоги у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	400,00	0,00	400,00	100,00	0,00	100,00
	динаміка кількості одержувачів допомоги у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	40,98	0,00	40,98	71,00	0,00	71,00
	питома вага підоприємців, які отримали пільгові послуги	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	частка одержувачів ліків відносно кількості заявників, які звернулися	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	динаміка кількості одержувачів одноразової допомоги при народженні дитини у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	частка одержувачів грошової компенсації відносно кількості заявників	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	частка одержувачів грошової компенсації відносно кількості заявників	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	питома вага підоприємців, які отримали пільгові послуги	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	питома вага підоприємців, які отримали пільгові послуги	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	питома вага підоприємців, які отримали пільгові послуги	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	питома вага дітей, які прийняли участь у проведенні заходів до свят	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	питома вага учасників, які прийняли участь у заходах	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	динаміка кількості одержувачів одноразової допомоги при народженні дитини	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	динаміка кількості одержувачів одноразової адресної допомоги	відс	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	динаміка кількості одержувачів допомоги на поховання у порівнянні з попереднім роком	відс	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	питома вага одержувачів послуг вдовоно зв'язників	відс	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	питома вага жінок, які отримали послуги відносної зв'язників	відс	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	питома вага пільговиків, які отримали матеріальну допомогу	відс	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	питома вага пільговиків, які отримали допомогу	відс	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконаних перевезень гуманітарних вантажів для надання гуманітарної допомоги окремим категоріям громадян та внутрішньо переміщеним особам від запланованого	відс	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	питома вага пільговиків, які отримали санаторно-курортне лікування	відс	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	питома вага пільговиків, які отримали бешки	відс	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(план)			2027 рік(план)			2028 рік(план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Заграт											
	витрати для виплати одноразової адресної допомоги	грн	кошторис	3040000,00	0,00	3000000,00	3400000,00	0,00	3400000,00	3500000,00	0,00	3500000,00
	витрати для виплати допомоги на поховання деяких категорій осіб	грн	кошторис	150000,00	0,00	150000,00	162000,00	0,00	162000,00	165000,00	0,00	165000,00
	витрати на виплату разової адресної грошової допомоги учасникам ліквідації аварій на ЧАЕС	грн	кошторис	254000,00	0,00	254000,00	250000,00	0,00	250000,00	250000,00	0,00	250000,00
	витрати для забезпечення продуктами харчування в зимовий період пунктів обігріву	грн	кошторис	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00
	витрати на надання матеріальної допомоги на проведення ремонту	грн	кошторис	200000,00	0,00	200000,00	300000,00	0,00	300000,00	300000,00	0,00	300000,00
	витрати на виплату допомоги громадянам міста, постраждалим внаслідок надзвичайної ситуації	грн	кошторис	954800,00	0,00	954800,00	2281300,00	0,00	2281300,00	2122200,00	0,00	2122200,00
	обсяг видатків для безкоштовного забезпечення ліками	грн	кошторис	210000,00	0,00	210000,00	300000,00	0,00	300000,00	350000,00	0,00	350000,00
	Витрати на виплату одноразової допомоги при народженні дитини	грн	кошторис	858000,00	0,00	858000,00	900000,00	0,00	900000,00	900000,00	0,00	900000,00
	витрати на проведення санаторно-курортного оздоровлення	грн	кошторис	51940,00	0,00	51940,00	54536,00	0,00	54536,00	57263,00	0,00	57263,00
	витрати на проведенні санаторно-курортного оздоровлення	грн	кошторис	285075,00	0,00	285075,00	285075,00	0,00	285075,00	285075,00	0,00	285075,00
	Витрати на виплату особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, щомісячної грошової компенсації витрат на автомобільне паливо	грн	кошторис	120000,00	0,00	120000,00	223200,00	0,00	223200,00	226800,00	0,00	226800,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	витрати на забезпечення санаторно-курортного оздоровлення	грн	кошторис	1800000.00	0.00	1800000.00	2200000.00	0.00	2200000.00	2300000.00	0.00	2300000.00
	витрати на виплату грошової допомоги	грн	кошторис	2300000.00	0.00	2300000.00	2600000.00	0.00	2600000.00	2600000.00	0.00	2600000.00
	Витрати на забезпечення санаторно-курортного оздоровлення	грн	кошторис	1300000.00	0.00	1300000.00	1300000.00	0.00	1300000.00	1300000.00	0.00	1300000.00
	витрати на проведення заходів	грн	кошторис	1980000.00	0.00	1980000.00	2310000.00	0.00	2310000.00	2310000.00	0.00	2310000.00
	витрати на проведення заходів	грн	кошторис	4122000.00	0.00	4122000.00	4809000.00	0.00	4809000.00	4809000.00	0.00	4809000.00
	витрати на виплату одноразової допомоги при народженні дитини	грн	кошторис	1380000.00	0.00	1380000.00	960000.00	0.00	960000.00	960000.00	0.00	960000.00
	витрати для виплати одноразової адресної допомоги	грн	кошторис	3500000.00	0.00	3500000.00	2750000.00	0.00	2750000.00	2950000.00	0.00	2950000.00
	Витрати для виплати допомоги на поховання деяких категорій осіб	грн	кошторис	210000.00	0.00	210000.00	240000.00	0.00	240000.00	270000.00	0.00	270000.00
	витрати на надання соц. послуг	грн	кошторис	2000000.00	0.00	2000000.00	2858000.00	0.00	2858000.00	2434000.00	0.00	2434000.00
	витрати на надання соціальної послуги	грн	кошторис	180000.00	0.00	180000.00	180000.00	0.00	180000.00	180000.00	0.00	180000.00
	витрати на виплату матеріальної допомоги	грн	кошторис	17600000.00	0.00	17600000.00	16000000.00	0.00	16000000.00	17000000.00	0.00	17000000.00
	витрати на виплату матеріальної допомоги	грн	кошторис	20000000.00	0.00	20000000.00	22000000.00	0.00	22000000.00	22000000.00	0.00	22000000.00
	витрати на виплату матеріальної допомоги	грн	кошторис	37820000.00	0.00	37820000.00	40000000.00	0.00	40000000.00	40000000.00	0.00	40000000.00
	Продукту											
	кількість одержувачів одноразової адресної допомоги	осіб	журнал реєстрації одержувачів	600.00	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00
	кількість одержувачів допомоги на поховання	осіб	журнал реєстрації	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00
	кількість одержувачів допомоги	од.	журнал реєстрації	254.00	0.00	254.00	250.00	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00
	кількість заходів щодо забезпечення пунктів обігріву продуктами харчування	од.	кошторис витрат	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00
	кількість одержувачів допомоги	осіб	журнал реєстрації	20.00	0.00	20.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00
	кількість одержувачів допомоги	осіб	журнал реєстрації	40.00	0.00	40.00	76.00	0.00	76.00	75.00	0.00	75.00
	кількість постраждалих одержувачів безкоштовних ліків	осіб	журнал реєстрації	55.00	0.00	55.00	60.00	0.00	60.00	65.00	0.00	65.00
	кількість одержувачів одноразової допомоги при народженні дитини	осіб	журнал реєстрації	143.00	0.00	143.00	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00
	кількість членів сімей одержувачів оздоровлення	осіб	журнал реєстрації	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00
	кількість одержувачів допомоги, постраждалих від ЧАЕС, віднесених до I категорії	осіб	журнал реєстрації	21.00	0.00	21.00	21.00	0.00	21.00	21.00	0.00	21.00
	кількість одержувачів компенсації	осіб	журнал реєстрації	3.00	0.00	3.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00
	кількість одержувачів санаторно-курортного оздоровлення	осіб	журнал реєстрації	95.00	0.00	95.00	95.00	0.00	95.00	95.00	0.00	95.00
	кількість одержувачів грошової допомоги	осіб	журнал реєстрації	460.00	0.00	460.00	520.00	0.00	520.00	520.00	0.00	520.00
	кількість одержувачів санаторно-курортного оздоровлення	осіб	журнал реєстрації	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00
	кількість учасників заходів	осіб	журнал реєстрації	330.00	0.00	330.00	330.00	0.00	330.00	330.00	0.00	330.00
	кількість учасників заходів	осіб	журнал реєстрації	687.00	0.00	687.00	687.00	0.00	687.00	687.00	0.00	687.00
	кількість одержувачів одноразової допомоги при народженні дитини	осіб	журнал реєстрації	23.00	0.00	23.00	16.00	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00
	кількість одержувачів одноразової грошової	осіб	журнал реєстрації	70.00	0.00	70.00	55.00	0.00	55.00	50.00	0.00	50.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість одержувачів допомоги від поховання	осіб	журнал реєстрації	7,00	0,00	7,00	8,00	0,00	8,00	9,00	0,00	9,00
	кількість одержувачів послуги	осіб	журнал реєстрації	40,00	0,00	40,00	50,00	0,00	50,00	40,00	0,00	40,00
	кількість послуг з надання притулку	шт.	журнал реєстрації	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість одержувачів допомоги	осіб	журнал	176,00	0,00	176,00	160,00	0,00	160,00	170,00	0,00	170,00
	кількість одержувачів допомоги	осіб	журнал реєстрації	50,00	0,00	50,00	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00
	кількість одержувачів щорічної матеріальної допомоги	осіб	журнал реєстрації	378,00	0,00	378,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
	Ефективності											
	середні витрати на виплату одноразової адресної допомоги	грн.	розрахунок	5000,00	0,00	5000,00	5666,67	0,00	5666,67	5833,34	0,00	5833,34
	середні витрати на виплату допомоги на поховання	грн.	розрахунок	3000,00	0,00	3000,00	3240,00	0,00	3240,00	3300,00	0,00	3300,00
	середні витрати на виплату допомоги на одну особу	грн.	розрахунок	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00
	середні витрати на виплату матеріальної допомоги на одну особу	грн.	розрахунок	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00
	середні витрати на виплату матеріальної допомоги на одну особу	грн.	розрахунок	23870,00	0,00	23870,00	30017,11	0,00	30017,11	28296,00	0,00	28296,00
	середній розмір витрат на надання безкоштовних ліків постраждалим ЧАЕС на місяць	грн.	розрахунок	3818,00	0,00	3818,00	5000,00	0,00	5000,00	5384,62	0,00	5384,62
	середні витрати на виплату одноразової допомоги при народженні дитини	грн.	розрахунок	6000,00	0,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00
	середні витрати на проведення санаторно-курортного оздоровлення	грн.	розрахунок	25970,00	0,00	25970,00	27268,00	0,00	27268,00	28631,50	0,00	28631,50
	середні витрати на проведення санаторно-курортного оздоровлення	грн.	розрахунок	13575,00	0,00	13575,00	13575,00	0,00	13575,00	13575,00	0,00	13575,00
	середні витрати на виплату компенсації на одну особу в місяць	грн.	розрахунок	3333,34	0,00	3333,34	3720,00	0,00	3720,00	3780,00	0,00	3780,00
	середні витрати на проведення санаторно-курортного оздоровлення	грн.	розрахунок	18947,37	0,00	18947,37	23157,90	0,00	23157,90	24210,53	0,00	24210,53
	середні витрати на виплату 1 особі	грн.	розрахунок	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00
	середні витрати на проведення санаторно-курортного оздоровлення	грн.	розрахунок	13000,00	0,00	13000,00	13000,00	0,00	13000,00	13000,00	0,00	13000,00
	середні витрати на одного учасника заходу	грн.	розрахунок	600,00	0,00	600,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
	середні витрати на одного учасника заходу	грн.	розрахунок	600,00	0,00	600,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
	середні витрати на виплату одноразової допомоги при народженні дитини	грн.	розрахунок	6000,00	0,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00
	середні витрати на виплату одноразової адресної допомоги	грн.	розрахунок	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	5900,00	0,00	5900,00
	середні витрати на виплату допомоги на поховання	грн.	розрахунок	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00
	середня вартість послуги на одного одержувача	грн.	розрахунок	5000,00	0,00	5000,00	5716,00	0,00	5716,00	6085,00	0,00	6085,00
	середні витрати на одну послугу	грн.	розрахунок	18000,00	0,00	18000,00	18000,00	0,00	18000,00	18000,00	0,00	18000,00
	середні витрати на виплату матеріальної допомоги на одну особу	грн.	розрахунок	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00
	середні витрати на виплату матеріальної допомоги на одну особу	грн.	розрахунок	40000,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середні виплати матеріальної допомоги на одну особу	грн	розрахунок	10005,00	0,00	10005,00	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00
	Якості											
	динаміка кількості одержувачів одиоразової адресної допомоги у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	101,00	0,00	101,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	динаміка кількості одержувачів допомоги на поховання у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	105,00	0,00	105,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	динаміка витрат на виплату допомоги на одну особу у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	динаміка вартості проведення одного заходу у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	динаміка кількості одержувачів допомоги у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	150,00	0,00	150,00	100,00	0,00	100,00
	динаміка кількості одержувачів допомоги у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	80,00	0,00	80,00	113,00	0,00	113,00	99,00	0,00	99,00
	частка одержувачів ліків відносно кількості заявників, які звернулися	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	динаміка кількості одержувачів одиоразової допомоги при народженні дитини у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	частка одержувачів грошової компенсації відносно кількості заявників	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	динаміка кількості одержувачів грошової компенсації	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	питома вага пільовників, які отримали пільгові послуги	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	питома вага пільовників, які отримали пільгові послуги	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	питома вага пільовників, які отримали пільгові послуги	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	питома вага дітей, які прийняли участь у проведенні заходів до свят	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	питома вага учасників, які прийняли участь у заходах	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	динаміка кількості одержувачів одиоразової допомоги при народженні дитини	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	динаміка кількості одержувачів одиоразової адресної допомоги	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	динаміка кількості одержувачів допомоги на поховання у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	питома вага одержувачів послуг відносно заявників	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	питома вага жінок, які отримали послуги відносно заявників	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	питома вага пільовників, які отримали матеріальну допомогу	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	питома вага пільовників, які отримали пільгові послуги	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

Мета бюджетної програми досягнута. Завдання бюджетної програми виконані. Показники ефективності та якості заплановані з виконанням.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (віт)				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 (віт)				2025 рік (затверджено)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	разом (7 + 8)
			4	5	6	6	7	8	9	9
1	2	3								
1	Комплексна програма соціального захисту населення на 2024-2026 роки Міргородської міської ради від 21.12.2023 року №418	Рішення 44 сесії 8 скликання Міргородської міської ради від 21.12.2023 року №418	5 027 546	0	5 027 546	7 603 690	7 603 690	0	7 603 690	7 603 690
2	Комплексна програма реабілітації, інтеграції та соціального захисту захисників/Захисниць та членів їх сімей Міргородської територіальної громади на 2024-2026 роки	Рішення 44 сесії 8 скликання Міргородської міської ради від 21.12.2023 року №419	11 313 222	0	11 313 222	10 304 000	10 304 000	0	10 304 000	10 304 000
	УСЬОГО		16 340 768	0	16 340 768	17 907 690	17 907 690	0	17 907 690	17 907 690

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)	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	разом (10 + 11)
			4	5	6	6	7	8	9	9	10	11	12	12
1	2	3												
1	Комплексна програма соціального захисту населення на 2024-2026 роки Міргородської міської територіальної громади	Рішення 44 сесії 8 скликання Міргородської міської ради від 21.12.2023 року №418	6 746 000	0	6 746 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Комплексна програма реабілітації, інтеграції та соціального захисту захисників/Захисниць та членів їх сімей Міргородської територіальної громади на 2024-2026 роки	Рішення 44 сесії 8 скликання Міргородської міської ради від 21.12.2023 року №419	12 160 000	0	12 160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Комплексна програма соціального захисту населення на 2027-2029 роки	проект рішення сесії Міргородської міської ради	0	0	0	0	13 089 200	0	13 089 200	13 089 200	0	0	13 228 100	13 228 100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Миргородської міської територіальної громади										
4	Комплексна програма реабілітації, інтеграції та соціального захисту захисників-захисниць та членів їх сімей Миргородської територіальної громади на 2027-2029 роки	проект рішення сесії Миргородської міської ради	0	0	0	13 340 000	0	13 340 000	13 340 200	0	13 501 200
	УСЬОГО		18 906 000	0	18 906 000	26 429 200	0	26 429 200	26 729 300	0	26 729 300

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

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

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

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

У 2024 році касові видатки склали 17274564 грн., які спрямовані на підтримку малозахищених верств населення та малозабезпечених громадян. Так за 2024 рік було виплачено одноразової адресної допомоги на лікування жителів громади 504 особам, та ВПО - 42 особам. Виплачено разової грошової допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 168 особам, виплачено матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок надзвичайної ситуації 75 особам, компенсовано пільгового придбання ліків постраждалими від ЧАЕС 42 особам, виплачено одноразової грошової допомоги при народженні дитини -134 особам, жителям громади, та 14 особам, ВПО. Першочерговим питанням стала виплата допомог захисникам та захисницям України, та членам їх сімей. За 2024 рік виплатами охоплено 1343 особи, санаторно-курортним оздоровленням у відділеннях філії ПРАТ "Миргородкурорт"-ССК "Миргород" охоплено 98 осіб з числа захисників та членів їх сімей, що забезпечило виконання завдань бюджетної програми. На 2025 рік заплановано видатків на суму 18652510 грн, та заплановано оплатити соціальними послугами та підтримкою малозахищених верств населення Миргородської міської територіальної громади, а також зареєстрованих на території громади ВПО, та надання грошових допомог захисникам та захисницям України та членам їх сімей. Показники видатків, запланованих на 2026-2028 роки забезпечить виконання завдань бюджетної програми з метою забезпечення додаткової соціальної підтримки населення Миргородської міської територіальної громади з врахуванням гендерної рівності.

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

Використання коштів спеціального фонду у 2024 та 2025 роках не планується.

Начальник управління



Мargarita БОЙКО

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ