

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

1. Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 08 40159685 0210000000
 (код Триволої відомчої класифікації) (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)
 (найменування місцевого бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення на території області реалізації державної політики з питань соціальної підтримки і надання соціальних послуг сім'ям та особам, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах (зокрема особам похилого віку, особам з інвалідністю, ветеранам війни, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, малозабезпеченим особам, внутрішньо переміщеним особам, дітям), оздоровлення та відпочинку дітей; запобігання домашньому насильству, протидії торгівлі людьми, забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків; протидії дискримінації за ознакою статі; молодіжної політики, спрямованих на покращення становища сімей, оздоровлення та відпочинку дітей; розвитку і самореалізації української молоді, формування її громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості, соціальної підтримки молодих сімей та сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

3. Цілі державної, регіональної та місцевої політик у відповідній сфері діяльності, формування та реалізацію яких забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, та показники їх досягнення

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2024 рік(звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік(план)	2027 рік(план)	2028 рік(план)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ціль 1: Забезпечення надання якісних соціальних послуг вразливим категоріям населення області та реалізація заходів та завдань передбачених обласними програмами						
1.1	Кількість установ, що надають соціальні, реабілітаційні послуги особам з інвалідністю та особам похилого віку	шт.	14	14	14	14	14
1.2	Кількість осіб, що проживають в закладах	осіб	1 718	1 740	1 891	1 891	1 891
1.3	Кількість проведених заходів	шт.	106	134	216	227	238
2	Ціль 2: Створення сприятливих умов для розвитку та самореалізації молоді, виховання патріотизму та формування громадянської активності в широкій верстві населення						
2.1	Кількість установ, що надають можливість для всебічного розвитку молоді	шт.	1	1	1	1	1
2.2	Кількість заходів, що проводиться за участю молоді	шт.	697	784	826	829	831
2.3	Кількість молоді, що охоплена заходами	осіб	11 829	13 330	12 880	14 100	14 250

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

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

Номер цілі державної політики	Код Програмої класифікації вилатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації вилатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації вилатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією вилатків та кредитування місцевого бюджету	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
X	X	X	X	Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації	569 829 925	444 317 045	440 557 580	476 782 090	506 648 540	
1	0813101	3101	1010	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку, у тому числі:	34 175 781	32 831 073	30 314 542	33 347 995	35 612 672	
X	X	X	X	загальний фонд	26 691 378	25 681 073	24 564 542	27 347 995	29 262 672	
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	7 484 403	7 156 690	5 750 690	6 000 690	6 350 000	
X	X	X	X	бюджет розвитку	224 922	1 600 000	0	0	0	
1	0813102	3102	1020	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, пенітентні заворовання або інші хвороби, у тому числі:	366 837 301	319 052 503	309 307 569	338 854 625	359 134 623	
X	X	X	X	загальний фонд	257 873 771	261 282 879	252 660 799	281 165 655	300 794 753	
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	108 963 530	57 769 624	56 646 770	57 688 970	58 339 870	
X	X	X	X	бюджет розвитку	20 971 899	1 706 754	0	0	0	
1	0813105	3105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, у тому числі:	13 371 721	14 298 209	15 388 817	17 132 552	18 332 029	
X	X	X	X	загальний фонд	11 186 785	14 298 209	15 388 817	17 132 552	18 332 029	
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 184 936	0	0	0	0	
X	X	X	X	бюджет розвитку	2 143 636	0	0	0	0	
1	0813121	3121	1040	Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі:	11 075 609	12 630 631	10 939 702	12 179 300	13 031 992	
X	X	X	X	загальний фонд	9 287 609	12 630 631	10 939 702	12 179 300	13 031 992	
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 788 000	0	0	0	0	
X	X	X	X	бюджет розвитку	1 788 000	0	0	0	0	
1	0813122	3122	1040	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, у тому числі:	119 500	119 500	118 730	132 384	141 438	
X	X	X	X	загальний фонд	119 500	119 500	118 730	132 384	141 438	
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0	
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0	
1	0813123	3123	1040	Заходи державної політики з підтримки сім'ї, у тому числі:	1 873 541	1 973 000	1 881 655	1 961 469	1 205 796	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	загальний фонд	1 874 541	1 970 000	1 851 555	2 061 469	2 205 796
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	0813131	3131	1040	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України», у тому числі:	469 781	970 000	963 751	1 072 955	1 148 075
X	X	X	X	загальний фонд	469 781	970 000	963 751	1 072 955	1 148 075
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	0813133	3133	1040	Забезпечення молодіжними центрами соціального становлення та розвитку молоді та інші заходи у сфері молодіжної політики, у тому числі:	4 428 130	4 302 172	4 280 753	4 765 813	5 099 475
X	X	X	X	загальний фонд	3 913 316	4 302 172	4 280 753	4 765 813	5 099 475
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	514 814	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	0813134	3134	1040	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання програм у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності, у тому числі:	0	0	705 426	785 359	840 343
X	X	X	X	загальний фонд	0	0	705 426	785 359	840 343
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
1	0813200	3200	1090	Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомоги і компенсацій, у тому числі:	10 389 802	11 413 786	12 128 799	13 503 136	14 448 512
X	X	X	X	загальний фонд	10 389 802	11 413 786	12 128 799	13 503 136	14 448 512
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
1	0813241	3241	1090	Надання комплексу послуг особам/сім'ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими надавачами соціальних послуг, у тому числі:	27 440 099	26 510 626	24 577 192	27 362 079	29 277 742
X	X	X	X	загальний фонд	26 789 482	26 510 626	24 577 192	27 362 079	29 277 742
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	650 617	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
1	0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення, у тому числі:	99 647 660	29 218 545	29 980 644	25 584 623	27 375 843
X	X	X	X	загальний фонд	99 647 660	29 218 545	29 980 644	25 584 623	27 375 843
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	X	X	X	УСЬОГО, у тому числі:	569 829 925	444 317 645	446 557 589	476 782 090	586 648 540
X	X	X	X	загальний фонд	488 243 625	379 397 421	378 166 810	413 093 120	441 958 670
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	121 586 300	64 919 624	62 396 779	63 688 970	67 689 870
X	X	X	X	бюджет розвитку	25 128 457	3 306 754	3 306 754	0	0

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

В основу розрахунків прогнозованих показників видатків споживання загального фонду обласного бюджету по галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» Департаментом соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної військової адміністрації враховано основні прогностичні макроекономічні показники економічного і соціального розвитку України на 2026-2028 роки, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2025 № 946 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2026-2028 роки», Бюджетний кодекс України, показники, надані листом Міністерства фінансів України від 29.08.2025 року № 05110-09-6/24695 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2026 рік» та листа Департаменту фінансів Вінницької обласної військової адміністрації від 13 жовтня 2025 року № 02-2-22/666 «Про подання граничних обсягів видатків та кредитування обласного бюджету на 2026 рік». Вимогу щодо забезпечення бюджетними призначеннями потреби в коштах для виплати заробітної плати з нараховуваннями працівникам галузі соціального захисту дотримано в повному обсязі по обов'язкових складових заробітної плати з урахуванням передбаченого в проєкті Закону України «Про Державний бюджет України на 2026 рік» розміру мінімальної заробітної плати 8 647 гривень та запланованого в Бюджетній декларації на 2026-2028 роки, схваленій постановою Кабінету Міністрів України від 27 червня 2025 року № 774, посадовий оклад працівника I тарифного розряду ЄТС складає 3 470 гривень. Розрахунки видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв проведено з урахуванням цін та діючих тарифів, а також враховано фактичний обсяг споживання енергоносіїв у натуральних показниках. Інші поточні видатки обраховано з урахуванням фактичних видатків минулих періодів та прогнозованої потреби на наступні роки.

Директор Департаменту

Світлана ЯРМОЛЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)