

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

1. Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації	08	40159685	021000000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2. Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації	081	40159685	
(найменування відомчого виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3. <b>Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку</b>	0813101	3101	1019
(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 надання якісних соціальних послуг вразливим категоріям населення області за місцем проживання та у закладах соціального обслуговування

#### 4.2. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в умовах соціального обслуговування системами органів праці та соціального захисту населення

#### 4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах

#### 4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 25 листопада 2024 року № 604 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету"

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (план)	2025 рік (затвержено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	Найменування					

(стр.)

1	2	3	4	5	6	7
X	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	<b>33 327 233</b>	<b>32 831 073</b>	<b>30 314 542</b>	<b>33 347 995</b>	<b>35 612 672</b>
	загальний фонд, у тому числі:	26 691 378	25 681 073	24 564 542	27 347 995	29 262 672
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	6 635 855	7 150 000	5 750 000	6 000 000	6 350 000
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	6 410 933	5 550 000	5 750 000	6 000 000	6 350 000
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	899 658	700 000	750 000	800 000	850 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	4 306	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	560 780	0	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відручення для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	4 946 189	4 830 000	5 000 000	5 200 000	5 500 000
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

За рахунок власних надходжень у 2026-2028 роках очікується забезпечити якісним наданням соціальної послуги - догляд стаціонарний клієнтам закладу, їх комфортне перебування, забезпечивши їх належним харчуванням, одягом, гігієнічними приладами та створення умов перебування наближених до домашніх.

## 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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затвержено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата, у тому числі:	15 381 707	14 707 708	14 835 547	16 516 420	17 672 570
	загальний фонд	15 381 707	14 707 708	14 835 547	16 516 420	17 672 570
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	3 222 199	3 096 580	3 145 136	3 501 480	3 746 580
	загальний фонд	3 222 199	3 096 580	3 145 136	3 501 480	3 746 580
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	3 621 215	2 830 000	2 090 000	2 285 700	2 453 050
	загальний фонд	2 001 822	1 640 000	800 000	890 700	953 050
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 619 393	1 190 000	1 290 000	1 395 000	1 500 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2220	Матеріали та нерухомі матеріали, у тому числі:	1 422 557	1 055 000	1 075 000	1 111 350	1 164 150
	загальний фонд	1 211 342	1 000 000	1 000 000	1 011 350	1 091 150

1	2	3	4	5	6	7
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 301 415	955 000	975 000	1 000 000	1 045 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2230</b>	<b>Продукти харчування, у тому числі:</b>	<b>5 346 652</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 185 906</b>	<b>4 386 075</b>	<b>4 641 341</b>
	загальний фонд	1 044 071	1 100 000	705 906	786 075	841 341
	спеціальний фонд, у тому числі:	4 302 581	3 400 000	3 480 000	3 600 000	3 800 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2240</b>	<b>Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:</b>	<b>1 284 072</b>	<b>628 031</b>	<b>504 000</b>	<b>560 540</b>	<b>599 500</b>
	загальний фонд	1 282 420	623 031	499 000	555 540	594 500
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 652	5 000	5 000	5 000	5 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2250</b>	<b>Відатки на відрядження, у тому числі:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2271</b>	<b>Оплата теплопостачання, у тому числі:</b>	<b>1 605 000</b>	<b>2 107 654</b>	<b>2 066 946</b>	<b>2 301 130</b>	<b>2 462 209</b>
	загальний фонд	1 605 000	2 107 654	2 066 946	2 301 130	2 462 209
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2272</b>	<b>Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2273</b>	<b>Оплата електроенергії, у тому числі:</b>	<b>1 790 752</b>	<b>2 065 000</b>	<b>2 188 500</b>	<b>2 436 460</b>	<b>2 607 012</b>
	загальний фонд	1 790 752	2 065 000	2 188 500	2 436 460	2 607 012
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2275</b>	<b>Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі:</b>	<b>5 114</b>	<b>6 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 570</b>	<b>5 960</b>
	загальний фонд	5 114	6 000	5 000	5 570	5 960
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2282</b>	<b>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:</b>	<b>16 510</b>	<b>18 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	загальний фонд	16 510	18 500	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2710</b>	<b>Виплата пенсій і допомог, у тому числі:</b>	<b>212 002</b>	<b>207 600</b>	<b>211 507</b>	<b>235 470</b>	<b>251 950</b>
	загальний фонд	212 002	207 600	211 507	235 470	251 950
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
2730	Інші вищяги населенню, у тому числі:	900	1 000	1 000	1 120	1 200
	загальний фонд	900	1 000	1 000	1 120	1 200
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки, у тому числі:	7 739	8 000	6 000	6 680	7 150
	загальний фонд	7 739	8 000	6 000	6 680	7 150
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	34 440	0	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	34 440	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень), у тому числі:	23 852	1 600 000	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	23 852	1 600 000	0	0	0
	бюджет розвитку	23 852	1 600 000	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів, у тому числі:	146 958	0	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	146 958	0	0	0	0
	бюджет розвитку	146 958	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів, у тому числі:	54 112	0	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	54 112	0	0	0	0
	бюджет розвитку	54 112	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	<b>34 175 781</b>	<b>32 831 073</b>	<b>30 314 542</b>	<b>33 347 995</b>	<b>35 612 672</b>
	загальний фонд	26 691 378	25 681 073	24 564 542	27 347 995	29 262 672
	спеціальний фонд, у тому числі:	7 484 403	7 150 000	5 750 000	6 000 000	6 350 000
	бюджет розвитку	224 922	1 600 000	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

(грн)

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

У 2024 році на виконання бюджетної програми з загального фонду профінансовано видатки в обсязі 26 691 378 гривень. Використання зазначених коштів дало можливість забезпечити виконання основних завдань визначених програмою, а саме в частині надання соціальних послуг стаціонарного догляду підопіканих дитячих будинків-інтернатів. Окрім того, забезпечено вчасну оплату заробітної плати (в т.ч. матеріальної допомоги на оздоровлення) та оплати комунальних послуг та енергоносіїв. Реалізація бюджетної програми у 2025 році забезпечить стабільне функціонування закладів. Розрахунковий обсяг витрат на плановий бюджетний період дозволить створити належні умови для функціонування закладів та надання соціальних послуг стаціонарного догляду. На 2026 рік за програмою 0813101 «Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку» планується обсяг видатків у сумі 24 564 542 гривень. Відповідно прогноуються видатки на 2027 рік у сумі 27 347 995 гривень та на 2028 рік видатки у сумі 29 262 672 гривень. Структура видатків залишається сталою. Нових видатків та показників на 2026-2028 роки відповідно до 2025 року не передбачається.

### 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	Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пеней та допомог, у тому числі:	18 816 808	18 012 888	18 193 190	20 254 490	21 672 300
X	загальний фонд	18 816 808	18 012 888	18 193 190	20 254 490	21 672 300
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:	3 400 866	4 178 654	4 260 446	4 743 160	5 075 181
X	загальний фонд	3 400 866	4 178 654	4 260 446	4 743 160	5 075 181
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
4	Матеріали та перев'язувальні матеріали та продукти харчування, у тому числі:	6 769 209	5 555 000	5 260 906	5 497 425	5 805 491
X	загальний фонд	1 165 213	1 200 000	805 906	897 425	960 491
X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 603 996	4 355 000	4 455 000	4 600 000	4 845 000
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
5	Придбання предметів та матеріалів, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки, у тому числі:	4 929 536	3 484 531	2 600 000	2 852 920	3 059 700
X	загальний фонд	3 308 491	2 289 531	1 305 000	1 452 920	1 554 700
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 621 045	1 195 000	1 295 000	1 400 000	1 505 000
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
6	Придбання обладнання та матеріалів довготривалого користування, у тому числі:	34 440	0	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	34 440	0	0	0	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	вирини на управління з розрахунку на одного отримувача на рік	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми коштів до загальної кількості отримувачів відповідно до звіту про виконання плану по мережі, штатах і контингентях)	16893,300	47370,00	216303,00	163574,00	45541,00	209115,00
	Якості								
	частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.	розрахунково (співвідношення кількості отримувачів послуг до загальної кількості осіб, які потребують надання цих послуг)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	житлова площа на одного користувача послуг	кв. м.	розрахунково (співвідношення загального розміру житлової площі за довідками установ до загальної кількості отримувачів послуг)	8,53	0,00	8,53	8,53	0,00	8,53
	частка отримувачів, які задіяні в активному дозвіллі та спорті	відс.	розрахунково (співвідношення кількості отримувачів, які задіяні в дозвіллі до загальної кількості отримувачів послуг)	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00

### 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
	Витрат											
	кількість установ	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи установ	116,00	0,00	116,00	116,00	0,00	116,00	116,00	0,00	116,00
	Продукту											
	кількість отримувачів послуг	осіб	результативні показники установ за бюджетною програмою	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	155,00
	кількість місць в установах	ліжок	показники за мережею, штатами та контингентом	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	155,00
	Ефективності											
	вирини на управління з розрахунку на одного отримувача на рік	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми коштів до загальної кількості отримувачів послуг)	158481,00	37097,00	195578,00	176439,00	38710,00	215149,00	188791,00	40968,00	229759,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Якості												
	частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.	розрахунково (співвідношення загальної кількості отримувачів послуг до загальної кількості осіб, які потребують надання цих послуг)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	житлова площа на одного користувача послуг	кв. м.	розрахунково (співвідношення загального розміру житлової площі за довідками установ до загальної кількості отримувачів послуг)	8,53	0,00	8,53	8,53	0,00	8,53	8,53	0,00	8,53
	частка отримувачів, які залізи в активному довідці та спорті	відс.	розрахунково (співвідношення кількості отримувачів, які залізи в довідці до загальної кількості отримувачів послуг)	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00

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

Результативні показники змінюються в частині витрат на утримання з розрахунку на одного отримувача на рік відповідно до запланованого обсягу видатків на 2026-2028 роки. Виконання бюджетної програми забезпечить реалізацію головної цілі - забезпечення надання якісних соціальних послуг та належних умов для перебування дітей в закладах соціального обслуговування шляхом забезпечення підопічних необхідними умовами для проживання, медикаментами, продуктами харчування, наданням реабілітаційних послуг, розвитку активного довідця.

### 9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)			2025 рік (завержено)			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
		зайнято	фактично зайняті	зайнято	фактично зайняті	зайнято	фактично зайняті	зайнято	фактично зайняті	зайнято	фактично зайняті	зайнято	фактично зайняті	зайнято	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
2	Інші спеціалісти	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00
3	Інші працівники	26,50	26,25	0,00	0,00	26,50	26,50	0,00	0,00	26,50	26,50	0,00	26,50	26,50	0,00
4	Педагогічні працівники	13,00	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00
5	Вихователі	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00
6	Лікарі	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00
7	Середній медичний персонал	8,50	8,50	0,00	0,00	8,50	8,50	0,00	0,00	8,50	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00
8	Молодший медичний персонал	47,00	47,00	0,00	0,00	47,00	46,00	0,00	0,00	47,00	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00
9	Адміністративний персонал	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00	8,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00

УСЬОГО	116,00	115,75	0,00	116,00	114,00	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	116,00	0,00	116,00	0,00
--------	--------	--------	------	--------	--------	------	------	------	--------	------	--------	------	--------	------

**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 програму	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		разом (7 + 8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

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 програму	2026 рік (проект)		2027 рік (план)		2028 рік (план)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0	0	0

**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	11	12
X	X	X	X	X	6	7	8	9	10	0	0

**12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікуваних результатів та необхідність передбачення витратів за бюджетною програмою.**

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікуваних результатів у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення витратів на 2026-2028 роки.

У 2024 році на виконання бюджетної програми з загального фонду профінансовано витрати в обсязі 26 691 378 гривень. Використання зазначених коштів дало можливість забезпечити виконання основних завдань визначених програмою, а саме в частині надання соціальних послуг стаціонарного догляду підопічних дитячих будинків-інтернатів. Окрім того, забезпечено вчасну оплату заробітної плати (в т.ч. матеріальної допомоги на оздоровлення). Реалізація бюджетної програми у 2025 році забезпечить стабільне функціонування закладів. Розрахунковий обсяг витрат на плановий бюджетний період дозволить створити належні умови для функціонування закладів та надання соціальних послуг стаціонарного догляду. Бюджетні зобов'язання у звітному бюджетному періоді були взяті у межах затверджених кошторисних аршинів. У 2025 році вжиття бюджетних зобов'язань здійснюється згідно із кошторисними і помісячними розписами витратів у межах річної суми витрат. На 2026 рік за програмою 0813101 «Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку» планується обсяг витратів у сумі 24 564 542 гривень. Відповідно прогноуються витрати на 2027 рік у сумі 27 347 995 гривень та на 2028 рік витрати у сумі 29 262 672 гривень.

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

Власні надходження, отримані за спеціальним фондом у 2024 році використано відповідно до статті 13 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства соціальної політики України від 20.03.2012 року № 150 "Про затвердження Переліку товарів, робіт та послуг, на закупівлю яких спрямовують кошти, що підлягають перерахуванню Пенсійним фондом України та структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад установам, де особи перебувають на повному державному утриманні" та спрямовані на придбання гігієнічного приладдя, м'якого інвентаря, медикаментів та продуктів харчування для забезпечення резидентів закладів повноцінним харчуванням, забезпечення всіма необхідними медикаментами та створення умов перебування наближених до домашніх. У 2025 році планується забезпечити комфортне перебування клієнтам закладу, харчування згідно затверджених норм, забезпечення медичними препаратами, засобами особистої гігієни, одягом та взуттям та створити належні умови для надання соціальної послуги стаціонарного догляду. У 2024 році за рахунок коштів бюджету розвитку проведено капітальні видатки, а саме: ремонт душевої з місцем для роздягання на I поверсі житлового корпусу, ремонт з встановленням протипожежного обладнання (монтаж і налагодка засобів пожежної сигналізації) в гаражних і складських приміщеннях, а також реконструкція системи водопостачання зі свердловини до житлового корпусу та інших будівель. У 2025 році заплановані кошти по бюджету розвитку на капітальний ремонт душевої з місцем для роздягання на I поверсі житлового корпусу.

Директор Департаменту

Світлана ЯРМОЛЕНКО

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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

1. Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації  (найменування основного розпорядника коштів місцевого бюджету)	08	40159685  40159685	0210000000  1020
	(код Типової вимоги класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ДРПОУ)	(код бюджету)
2. Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації  (найменування відповідального виконавця)	081	40159685	1020
	(код Типової вимоги класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ДРПОУ)	(код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
3.  Забезпечення соціальними послугами: стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, особистої підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, пенсійні захворювання або інші хвороби  (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною величезю та кредитування місцевого бюджету)	0813102	3102	1020
	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 надання якісних соціальних послуг вразливим категоріям населення області за місцем проживання та у закладах соціального обслуговування

#### 4.2. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

#### 4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю

#### 4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 25 листопада 2024 року № 604 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету"

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код бюджетної програми	Найменування	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)

1	2	3	4	5	6	7
N	УСВОЮ, у тому числі:	360 840 403	319 052 503	309 307 569	338 854 625	359 134 623
	капальний фонд, у тому числі:	237 873 771	261 282 879	252 660 799	281 165 655	300 794 733
	міжбюджетний трансферт	188 351	1 539 731	2 227 610	2 355 420	2 464 570
41053000	Інші субвенції з місцевого бюджету	188 351	1 539 731	2 227 610	2 355 420	2 464 570
	спеціальний фонд, у тому числі:	192 906 632	57 769 624	56 646 770	57 688 970	58 339 870
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	завнеси надходження бюджетних установ за видами надходжень	81 994 733	56 062 870	56 646 770	57 688 970	58 339 870
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	736 802	854 670	881 870	881 870	881 870
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	4 657 031	3 043 100	2 992 500	3 074 700	3 178 600
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	17 675	12 400	12 400	12 400	12 500
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	290 255	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	22 318 315	0	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	54 584 655	52 132 700	52 760 000	53 720 000	54 266 900
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

За рахунок власних надходжень у 2026-2028 роках очікується забезпечити якісним наданням соціальної послуги - догляд стаціонарний клієнтам закладу, їх комфортне перебування, забезпечивши їх належним харчуванням, одягом, гігієнічним приладдям, всіма необхідними медикаментами та створення умов перебування наближених до домашніх.

## 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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (завержено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	(срн)
1	2	3	4	5	6	7	
2111	Заробітна плата, у тому числі:	155 789 651	149 955 199	145 654 953	162 161 480	172 876 657	
	капальний фонд	155 532 395	149 668 034	145 353 074	161 859 601	172 574 778	
	спеціальний фонд, у тому числі:	257 256	287 165	301 879	301 879	301 879	
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	33 166 338	32 202 370	31 340 913	34 983 383	37 969 597	
	капальний фонд	33 101 236	32 139 201	31 274 500	34 916 970	37 903 184	
	спеціальний фонд, у тому числі:	65 102	63 169	66 413	66 413	66 413	
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0	
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	17 302 086	13 668 327	15 037 570	15 976 320	16 628 256	
	капальний фонд	5 828 607	6 259 653	6 722 901	8 049 189	8 887 190	

1	2	3	4	5	6	7
	світа злив фонд, у тому числі:	11 473 479	7 409 274	8 314 669	7 927 140	7 741 066
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2220</b>	<b>Матеріали та перев'язувальні матеріали, у тому числі:</b>	<b>8 630 219</b>	<b>7 726 363</b>	<b>7 655 749</b>	<b>7 948 666</b>	<b>8 123 334</b>
	загальний фонд	1 772 271	1 297 385	1 337 060	1 480 953	1 570 973
	спеціальний фонд, у тому числі:	6 857 948	6 428 978	6 318 689	6 467 713	6 553 261
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2230</b>	<b>Продукти харчування, у тому числі:</b>	<b>54 791 221</b>	<b>50 942 305</b>	<b>50 737 720</b>	<b>53 752 525</b>	<b>54 021 519</b>
	загальний фонд	9 238 236	10 100 657	9 793 244	11 505 238	11 032 320
	спеціальний фонд, у тому числі:	45 552 985	40 841 648	40 944 476	42 247 287	42 989 199
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2240</b>	<b>Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:</b>	<b>11 200 817</b>	<b>13 647 197</b>	<b>9 187 892</b>	<b>10 631 135</b>	<b>13 032 042</b>
	загальний фонд	9 951 706	12 718 669	8 591 362	10 059 932	12 454 394
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 249 111	928 528	596 530	571 203	577 648
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2250</b>	<b>Виплати на відрядження, у тому числі:</b>	<b>47 014</b>	<b>83 190</b>	<b>90 366</b>	<b>95 623</b>	<b>100 442</b>
	загальний фонд	47 014	83 190	90 366	95 623	100 442
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2271</b>	<b>Оплата теплопостачання, у тому числі:</b>	<b>20 749 808</b>	<b>20 536 906</b>	<b>20 731 203</b>	<b>22 353 152</b>	<b>23 498 035</b>
	загальний фонд	17 121 296	20 478 332	20 670 339	22 290 612	23 433 901
	спеціальний фонд, у тому числі:	3 628 512	58 574	60 864	62 540	64 134
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2272</b>	<b>Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:</b>	<b>1 824 152</b>	<b>1 914 485</b>	<b>1 982 922</b>	<b>2 143 679</b>	<b>2 287 180</b>
	загальний фонд	1 814 299	1 905 294	1 972 378	2 132 709	2 275 800
	спеціальний фонд, у тому числі:	9 853	9 191	10 544	10 970	11 380
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2273</b>	<b>Оплата електроенергії, у тому числі:</b>	<b>17 915 934</b>	<b>20 932 971</b>	<b>20 805 892</b>	<b>22 241 514</b>	<b>23 634 578</b>
	загальний фонд	17 915 134	20 896 628	20 773 186	22 207 689	23 599 688
	спеціальний фонд, у тому числі:	800	36 343	32 706	33 825	34 890
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2275</b>	<b>Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі:</b>	<b>3 338 885</b>	<b>2 842 051</b>	<b>4 023 005</b>	<b>4 293 918</b>	<b>4 553 196</b>
	загальний фонд	3 080 720	2 842 051	4 023 005	4 293 918	4 553 196
	спеціальний фонд, у тому числі:	258 165	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2282</b>	<b>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:</b>	<b>91 278</b>	<b>121 525</b>	<b>138 628</b>	<b>166 797</b>	<b>172 055</b>
	загальний фонд	91 278	121 525	138 628	166 797	172 055
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	
2710	Виплата пенсій і допомог, у тому числі:	2 235 533	2 200 988	1 762 740	1 940 714	2 061 686
	загальний фонд	2 235 533	2 200 988	1 762 740	1 940 714	2 061 686
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню, у тому числі:	12 434	7 500	7 500	8 350	8 900
	загальний фонд	12 434	7 500	7 500	8 350	8 900
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки, у тому числі:	131 612	564 372	150 516	157 369	167 146
	загальний фонд	131 612	564 372	150 516	157 369	167 146
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	12 044 271	0	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	12 044 271	0	0	0	0
	бюджет розвитку	37 740	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів, у тому числі:	27 566 048	1 706 754	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	27 566 048	1 706 754	0	0	0
	бюджет розвитку	20 934 159	1 706 754	0	0	0
	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	<b>366 837 301</b>	<b>319 052 503</b>	<b>309 307 569</b>	<b>338 854 625</b>	<b>359 134 623</b>
	загальний фонд	257 873 771	261 282 879	252 660 799	281 165 655	300 794 753
	спеціальний фонд, у тому числі:	108 963 530	57 769 624	56 646 770	57 688 970	58 339 870
	бюджет розвитку	20 971 899	1 706 754	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 (запрогнозовано)	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					
	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

о.з. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / надання кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мсти, виконання завдань бюджетної програми

У 2024 році на виконання омолодженної програми з загального фонду профінансовано видатки в обсязі 257 873 771 гривень. Використання зазначених коштів дало можливість забезпечити виконання основних завдань визначених програмою, а саме в частині надання соціальних послуг стаціонарного догляду підопічних будинків-інтернатів усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю. Окрім того, забезпечено вчасну оплату заробітної плати (в т.ч. матеріальної допомоги на оздоровлення) та оплати комунальних послуг та енергоносіїв. Реалізація бюджетної програми у 2025 році забезпечить стабільне функціонування закладів. Розрахунковий обсяг витрат на плановий бюджетний період дозволить створити належні умови для функціонування закладів та надання соціальних послуг стаціонарного догляду. На 2026 рік за програмою 0813102 «Заохочення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місяця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки особам, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби» планується обсяг видатків у сумі 252 660 799 гривень. Відповідно пропонується видатки на 2027 рік у сумі 281 165 655 гривень та на 2028 рік видатки у сумі 300 794 753 гривень. Слід зазначити, що в тому числі відповідно до договору Липовецької міської ради від 20 жовтня 2025 року № 10/08-16 щодо передачі міжбюджетного трансферту з бюджету Липовецької міської ради до обласного бюджету Вінницької області у вигляді "Іншої субвенції з місцевого бюджету" з метою отримання соціальної послуги «Догляд стаціонарний» в комунальному закладі Брашлавський психоневрологічний будинок-інтернат на 2026 рік - 427 210 гривень; на 2027 рік - 428 380 гривень, а також відповідно до бюджетної пропозиції департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації до прогнозу обласного бюджету Дніпропетровської області на 2026-2028 роки для організації надання соціальних послуг стаціонарного догляду для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю планується передати до обласного бюджету Вінницької області у вигляді "Іншої субвенції з місцевого бюджету" з метою надання соціальних послуг стаціонарного догляду у Яришівському психоневрологічному будинку-інтернату на 2026 рік - 1 800 400 гривень; на 2027 рік - 1 928 210 гривень; на 2028 рік - 2 036 190 гривень. Структура видатків залишається сталою. Нових видатків та показників на 2026-2028 роки відповідно до 2025 року не передбачається.

## 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 (затвержено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомог, у тому числі:	191 203 956	184 366 057	178 766 106	199 093 927	212 916 840
X	загальний фонд	190 881 598	184 015 723	178 397 814	198 725 635	212 548 548
X	спеціальний фонд, у тому числі:	322 358	350 334	368 292	368 292	368 292
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:	43 828 779	46 226 413	47 543 022	51 032 263	53 972 989
X	загальний фонд	39 931 449	46 122 305	47 438 908	50 924 928	53 862 585
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 897 330	104 108	104 114	107 335	110 404
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
4	Медикаменти та перев'язувальні матеріали та продукти харчування, у тому числі:	63 421 440	58 668 668	58 393 469	61 701 191	62 144 853
X	загальний фонд	11 010 507	11 398 042	11 130 304	12 986 191	12 602 393
X	спеціальний фонд, у тому числі:	52 410 933	47 270 626	47 263 165	48 715 000	49 542 460
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
5	Привласнення предметів та матеріалів, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки, у тому числі:	28 772 807	28 084 611	24 604 972	27 027 244	30 099 941
X	загальний фонд	16 950 217	15 746 899	15 693 773	18 528 901	21 781 227
X	спеціальний фонд, у тому числі:	12 722 590	8 337 802	8 911 199	8 498 343	8 318 714
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
6	Інші видатки обласного бюджету на виконання державного бюджету, у тому числі:	12 044 271	0	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	вирини на утримання з розрахунку на одного отримувача на рік	грн	розрахунково (співвідношення загальної суми кошторисів до загальної кількості отримувачів відносно до звіту про виконання плану по мережі; штатах і контингентях)	168435,00	71171,00	239606,00	169554,00	37488,00	207442,00
	Якості								
	частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.	розрахунково (співвідношення кількості отримувачів послуг до загальної кількості осіб, які потребують надання цих послуг)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	житлова площа на одного отримувача послуг	кв. м.	розрахунково (співвідношення загального розміру житлової площі за довідками установ до загальної кількості отримувачів послуг)	8,98	0,00	8,98	8,20	0,00	8,20

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

№ з/п	Показники	Єдиниця 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
	Капітал											
	кількість установ	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	кількість штатних одиниць	од.	планні розписи установ	1192,50	10,00	1202,50	1192,50	10,00	1202,50	1192,50	10,00	1202,50
	Продукту											
	кількість отримувачів послуг	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	1675,00	0,00	1675,00	1675,00	0,00	1675,00	1675,00	0,00	1675,00
	кількість місць в установах	міжок	показники за мережею, штатами та контингентами	1675,00	0,00	1675,00	1675,00	0,00	1675,00	1675,00	0,00	1675,00
	Ефективності											
	вирини на утримання з розрахунку на одного отримувача на рік	грн	розрахунково (співвідношення загальної суми кошторисів до загальної кількості отримувачів відносно до звіту про виконання плану по мережі; штатах і контингентях)	150842,00	33819,00	184661,00	167860,00	34441,00	202301,00	179579,00	34830,00	214409,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Якості												
частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	в/с.	розрахунково (співвідношення кількості отримувачів послуг до загальної кількості осіб, які потребують цих послуг)	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
житлова площа на одного отримувача послуг	кв. м.	розрахунково (співвідношення загального розміру житлової площі за довідками осіб до загальної кількості отримувачів послуг)	8,20	0,00	8,20	8,20	8,20	0,00	8,20	8,20	0,00	8,20

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

Результативні показники змінюються в частині витрат на утримання з розрахунку на одного утримувача на рік відповідно до запланованого обсягу витратків на 2026-2028 роки. Виконання бюджетної програми забезпечить реалізацію головної цілі - забезпечення надання якісних соціальних послуг та належних умов для перебування осіб з інвалідністю та осіб похилого віку у закладах соціального обслуговування шляхом забезпечення підопічних необхідними умовами для проживання, медикаментами, продуктами харчування, надання реабілітаційних послуг.

### 9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)					
		загальний фонд фактично зайняті	спеціальний фонд фактично затверджено зайняті	загальний фонд фактично затверджено зайняті	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд фактично затверджено зайняті	спеціальний фонд фактично затверджено зайняті	загальний фонд фактично затверджено зайняті	спеціальний фонд фактично затверджено зайняті	загальний фонд фактично затверджено зайняті	спеціальний фонд фактично затверджено зайняті				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	18,00	16,00	0,00	0,00	18,00	16,50	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00
2	Спеціалісти	138,25	117,50	1,25	1,00	137,25	116,25	1,25	0,75	137,25	1,25	137,25	1,25	137,25	1,25
3	Інші працівники	277,75	244,00	0,50	0,25	271,25	237,50	0,50	0,00	271,25	0,50	271,25	0,50	271,25	0,50
4	Робітники	33,50	27,25	0,00	0,00	31,50	30,50	0,00	0,00	31,50	0,00	31,50	0,00	31,50	0,00
5	Інженери	14,00	14,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00
6	Лікари	32,50	21,25	0,50	0,00	30,00	20,75	0,50	0,00	30,00	0,50	30,00	0,50	30,00	0,50
7	Середній медичний персонал	126,00	119,00	1,25	1,25	126,00	112,00	1,25	1,25	126,00	1,25	126,00	1,25	126,00	1,25
8	Молодший медичний персонал	550,50	527,25	6,50	2,50	547,50	523,25	6,50	1,00	547,50	6,50	547,50	6,50	547,50	6,50
9	Молодший обслуговуючий персонал	13,00	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00
10	Адміністративний персонал	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
<b>УСЬОГО</b>		<b>1207,50</b>	<b>1103,25</b>	<b>10,00</b>	<b>5,00</b>	<b>1192,50</b>	<b>1087,75</b>	<b>10,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1192,50</b>	<b>10,00</b>	<b>1192,50</b>	<b>10,00</b>	<b>1192,50</b>	<b>10,00</b>

### 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 місцевой/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)		2025 рік (затвержено)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	рамок (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (проєкт)		2027 рік (план)		2028 рік (план)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	рамок (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	рамок (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	рамок (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 (затвержено)	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 на виконання бюджетної програми з загального фонду профінансовано видатки в обсязі 257 873 771 гривень. Використання зазначених коштів дало можливість забезпечити виконання основних завдань визначених програмою, а саме в частині надання соціальних послуг стаціонарного догляду підопічних будинків-інтернатів усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю. Крім того, забезпеченочасну оплату заробітної плати (в т.ч. матеріальної допомоги на оздоровлення). Реалізація бюджетної програми у 2025 році забезпечить стабільне функціонування закладів. Бюджетні зобов'язання у звітному бюджетному періоді були взяті у межах затверджених кошторисних призначень. У 2025 році взяття бюджетних зобов'язань здійснюється згідно із кошторисними і помісячними розписами видатків у межах річної суми витрат. На 2026 рік за програмою 0813102 «Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки особам, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші: квороби» планується обсяг видатків у сумі 252 660 799 гривень. Відповідно прогноуються видатки на 2027 рік у сумі 281 165 655 гривень та на 2028 рік видатки у сумі 300 794 753 гривень. Слід зазначити, що в кожному відповідно до договору Дніпровської міської ради від 20 жовтня 2025 року № 10/08-16 щодо передачі міжбюджетного трансферту з бюджету Липовецької області у вигляді "Іншої субвенції з місцевого бюджету" з метою отримання соціальної послуги «Догляд стаціонарний» в комунальному закладі Брацлавський психоневрологічний будинок-інтернат на 2026 рік - 427 210 гривень; на 2027 рік - 427 210 гривень; на 2028 рік - 428 380 гривень, а також відповідно до бюджетної пропозиції департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації до прогностичного обласного бюджету Дніпропетровської області на 2026-2028 роки для організації надання соціальних послуг стаціонарного догляду для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю планується передати до обласного бюджету Вінницької області у вигляді "Іншої субвенції з місцевого бюджету" з метою надання соціальних послуг стаціонарного догляду у Яришівському

некомпенсовані доходи будинку-інтернату на 2026 рік - 1 800 400 гривень; на 2027 рік - 1 928 270 гривень; на 2028 рік - 2 036 190 гривень.

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

Власні надходження, отримані за спеціальним фондом у 2024 році використано відповідно до статті 13 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства соціальної політики України від 20.03.2012 року № 150 "Про затвердження Переліку товарів, робіт та послуг, на закупівлю яких спрямовують кошти, що підлягають перерахуванню Пенсійним фондом України та структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад установам, де особи перебувають на повному державному утриманні" та спрямовано на придбання гігієнічного приладдя, м'якого інвентаря, медикаментів та продуктів харчування для забезпечення резидентів закладів повноцінним харчуванням, забезпечення всіма необхідними медикаментами та створення умов перебування наближених до домашніх. У 2025 році плануються забезпечити комфортне перебування клієнтам закладів, харчування згідно затверджених норм, забезпечення медичними препаратами, засобами особистої гігієни, одягом та взуттям та створити належні умови для надання соціальних послуг стаціонарного догляду. У 2024 році за рахунок коштів бюджету розвинуто капітальні видатки, а саме: придбання насосу шинтобійного, капітальні ремонти автоматичної пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, капітальний ремонт фасаду будівлі корпусу №1 (літ. Б) (заходи з енергозбереження), капітальний ремонт будівлі корпусу №1 (літ. Б) заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді приміщень, капітальний ремонт кімнат та коридору блоку № 2, капітальний ремонт харчоблоку, капітальний ремонт системи відеоспостереження, капітальний ремонт комплексу будівель в частині встановлення бліскавкозахисту. У 2025 році заплановані кошти по бюджету розвитку на: капітальний ремонт (заходи з усунення аварій у бюджетних установах) житлового корпусу та на виготовлення проектно-кошторисної документації на заміну електромережі.

Директор Департаменту

Світлана ЯРМОЛЕНКО

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

*Handwritten signature*

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

1. Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації	08	40159685	02100000000
(код Титової ведомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)	
(найменування розпорядника коштів місцевого бюджету)			
2. Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації	081	40159685	
(найменування відомствального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
(код Титової ведомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в частині розпорядження коштів місцевого бюджету)			
3. Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю	0813105	3105	1010
(найменування бюджетної програми вгідно з Титовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
(код Титової ведомчої класифікації видатків та кредитування місцевого 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 надання якісних соціальних послуг вразливим категоріям населення області за місцем проживання та у закладах соціального обслуговування

#### 4.2. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

#### 4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення діяльності реабілітаційних установ для осіб (дітей) з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення

#### 4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 25 листопада 2024 року № 604 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету."

#### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

№04 Бюджетної К.А. бюджетів	Найменування					
1	2	3	4	5	6	7
		2024 рік (план)	2025 рік (план/оціноч.)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)

1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	13 371 721	14 298 209	15 388 817	17 132 552	18 332 029
	загальний фонд, у тому числі:	11 186 785	14 298 209	15 388 817	17 132 552	18 332 029
	міждоцкєтний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	2 184 936	0	0	0	0
	міждоцкєтний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	41 300	0	0	0	0
25020100	Власодійні внески, і ранти та дарунки	41 300	0	0	0	0
	поворєнення кредитів	0	0	0	0	0

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (завержено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>211</b>	<b>Заробітна плата, у тому числі:</b>	<b>4 524 319</b>	<b>5 167 274</b>	<b>5 580 655</b>	<b>7 769 702</b>	<b>8 313 581</b>
	загальний фонд	4 524 319	5 167 274	5 580 655	7 769 702	8 313 581
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2120</b>	<b>Нарахування на оплату праці, у тому числі:</b>	<b>949 591</b>	<b>1 084 614</b>	<b>1 227 744</b>	<b>1 709 334</b>	<b>1 828 988</b>
	загальний фонд	949 591	1 084 614	1 227 744	1 709 334	1 828 988
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2210</b>	<b>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:</b>	<b>990 931</b>	<b>1 414 000</b>	<b>2 002 320</b>	<b>1 541 396</b>	<b>1 616 484</b>
	загальний фонд	990 931	1 414 000	2 002 320	1 541 396	1 616 484
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2220</b>	<b>Матеріали та перев'язувальні матеріали, у тому числі:</b>	<b>59 541</b>	<b>53 656</b>	<b>72 352</b>	<b>106 973</b>	<b>113 002</b>
	загальний фонд	45 841	53 656	72 352	106 973	113 002
	спеціальний фонд, у тому числі:	13 700	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2230</b>	<b>Продукти харчування, у тому числі:</b>	<b>1 026 993</b>	<b>1 146 110</b>	<b>1 258 250</b>	<b>3 407 405</b>	<b>3 514 050</b>
	загальний фонд	999 393	1 146 110	1 258 250	3 407 405	3 514 050
	спеціальний фонд, у тому числі:	27 600	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2240</b>	<b>Оплата услуг (крім комунальних), у тому числі:</b>	<b>2 683 079</b>	<b>3 900 439</b>	<b>3 792 205</b>	<b>1 073 498</b>	<b>1 343 205</b>
	загальний фонд	2 683 079	3 900 439	3 792 205	1 073 498	1 343 205
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2250</b>	<b>Відатки на відрядження, у тому числі:</b>	<b>8 700</b>	<b>9 100</b>	<b>9 600</b>	<b>10 430</b>	<b>11 030</b>
	загальний фонд	8 700	9 100	9 600	10 430	11 030
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2272</b>	<b>Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:</b>	<b>6 992</b>	<b>12 600</b>	<b>14 926</b>	<b>15 804</b>	<b>16 639</b>
	загальний фонд	6 992	12 600	14 926	15 804	16 639
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2273</b>	<b>Оплата електроенергії, у тому числі:</b>	<b>414 173</b>	<b>677 206</b>	<b>677 206</b>	<b>715 751</b>	<b>752 517</b>
	загальний фонд	414 173	677 206	677 206	715 751	752 517
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2274</b>	<b>Оплата природного газу, у тому числі:</b>	<b>21 778</b>	<b>150 930</b>	<b>68 505</b>	<b>72 540</b>	<b>76 365</b>
	загальний фонд	21 778	150 930	68 505	72 540	76 365
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2275</b>	<b>Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі:</b>	<b>508 200</b>	<b>662 400</b>	<b>664 963</b>	<b>703 994</b>	<b>740 138</b>
	загальний фонд	508 200	662 400	664 963	703 994	740 138
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2282</b>	<b>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:</b>	<b>4 138</b>	<b>14 000</b>	<b>14 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	загальний фонд	4 138	14 000	14 700	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2730</b>	<b>Інші виплати населенню, у тому числі:</b>	<b>2 700</b>	<b>3 600</b>	<b>2 931</b>	<b>3 105</b>	<b>3 270</b>
	загальний фонд	2 700	3 600	2 931	3 105	3 270
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2800</b>	<b>Інші поточні виплати, у тому числі:</b>	<b>26 950</b>	<b>2 280</b>	<b>2 460</b>	<b>2 620</b>	<b>2 760</b>
	загальний фонд	26 950	2 280	2 460	2 620	2 760
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>3110</b>	<b>Прямі витрати на пільги і преференції бюджетного керування, у тому числі:</b>	<b>332 232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	332 232	0	0	0	0
	бюджет розвитку	332 232	0	0	0	0
<b>3132</b>	<b>Капітальний ремонт інших об'єктів, у тому числі:</b>	<b>1 811 404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 811 404	0	0	0	0
	бюджет розвитку	1 811 404	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	<b>13 371 721</b>	<b>14 298 209</b>	<b>15 388 817</b>	<b>17 132 552</b>	<b>18 332 029</b>
	загальний фонд	11 186 785	14 298 209	15 388 817	17 132 552	18 332 029
	спеціальний фонд, у тому числі:	2 184 936	0	0	0	0
	бюджет розвитку	2 143 636	0	0	0	0

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

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

У 2024 році на виконання бюджетної програми з загального фонду профінансовано видатки в обсязі 11 186 785 гривень. Використання зазначених коштів дало можливість забезпечити виконання основних завдань визначених програмою, а саме в частині надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю. Окрім того, забезпечено вчасну оплату заробітної плати (в т.ч. матеріальної допомоги на оздоровлення) та оплату комунальних послуг та енергоносіїв. Реалізація бюджетної програми у 2025 році забезпечить стабільне функціонування закладу. Розрахунковий обсяг витрат на плановий бюджетний період дозволить створити належні умови для функціонування закладу та надання соціальних послуг стаціонарного догляду. На 2026 рік за програмою 0813105 «Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю» планується обсяг видатків у сумі 15 388 817 гривень. Відповідно прогноуються видатки на 2027 рік у сумі 17 132 552 гривень та на 2028 рік видатки у сумі 18 332 029 гривень. Структура видатків залишається сталою. Нових видатків та показників на 2026-2028 роки відповідно до 2025 року не передбачається.

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

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (міл)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
		3	4	5	6	7
1	2					
2	Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомог, у тому числі:	5 476 610	6 255 488	6 811 330	9 482 141	10 145 839
X	загальний фонд	5 476 610	6 255 488	6 811 330	9 482 141	10 145 839
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:	951 143	1 503 136	1 425 600	1 508 089	1 585 659
X	загальний фонд	951 143	1 503 136	1 425 600	1 508 089	1 585 659
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
4	Медикаменти та перев'язувальні матеріали та продукти харчування, у тому числі:	1 086 534	1 199 766	1 330 602	3 514 378	3 627 052
X	загальний фонд	1 045 234	1 199 766	1 330 602	3 514 378	3 627 052
X	спеціальний фонд, у тому числі:	41 300	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
5	Придбання предметів та матеріалів, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки, у тому числі:	3 713 798	5 339 819	5 821 285	2 627 944	2 973 479
X	загальний фонд	3 713 798	5 339 819	5 821 285	2 627 944	2 973 479
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
6	Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація, у тому числі:	1 811 404	0	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 811 404	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	1 811 404	0	0	0	0
8	Придбання обладнання та матеріалів довгострокового користування, у тому числі:	332 232	0	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	332 232	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	332 232	0	0	0	0
X	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	<b>13 371 721</b>	<b>14 298 209</b>	<b>15 388 817</b>	<b>17 132 552</b>	<b>18 332 029</b>
X	загальний фонд	11 186 785	14 298 209	15 388 817	17 132 552	18 332 029
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 184 936	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	2 143 636	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

За програмою 0813105 «Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю» заплановано на 2026 рік - 15 388 817 гривень (в порівнянні з уточненим планом попереднього року збільшено на 1 090 608 гривень або на 7,63 відсотків), з них на оплату праці з нарахуваннями - 6 808 399 грн (збільшено на 556 511 гривень або на 8,90 відсотків), розрахунки за спожиті енергоносії та комунальні послуги - 1 425 600 гривень (зменшено на 77 536 гривень або на 5,16 відсотків), харчування - 1 258 250 гривень (збільшено на 112 140 гривень або на 9,78 відсотків), медикаменти - 72 352 гривень (збільшено на 34,84 відсотків), інші видатки споживання - 5 824 216



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Витрати											
	кількість установ для осіб з інвалідністю	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи установ	64,50	0,00	64,50	64,50	0,00	64,50	64,50	0,00	64,50
	Продукту											
	кількість осіб з інвалідністю, які отримують реабілітаційні послуги	осіб	результативні показники установ за бюджетною програмою	61,00	0,00	61,00	61,00	0,00	61,00	61,00	0,00	61,00
	кількість соціальних послуг, які переоб'єдналися надавати	од.	результативні показники установ за бюджетною програмою	234,00	0,00	234,00	234,00	0,00	234,00	234,00	0,00	234,00
	Ефективності											
	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю на рік	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми кошторисів до загальної кількості отримувачів відповідно до звіту про виконання плану по мережі, платах і контингентах)	252276,00	0,00	252276,00	280862,00	0,00	280862,00	300525,00	0,00	300525,00
	середні витрати на одну соціальну послугу	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми кошторисів до загальної кількості соціальних послуг)	65764,00	0,00	65764,00	73216,00	0,00	73216,00	78342,00	0,00	78342,00
	Якості											
	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	відс.	розрахунково (співвідношення кількості отримувачів послуг до загальної кількості осіб, які потребують надання цих послуг)	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

Результативні показники змінюються в частині середніх витрат на реабілітацію однієї особи з інвалідністю на рік та середні витрати на одну соціальну послугу відповідно до запланованого обсягу видатків на 2026-2028 роки. Виконання бюджетної програми забезпечить реалізацію головної цілі - забезпечення якісних соціальних послуг з проживання та реабілітації осіб з інвалідністю шляхом забезпечення підлітчих необхідними умовами для проживання, медикаментами, продуктами харчування, наданням реабілітаційних послуг.

### 9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)		2025 рік (завержено)		2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)					
		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд					
		фактично	завержено	фактично	завержено	фактично	завержено	фактично	завержено	фактично	завержено				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Кожливі	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Спеціалісти	20,50	6,00	0,00	0,00	26,00	13,00	0,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	Інші працівники	50.00	19.00	0.00	0.00	21.00	9.00	0.00	0.00	21.00	0.00	21.00	0.00	21.00	0.00
4	Лікарі	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
5	Середній медичний персонал	7.00	2.00	0.00	0.00	4.50	2.00	0.00	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00
6	Молодший медичний персонал	33.00	6.00	0.00	0.00	11.00	6.00	0.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>114.50</b>	<b>34.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64.50</b>	<b>31.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64.50</b>	<b>0.00</b>	<b>64.50</b>	<b>0.00</b>	<b>64.50</b>	<b>0.00</b>

### 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 програму	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	раціом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>		0	0	0	0	0	0

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 програму	2026 рік (проект)		2027 рік (план)		2028 рік (план)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>УСЬОГО</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 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					

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

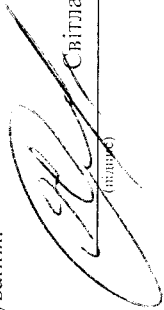
12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

У 2024 році на виконання бюджетної програми з загального фонду профінансовано видатки в обсязі 11 186 785 гривень. Використання зазначених коштів дало можливість забезпечити виконання основних завдань визначених програмою, а саме в частині надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю. Окрім того, забезпеченочасну оплату заробітної плати (в т. ч. матеріальної допомоги на оздоровлення). Реалізація бюджетної програми у 2025 році забезпечить стабільне функціонування закладу. Розрахунковий обсяг витрат на плановий бюджетний період дозволить створити належні умови для функціонування закладу та надання соціальних послуг стаціонарного догляду. Бюджетні зобов'язання у звітному бюджетному періоді були взяті у межах затверджених кошторисних призначень. У 2025 році взяття бюджетних зобов'язань здійснюється згідно із кошторисними і помісячними розписами видатків у межах річних асигнувань. На 2026 рік за програмою 0813105 «Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю» планується обсяг видатків у сумі 15 388 817 гривень. Відповідно прогноуються видатки на 2027 рік у сумі 17 132 552 гривень та на 2028 рік видатки у сумі 18 332 029 гривень.

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

У 2024 році внаслідок використання коштів спеціального фонду: за рахунок коштів бюджету розвитку проведено капітальні видатки, а саме: придбання твердопаливного котла та пральної машини; проведено капітальний ремонт утеплення фасаду будівлі їдальні(заходи з енергозбереження), зроблено ПКД по капітальному ремонту внутрішніх приміщень їдальні, по капітальному ремонту покрівлі утеплення фасаду будівлі спального корпусу (заходи з енергозбереження), по капітальному ремонту утеплення фасаду будівлі їдальні(заходи з енергозбереження). Отримано благодійну допомогу у вигляді медикаментів та продуктів харчування.

Директор Департаменту



Світлана ЯРМОЛЕНКО

Відомство: ІРИЗВІННІЦЕ



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

1.	Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	08	40159685	0210000000
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	081	40159685	
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення <i>та/або</i> перебувають у складних життєвих обставинах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0813121	3121	1040
		(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 надання якісних соціальних послуг вразливим категоріям населення області за місцем проживання та у закладах соціального обслуговування

#### 4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення

#### 4.3. Завдання бюджетної програми:

Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

#### 4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 25 листопада 2024 року № 604 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету"

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код бюджетної класифікації	Назва показника	2024 рік (млн грн)	2025 рік (млн грн)	2026 рік (млн грн)	2027 рік (млн грн)	2028 рік (млн грн)

1	2	3	4	5	6	7
X	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	11 075 609	12 630 631	10 939 702	12 179 300	13 031 992
	загальний фонд, у тому числі:	9 287 609	12 630 631	10 939 702	12 179 300	13 031 992
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 788 000	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	1 788 000	0	0	0	0
41035(40)	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	1 788 000	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

### 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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
2111	Заробітна плата, у тому числі:	6 525 241	8 997 770	7 930 084	8 884 972	9 525 702
	загальний фонд	6 525 241	8 997 770	7 930 084	8 884 972	9 525 702
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	1 463 956	2 038 806	1 744 618	1 954 694	2 095 655
	загальний фонд	1 463 956	2 038 806	1 744 618	1 954 694	2 095 655
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	70 849	148 700	50 000	52 950	55 756
	загальний фонд	70 849	148 700	50 000	52 950	55 756
	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:	714 771	612 680	250 300	265 067	279 116
	загальний фонд	714 771	612 680	250 300	265 067	279 116
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2250	Відатки на відрядження, у тому числі:	112 200	449 000	100 000	105 900	111 513
	загальний фонд	112 200	449 000	100 000	105 900	111 513
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

(грн)

1	2	3	4	5	6	7
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2271</b>	<b>Оплата теплоснабчання, у тому числі:</b>	<b>213 400</b>	<b>233 996</b>	<b>342 000</b>	<b>362 178</b>	<b>381 373</b>
	загальний фонд	213 400	233 996	342 000	362 178	381 373
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2272</b>	<b>Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:</b>	<b>6 200</b>	<b>8 444</b>	<b>12 500</b>	<b>13 238</b>	<b>13 941</b>
	загальний фонд	6 200	8 444	12 500	13 238	13 941
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2273</b>	<b>Оплата електроенергії, у тому числі:</b>	<b>100 875</b>	<b>138 035</b>	<b>200 000</b>	<b>211 800</b>	<b>223 025</b>
	загальний фонд	100 875	138 035	200 000	211 800	223 025
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2275</b>	<b>Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>307 200</b>	<b>325 324</b>	<b>342 566</b>
	загальний фонд	0	0	307 200	325 324	342 566
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2282</b>	<b>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:</b>	<b>5 617</b>	<b>1 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 118</b>	<b>2 230</b>
	загальний фонд	5 617	1 000	2 000	2 118	2 230
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2800</b>	<b>Інші поточні видатки, у тому числі:</b>	<b>74 500</b>	<b>2 200</b>	<b>1 000</b>	<b>1 059</b>	<b>1 115</b>
	загальний фонд	74 500	2 200	1 000	1 059	1 115
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>3110</b>	<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:</b>	<b>1 788 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 788 000	0	0	0	0
	бюджет розвитку	1 788 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	<b>11 075 609</b>	<b>12 630 631</b>	<b>10 939 702</b>	<b>12 179 300</b>	<b>13 031 992</b>
	загальний фонд	9 287 609	12 630 631	10 939 702	12 179 300	13 031 992
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 788 000	0	0	0	0
	бюджет розвитку	1 788 000	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					
	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>					
	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

У 2024 році на виконання бюджетної програми з загального фонду профінансовано видатки в обсязі 9 287 609 гривень. Використання зазначених коштів дало можливість забезпечити виконання основних завдань визначених програмою в частині надання соціальних послуг щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах (в тому числі шляхом проведення навчання працівників районних та міських центрів соціальних служб). Окрім того, забезпечено вчасну оплату заробітної плати (в т.ч. матеріальної допомоги на оздоровлення) та оплату комунальних послуг та енергоносіїв. Розрахунковий обсяг витрат на плановий бюджетний період дозволить забезпечити безперебійне функціонування установи, повну виплату заробітної плати, оплату енергоносіїв та забезпечення реалізації заходів. На 2026 рік за програмою 0813121 «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» планується обсяг видатків у сумі 10 939 702 гривень. Відповідно прогноуються видатки на 2027 рік у сумі 12 179 300 гривень та на 2028 рік видатки у сумі 13 031 992 гривень. Структура видатків залишається сталою. Нових видатків та показників на 2026-2028 роки відповідно до 2025 року не передбачається.

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	Напрямок 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	Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомоги, у тому числі:	7 989 197	11 036 576	9 674 702	10 839 666	11 621 357
X	загальний фонд	7 989 197	11 036 576	9 674 702	10 839 666	11 621 357
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:	320 475	380 475	861 700	912 540	960 905
X	загальний фонд	320 475	380 475	861 700	912 540	960 905
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
4	Грошові кредити та нарахування, обсяг яких не перевищує розмір заборгованості за банківськими кредитами	977 937	1 213 580	403 300	427 092	449 730

1	2	3	4	5	6	7
	тому числі:					
X	загальний фонд	977 937	1 213 580	403 300	427 094	449 730
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
6	Напрям використання відповідно завдань бюджетної програми, у тому числі:	<b>1 788 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 788 000	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	1 788 000	0	0	0	0
X	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	<b>11 075 609</b>	<b>12 630 631</b>	<b>10 939 702</b>	<b>12 179 300</b>	<b>13 031 992</b>
X	загальний фонд	9 287 609	12 630 631	10 939 702	12 179 300	13 031 992
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 788 000	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	1 788 000	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

За програмою 0813121 «Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах» залановано на 2026 рік – 10 939 702 гривень (в порівнянні з уточненим планом попереднього року зменшено на 1 690 929 гривень або на 13,39 відсотків), з них на оплату праці з нарахуваннями – 9 674 702 гривень (зменшено на 1 361 874 гривень або 12,34 відсотків), розрахунки за спожиті енергоносії та комунальні послуги – 861 700 гривень (збільшено на 481 225 гривень або 126,48 відсотків), інші видатки споживання – 403 300 гривень (зменшено на 810 280 гривень або на 66,77 відсотків). Структура видатків за напрямками використання бюджетних коштів залишається сталою, нових напрямків та показників на 2026-2028 роки відповідно до 2025 року не передбачається.

## 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(затвержено)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Витрат									
	кількість установ	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	
	кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи установ	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	46,00	46,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Обсяг видатків на придбання автомобілів (мінусівна, позашляховиків) для мобільних бригад соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі.	грн.	Розрахунки Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2024 року № 1030-р "Про розподіл субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі у 2024 році"	0,00	1788000,00	1788000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту								
	кількість заходів, у тому числі навчальних	од.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	80,00	0,00	80,00	108,00	0,00	108,00
	кількість учасників заходів, у тому числі навчальних	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	4017,00	0,00	4017,00	4683,00	0,00	4683,00
	Кількість автомобілів (мінусівна, позашляховиків) для мобільних бригад соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, які плануються придбати	шт.	звітність установ	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності								
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості працівників згідно іпотного розпису)	225008,00	0,00	225008,00	274579,00	0,00	274579,00
	середні витрати на один захід, у тому числі навчальних	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості заходів за планом заходів)	2166,00	0,00	2166,00	2998,00	0,00	2998,00
	середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості учасників заходів)	43,00	0,00	43,00	69,00	0,00	69,00
	Середні витрати на придбання автомобілів (мінусівна, позашляховиків) для мобільних бригад соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі.	грн.	розрахунково	0,00	1788000,00	1788000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості								
	кількість підготовлених кандидатів в солдати, які пройшли підготовку в статусі працівників бригад соціально-психологічної	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	188,00	0,00	188,00	172,00	0,00	172,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість підготовлених придомових батьків, батьків вихованців, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	Результативні показники установ за бюджетне програмою	178,00	0,00	178,00	282,00	0,00	282,00
	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб, у тому числі навчальних, порівняно з минулим роком	віде.	розрахунково (співвідношення загальної кількості учасників за поточний рік до кількості учасників за попередній рік)	67,00	0,00	67,00	117,00	0,00	117,00
	Рівень забезпеченості автомобілями (машинами, позашляховиками) для мобільних бригад соціально-педагогічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства (або насильства за ознакою статі)	віде.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

### 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											
	кількість установ	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість платіжних слівниць	од.	платіжні розписки установ	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00
	Продукту											
	кількість заходів, у тому числі навчальних	од.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	190,00	0,00	190,00	200,00	0,00	200,00	210,00	0,00	210,00
	кількість учасників заходів, у тому числі навчальних	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	6600,00	0,00	6600,00	6900,00	0,00	6900,00	7000,00	0,00	7000,00
	Ефективності											
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості працівників відно платіжного розпису)	237820,00	0,00	237820,00	264767,00	0,00	264767,00	283304,00	0,00	283304,00
	середні витрати на одні заход, у тому числі навчальних	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості заходів за платіжну заходів)	2642,00	0,00	2642,00	2960,00	0,00	2960,00	3174,00	0,00	3174,00
	середні витрати на одного учасника заход, у тому числі навчальних	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості учасників заходів)	76,00	0,00	76,00	86,00	0,00	86,00	95,00	0,00	95,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Якості												
кількість підготовлених керівників в опікуни які пройшли підготовку та етапи прийомними батьками або батьками-вихователями	Результативні показники установ за бюджетною програмою	осіб	185.00	0.00	185.00	185.00	185.00	0.00	185.00	185.00	0.00	185.00
кількість підготовлених прийомних батьків, батьків вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	Результативні показники установ за бюджетною програмою	осіб	140.00	0.00	140.00	140.00	150.00	0.00	150.00	140.00	0.00	140.00
динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб, у тому числі навчальних, порівняно з минулим роком	розрахунково (співвідношення загальної кількості учасників за поточний рік до кількості учасників за попередній рік)	відс.	141.00	0.00	141.00	141.00	105.00	0.00	105.00	101.00	0.00	101.00

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

Результативні показники змінюються в частині кількості заходів, у тому числі навчальних, кількості учасників заходів, у тому числі навчальних, середніх витрат на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб, середні витрати на один захід та одного учасника заходу, також змінюються показники якості у відсотковому співвідношенні, відповідно до запланованого обсягу витратів на 2026-2028 роки. Виконання бюджетної програми забезпечить реалізацію головної цілі - забезпечення надання якісних соціальних послуг вразливим категоріям населення області за місцем проживання та у закладах соціального обслуговування.

### 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	8,00	7,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00
2	Спеціалісти	17,00	10,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00
3	Інші працівники	4,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
4	Незаключені працівники	17,00	9,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>46,00</b>	<b>29,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,00</b>	<b>0,00</b>

### 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 місцеві/регіональні програми	Документ, яким затверджено місцеві/регіональну програму	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		2025 рік (затверджено)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>							



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

1.	Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	08	40159685	0210000000
			(код за СДР:ОУ)	(код бюджету)
2.	Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	081	40159685	
			(код за СДР:ОУ)	
3.	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0813122	3122	1040
			(код "Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету")	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 надання якісних соціальних послуг вразливим категоріям населення області за місцем проживання та у закладах соціального обслуговування

#### 4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення

#### 4.3. Завдання бюджетної програми:

Проведення регіональних заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві

#### 4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 25 листопада 2024 року № 604 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету"; Рішення 15 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 грудня 2021 року № 299 «Про Обласну програму підтримки сім'ї, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, попередження торгівлі людьми на період до 2026 року» (зі змінами).

#### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код бюджетної програми	2024 рік (млн грн)	2025 рік (млн грн)	2026 рік (млн грн)	2027 рік (млн грн)	2028 рік (млн грн)
Цільова програма					

I	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	119 500	119 500	118 730	132 184	141 438
	загальний фонд, у тому числі:	119 500	119 500	118 730	132 184	141 438
	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

### 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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (заплановано)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>2240</b>	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	0	119 500	0	0	0
	загальний фонд	0	119 500	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2282</b>	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:	119 500	0	118 730	132 184	141 438
	загальний фонд	119 500	0	118 730	132 184	141 438
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	<b>119 500</b>	<b>119 500</b>	<b>118 730</b>	<b>132 184</b>	<b>141 438</b>
	загальний фонд	119 500	119 500	118 730	132 184	141 438
	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 (заплановано)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>

1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>					
	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

У 2024 році на виконання бюджетної програми профінансовано видатків в обсязі 119 500 гривень. Використання зазначених коштів дало можливість забезпечити виконання основних завдань визначених обласною програмою в частині реалізації обласних заходів спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві, надання якісних соціальних послуг вразливим категоріям населення області за місцем проживання. Розрахунковий обсяг витрат на плановий бюджетний період дозволить забезпечити реалізацію заходів визначених обласною програмою. На 2026 рік за програмою 0813122 «Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків» планується обсяг видатків у сумі 118 730 гривень. Відповідно прогноуються видатки на 2027 рік у сумі 132 184 гривень та на 2028 рік видатки у сумі 141 438 гривень. Структура видатків залишається сталою. Нових видатків та показників на 2026-2028 роки відповідно до 2025 року не передбачається.

#### 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
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві, у тому числі:	119 500	119 500	118 730	132 184	141 438
X	загальний фонд	119 500	119 500	118 730	132 184	141 438
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	119 500	119 500	118 730	132 184	141 438
X	загальний фонд	119 500	119 500	118 730	132 184	141 438
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

За програмою 0813122 «Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків» (Обласна програма підтримки сім'ї, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, попередження торгівлі людьми на період до 2026 року) заплановано на 2026 рік – 118 730 гривень (зменшено на 770 гривень або на 0,64 відсотка). Структура видатків за напрямками використання бюджетних коштів залишається сталою, нових напрямків та показників на 2026-2028 роки відповідно до 2025 року не передбачається.

#### 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(заплановано)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Продукту</b>								
	кількість заходів	од.	результативні показники установ за бюджетною програмою	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00
	кількість учасників заходів	осіб	результативні показники установ за бюджетною програмою	202.00	0.00	202.00	200.00	0.00	200.00
	жінок	осіб	результативні показники установ за бюджетною програмою	136.00	0.00	136.00	120.00	0.00	120.00
	чоловіків	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	66.00	0.00	66.00	80.00	0.00	80.00
	<b>Ефективності</b>								
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за копирисом до кількості заходів)	59750.00	0.00	59750.00	59750.00	0.00	59750.00
	середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходів	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за копирисом до кількості учасників)	591.58	0.00	591.58	597.50	0.00	597.50
	жінок	грн.	розрахунково	591.58	0.00	591.58	597.50	0.00	597.50
	чоловіків	грн.	розрахунково	591.58	0.00	591.58	597.50	0.00	597.50
	<b>Якості</b>								
	динаміка кількості людей, охоплених заходами порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості людей, охоплених заходами в поточному році до кількості людей, охоплених заходами в попередньому році)	81.00	0.00	81.00	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	
	<b>Продукту</b>												
	кількість заходів	од.	РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ УСТАНОВ ЗА БЮДЖЕТНОЮ ПРОГРАМОЮ	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00





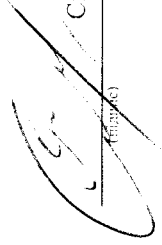
**12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витратів за бюджетною програмою.**

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

У 2024 році на виконання бюджетної програми профінансовано витратів в обсязі 119 500 гривень. Використання зазначених коштів дало можливість забезпечити виконання оновлених завдань визначених обласною програмою в частині реалізації обласних заходів спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві, надання якісних соціальних послуг вразливим категоріям населення області за місцем проживання. Розрахунковий обсяг витрат на плановий бюджетний період дозволить забезпечити реалізацію заходів визначених обласною програмою. Бюджетні зобов'язання у звітному бюджетному періоді були взяті у межах затверджених кошторисних призначень. У 2025 році взяття бюджетних зобов'язань здійснюється згідно з кошторисами і помісячними розписами витратів у межах річної суми витрат передбаченої обласним бюджетом на поточний рік. На 2026 рік за програмою 0813122 «Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків» планується обсяг витратів у сумі 118 730 гривень. Відповідно прогноуються витатки на 2027 рік у сумі 132 184 гривень та на 2028 рік витатки у сумі 141 438 гривень.

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

Директор Департаменту



Світлана ЯРМОЛЕНКО

В.о. начальника



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

<p>1. Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	08	40159685	0210000000
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
<p>2. Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)</p>	081	40159685	
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі топовного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
<p>3. Заходи державної політики з питань сім'ї (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	0813123	3123	1040
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 надання якісних соціальних послуг вразливим категоріям населення області за місцем проживання та у закладах соціального обслуговування

#### 4.2. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

#### 4.3. Завдання бюджетної програми:

Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток

#### 4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 25 листопада 2024 року № 604 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету"; Рішення 15 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 грудня 2021 року № 299 «Про Обласну програму підтримки сім'ї, залюбіння домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, попередження торгівлі людьми на період до 2026 року» (зі змінами).

#### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (млн грн)	2025 рік (млн грн)	2026 рік (млн грн)	2027 рік (млн грн)	2028 рік (млн грн)

1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 874 541	1 970 000	1 851 655	2 061 469	2 205 796
	загальний фонд, у тому числі:	1 874 541	1 970 000	1 851 655	2 061 469	2 205 796
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	виділи 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

## 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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>2210</b>	<b>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:</b>	<b>1 787 141</b>	<b>1 209 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 450 000</b>	<b>1 550 000</b>
	загальний фонд	1 787 141	1 209 000	1 300 000	1 450 000	1 550 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2240</b>	<b>Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:</b>	<b>87 400</b>	<b>761 000</b>	<b>551 655</b>	<b>611 469</b>	<b>655 796</b>
	загальний фонд	87 400	761 000	551 655	611 469	655 796
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	<b>1 874 541</b>	<b>1 970 000</b>	<b>1 851 655</b>	<b>2 061 469</b>	<b>2 205 796</b>
	загальний фонд	1 874 541	1 970 000	1 851 655	2 061 469	2 205 796
	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)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	загальний фонд:					

1	2	3	4	5	6	7
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>					
	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

У 2024 році на виконання бюджетної програми профінансовано видатків в обсязі 1 874 541 гривень. Використання зазначених коштів дало можливість забезпечити виконання основних завдань визначених обласною програмою в частині реалізації обласних заходів спрямованих на підтримку сім'ї та демографічний розвиток, запобігання та протидію домашньому насильству та забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків. Розрахунковий обсяг витрат на плановий бюджетний період дозволить забезпечити реалізацію заходів визначених обласною програмою. На 2026 рік за програмою 0813123 «Заходи державної політики з питань сім'ї» планується обсяг видатків у сумі 1 851 655 гривень. Відповідно прогноуються видатки на 2027 рік у сумі 2 061 469 гривень та на 2028 рік видатки у сумі 2 205 796 гривень. Структура видатків залишається сталою. Нових видатків та показників на 2026-2028 роки відповідно до 2025 року не передбачається.

#### 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 (завержено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток, у тому числі:	1 874 541	1 970 000	1 851 655	2 061 469	2 205 796
X	загальний фонд	1 874 541	1 970 000	1 851 655	2 061 469	2 205 796
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	1 874 541	1 970 000	1 851 655	2 061 469	2 205 796
X	загальний фонд	1 874 541	1 970 000	1 851 655	2 061 469	2 205 796
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

За програмою 0813123 «Заходи державної політики з питань сім'ї» (Обласна програма підтримки сім'ї, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, попередження торгівлі людьми на період до 2026 року) заплановано на 2026 рік – 1 851 655 гривень (в порівнянні з уточненим планом 2025 року зменшено на 118 345 гривень або на 6,0 відсотків). Структура видатків за напрямками використання бюджетних коштів залишається сталою, нових напрямків та показників на 2026-2028 роки відповідно до 2025 року не передбачається.

#### 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(завержено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Продукту								
	кількість заходів	од.	результативні показники установ за бюджетною програмою	2,00	0,00	2,00	3,00	0,00	3,00
	кількість учасників заходів	осіб	результативні показники установ за бюджетною програмою	3350,00	0,00	3350,00	4200,00	0,00	4200,00
	чоловіків	осіб	результативні показники установ за бюджетною програмою	1650,00	0,00	1650,00	2100,00	0,00	2100,00
	жінок	осіб	результативні показники установ за бюджетною програмою	1700,00	0,00	1700,00	2100,00	0,00	2100,00
	Ефективності								
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості заходів)	937271,00	0,00	937271,00	656667,00	0,00	656667,00
	середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходів	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості учасників)	560,00	0,00	560,00	469,00	0,00	469,00
	Якості								
	динаміка кількості людей, охоплених заходами порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості людей, охоплених заходами в поточному році до кількості людей, охоплених заходами в попередньому році)	142,50	0,00	142,50	125,00	0,00	125,00

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
	Продукту											
	кількість заходів	од.	результативні показники установ за бюджетною програмою	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	кількість учасників заходів	осіб	результативні показники установ за бюджетною програмою	3450,00	0,00	3450,00	3450,00	0,00	3450,00	3450,00	0,00	3450,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			програмою									
	чоловіків	осіб	результативні показники установ за бюджетною програмою	1300,00	0,00	1300,00	1300,00	0,00	1300,00	1300,00	0,00	1300,00
	жінок	осіб	результативні показники установ за бюджетною програмою	2150,00	0,00	2150,00	2150,00	0,00	2150,00	2150,00	0,00	2150,00
	Ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за контрорисом до кількості заходів)	617218,00	0,00	617218,00	687156,00	0,00	687156,00	735265,00	0,00	735265,00
	середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходів	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за контрорисом до кількості учасників)	536,71	0,00	536,71	597,53	0,00	597,53	639,36	0,00	639,36
	Якості											
	динаміка кількості людей, охоплених заходами порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості людей, охоплених заходами в поточному році до кількості людей, охоплених заходами в попередньому році)	82,00	0,00	82,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

Результативні показники змінюються в частині середніх витрат на проведення одного заходу та середніх витрат на проведення одного учасника відповідно до запланованого обсягу видатків на 2026-2028 роки. Виконання бюджетної програми забезпечить реалізацію головної цілі - забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення.

#### 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					
		фактично затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично затверджено	затверджено	фактично затверджено	затверджено	фактично затверджено	затверджено	фактично затверджено				
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 програму	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		разом (7 + 8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Обласна програма підтримки сім'ї, забезпечення доманьому населенству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, поперелдження торгівлі людьми на період до 2026 року	3	4	5	6	7	8	9
1		Рішення 15 сесії 8 скликання обласної Ради від 24.12.2021 року № 299	1 874 541	0	1 874 541	1 970 000	0	1 970 000
	<b>УСЬОГО</b>		1 874 541	0	1 874 541	1 970 000	0	1 970 000

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 програму	2026 рік (проект)		2027 рік (план)		2028 рік (план)		разом (10 + 11)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Обласна програма підтримки сім'ї, забезпечення доманьому населенству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, поперелдження торгівлі людьми на період до 2026 року	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		Рішення 15 сесії 8 скликання обласної Ради від 24.12.2021 року № 299	1 851 655	0	1 851 655	0	0	0	0	0	0
2	Обласна програма підтримки сім'ї, забезпечення доманьому населенству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, поперелдження торгівлі людьми		0	0	0	20 161 469	0	20 161 469	2 205 796	0	2 205 796
	<b>УСЬОГО</b>		1 851 655	0	1 851 655	20 161 469	0	20 161 469	2 205 796	0	2 205 796

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		3	4	5	6	7	8	9	10
X		X	X	X					

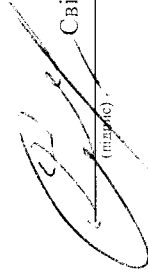
4. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витратів за бюджетною програмою.

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

У 2024 році на виконання бюджетної програми профінансовано витратів в обсязі 1 874 541 гривень. Використання зазначених коштів дало можливість забезпечити виконання основних завдань визначених обласною програмою в частині реалізації обласних заходів спрямованих на підтримку сім'ї та демографічній розвитку, запобігання та протидію домашньому насильству та забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків. Розрахунковий обсяг витрат на плановий бюджетний період дозволить забезпечити реалізацію заходів визначених обласною програмою. Бюджетні зобов'язання у звітному бюджетному періоді були взяті у межах затверджених кошторисних призначень. У 2025 році взяття бюджетних зобов'язань здійснюється згідно з кошторисами і помісячними розписами витратів у межах річної суми витрат передбаченої обласним бюджетом на поточний рік. На 2026 рік за програмою 0813123 «Заходи державної політики з питань сім'ї» планується обсяг витратів у сумі 1 851 655 гривень. Відповідно прогноуються видатки на 2027 рік у сумі 2 061 469 гривень та на 2028 рік видатки у сумі 2 205 796 гривень.

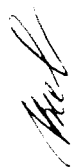
12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Директор Департаменту



Світлана ЯРМОЛЕНКО

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



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

1.	Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації	08	40159685	0210000000
	(набумування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації	081	40159685	
	(набумування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»	0813131	3131	1040
	(набумування 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

Виховання патріотизму та формування громадської активності в широких верствах суспільства

#### 4.2. Мета бюджетної програми

Створення можливостей для самореалізації та розвитку потенціалу молоді в Україні, її участі та інтеграції в суспільне життя

#### 4.3. Завдання бюджетної програми:

Реалізація проєктів та заходів, спрямованих на розвиток потенціалу молоді в Україні, її участі та інтеграції в суспільне життя

#### 4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); Наказ Міністерства молоді та спорту України від 28.12.2023 року № 7782 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у молодіжній сфері та сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності"; Наказ Міністерства фінансів України від 25 листопада 2024 року № 604 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету"; Наказ 8 скликання від 29.01.2021 року № 31 "Про обласну цільову соціальну програму "Молодь Вінниччини" на 2021–2025 роки"; Рішення 4 сесії обласної Ради жовтня 2025 року №631 "Про затвердження Обласної цільової соціальної програми «Молодь Вінниччини: покоління стійкості - 2030».

#### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. 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)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	469 781	970 000	963 751	1 072 955	1 148 075
	загальний фонд, у тому числі:	469 781	970 000	963 751	1 072 955	1 148 075
	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

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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (віт)	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:	91 239	137 750	125 000	132 375	140 500
	загальний фонд	91 239	137 750	125 000	132 375	140 500
	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:	285 042	317 297	600 000	620 650	665 000
	загальний фонд	285 042	317 297	600 000	620 650	665 000
	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:	93 500	514 953	238 751	319 930	342 575
	загальний фонд	93 500	514 953	238 751	319 930	342 575
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	469 781	970 000	963 751	1 072 955	1 148 075
	загальний фонд	469 781	970 000	963 751	1 072 955	1 148 075
	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 (завержено)	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					
	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>					
	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 мсти, виконання завдань бюджетної програми.

У 2024 році на виконання програми профінансовано з загального фонду видатки в розрізі 469 781 гривень. Використання зазначених коштів дало можливість забезпечити виконання основних завдань визначених обласною програмою в частині реалізації обласних заходів спрямованих на підтримку ініціатив молоді, створення умов для її творчого і духовного розвитку. Розрахунковий обсяг витрат на плановий бюджетний період дозволить забезпечити реалізацію заходів визначених обласною програмою. На 2026 рік за програмою 0813131 «Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України» планується обсяг видатків у сумі 963 751 гривень. Відповідно прогноуються видатки на 2027 рік у сумі 1 072 955 гривень та на 2028 рік видатки у сумі 1 148 075 гривень. Структура видатків залишається сталою. Нових видатків та показників на 2026-2028 роки відповідно до 2025 року не передбачається.

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 (завержено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Реалізація проектів та заходів, спрямованих на розвиток потенціалу молоді в Україні, її участі та інтеграції в суспільне життя, у тому числі:	469 781	970 000	963 751	1 072 955	1 148 075
X	загальний фонд	469 781	970 000	963 751	1 072 955	1 148 075
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	469 781	970 000	963 751	1 072 955	1 148 075
X	загальний фонд	469 781	970 000	963 751	1 072 955	1 148 075
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0







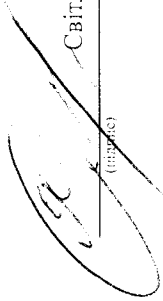
#### 4. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витратків за бюджетною програмою.

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

У 2024 році на виконання програми профінансовано з загального фонду видатки в розмірі 469 781 гривень. Використання зазначених коштів дало можливість забезпечити виконання основних завдань визначених обласною програмою в частині реалізації обласних заходів спрямованих на підтримку ініціатив молоді, створення умов для її творчого і духовного розвитку. Розрахунковий обсяг витрат на плановий бюджетний період дозволить забезпечити реалізацію заходів визначених обласною програмою. Бюджетні зобов'язання у звітному бюджетному періоді були взяті у межах затверджених кошторисних призначень. У 2025 році взяття бюджетних зобов'язань здійснюється згідно з кошторисами і помісячними розписами витратків у межах річної суми витрат передбаченої обласним бюджетом на поточний рік. На 2026 рік за програмою 0813131 «Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України» планується обсяг витратків у сумі 963 751 гривень. Відповідно прогностуються видатки на 2027 рік у сумі 1 072 955 гривень та на 2028 рік видатки у сумі 1 148 075 гривень.

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

Директор Департаменту



Світлана ЯРМОЛЕНКО

(підпис)

Васильова ПРИВІЛИЦЬ



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

№	Детальне описання та чл. бюджетної політики	Вінницької обласної державної адміністрації	08	40159685	0210000000	Сроки				
						2024 рік (міл.)	2025 рік (міл.)	2026 рік (міл.)	2027 рік (міл.)	2028 рік (міл.)
1.	Надання соціальної та м. молодіжної політики	Вінницької обласної державної адміністрації	08	40159685	0210000000					
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за СДР:ОУ)	(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
2.	Департамент соціальної та молодіжної політики	Вінницької обласної державної адміністрації	081	40159685						
		(найменування відповідального виконавця)		(код за СДР:ОУ)						
3.	Забезпечення молодіжними центрами соціального становлення та розвитку молоді та інші заходи у сфері молодіжної політики		0813133	3133	1040					
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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									
	Виховання патріотизму та формування громадської активності в широких верствах суспільства									
4.2.	Мета бюджетної програми									
	Забезпечення всебічного розвитку молоді, зокрема шляхом ефективної діяльності закладів по роботі з молоддю та відзначення досягнень молоді									
4.3.	Завдання бюджетної програми:									
	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю									
4.4.	Підстави для реалізації бюджетної програми									
	Бюджетний кодекс України; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Наказ Міністерства молоді та спорту України від 28.12.2023 року № 7782 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у молодіжній сфері та сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності"; Наказ Міністерства фінансів України від 25 листопада 2024 року № 604 "Про затвердження Інструкції з підготовки національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021–2025 роки"; 8 скликання від 29.01.2021 року №29 "Про Обласну цільову соціальну програму національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021–2025 роки".									
5.	Надходження для виконання бюджетної програми:									
5.1.	Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:									
						2024 рік (міл.)	2025 рік (міл.)	2026 рік (міл.)	2027 рік (міл.)	2028 рік (міл.)

1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	4 428 130	4 302 172	4 280 753	4 765 813	5 099 475
	загальний фонд, у тому числі:	3 913 316	4 302 172	4 280 753	4 765 813	5 099 475
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	514 814	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	514 814	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	514 814	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	
2111	Заробітна плата, у тому числі:	2 078 858	2 188 033	2 703 225	2 976 622	3 169 237	
	загальний фонд	2 078 858	2 188 033	2 703 225	2 976 622	3 169 237	
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0	
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	463 140	481 367	594 710	676 391	723 738	
	загальний фонд	463 140	481 367	594 710	676 391	723 738	
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0	
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	507 423	186 282	105 270	122 000	130 000	
	загальний фонд	155 821	186 282	105 270	122 000	130 000	
	спеціальний фонд, у тому числі:	351 602	0	0	0	0	
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	783 083	852 726	370 164	450 000	480 000	
	загальний фонд	783 083	852 726	370 164	450 000	480 000	
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0	
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0	
2250	Вилатки на відрядження, у тому числі:	1 000	1 500	1 500	1 600	1 700	
	загальний фонд	1 000	1 500	1 500	1 600	1 700	
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2271</b>	<b>Оплата теплопостачання, у тому числі:</b>	<b>125 299</b>	<b>78 743</b>	<b>131 171</b>	<b>100 200</b>	<b>110 000</b>
	загальний фонд	125 299	78 743	131 171	100 200	110 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2272</b>	<b>Оплата волопостачання та водовідведення, у тому числі:</b>	<b>12 103</b>	<b>17 680</b>	<b>17 680</b>	<b>19 700</b>	<b>21 000</b>
	загальний фонд	12 103	17 680	17 680	19 700	21 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2273</b>	<b>Оплата електроенергії, у тому числі:</b>	<b>254 914</b>	<b>339 221</b>	<b>348 950</b>	<b>412 000</b>	<b>456 000</b>
	загальний фонд	254 914	339 221	348 950	412 000	456 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2275</b>	<b>Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі:</b>	<b>2 178</b>	<b>2 340</b>	<b>2 483</b>	<b>1 100</b>	<b>1 200</b>
	загальний фонд	2 178	2 340	2 483	1 100	1 200
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2282</b>	<b>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:</b>	<b>36 010</b>	<b>152 280</b>	<b>3 600</b>	<b>4 000</b>	<b>4 300</b>
	загальний фонд	36 010	152 280	3 600	4 000	4 300
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2800</b>	<b>Інші поточні видатки, у тому числі:</b>	<b>910</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 200</b>	<b>2 300</b>
	загальний фонд	910	2 000	2 000	2 200	2 300
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>3110</b>	<b>Придбання обладнання і предметів довготривалого користування, у тому числі:</b>	<b>163 212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	загальний фонд	163 212	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	<b>4 428 130</b>	<b>4 302 172</b>	<b>4 280 753</b>	<b>4 765 813</b>	<b>5 099 475</b>
	загальний фонд	3 913 316	4 302 172	4 280 753	4 765 813	5 099 475
	спеціальний фонд, у тому числі:	514 814	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					
	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>					
	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

У 2024 році на виконання бюджетної програми з загального фонду профінансовано видатків в розмірі 3 913 316 гривень. Використання зазначених коштів дало можливість забезпечити виконання основних завдань визначених обласною програмою національно-патріотичного виховання та забезпечення діяльності обласного молодіжного центру "Квадрат". Розрахунковий обсяг витрат на плановий бюджетний період дозволить забезпечити утримання закладу та проведення заходів. На 2026 рік за програмою 0813133 «Забезпечення молодіжними центрами соціального становлення та розвитку молоді та інші заходи у сфері молодіжної політики» планується обсяг видатків у сумі 4 280 753 гривень. Відповідно прогноуються видатки на 2027 рік у сумі 4 765 813 гривень та на 2028 рік видатки у сумі 5 099 475 гривень. Зміни у структурі видатків плануються у зв'язку із закінченням у 2025 році Обласної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на 2021-2025 роки, відповідно результативні показники змінюються.

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
1	Проведення заходів та виконання завдань передбачених Обласною цільовою соціальною програмою національно-патріотичного виховання на 2021-2025 роки, у тому числі:	313 000	710 000	0	0	0
X	загальний фонд	313 000	710 000	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах во роботі з молоддю, у тому числі:	4 115 130	3 592 172	4 280 753	4 765 813	5 099 475
X	загальний фонд	3 680 316	3 592 172	4 280 753	4 765 813	5 099 475
X	спеціальний фонд, у тому числі:	514 814	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості заходів)	22357,00	0,00	22357,00	50714,00	0,00	50714,00
	середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходів	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості учасників)	417,00	0,00	417,00	546,00	0,00	546,00
	середньомісячна заробітна плата працівника регіонального закладу по роботі з молодняком	грн.	розрахунково (співвідношення суми витрат за кошторисом до кількості вільних посад (установи))	13326,00	0,00	13326,00	10130,00	0,00	10130,00
	середні витрати на проведення одного заходу регіональними закладами по роботі з молодняком	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості заходів)	5374,00	0,00	5374,00	4790,00	0,00	4790,00
	середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах, які проводяться регіональними закладами по роботі з молодняком	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості учасників)	360,00	0,00	360,00	359,00	0,00	359,00
	Якості								
	збільшення кількості молока, охолощеної заходами порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості молока, охолощеної заходами в поточному році до кількості людей, охолощених заходами в попередньому році)	147,00	0,00	147,00	186,00	0,00	186,00
	збільшення кількості молока, охолощеної роботою закладу по роботі з молодняком, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості молока, охолощеної роботою закладу по роботі з молодняком в поточному році до кількості молока, охолощеної роботою закладу по роботі з молодняком в попередньому році)	107,00	0,00	107,00	147,00	0,00	147,00

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

№ чл.	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(план)		2027 рік(план)		2028 рік(план)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Витрати											
	кількість організованих заходів до 3000 грн	од.	Мережа заходів	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000





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

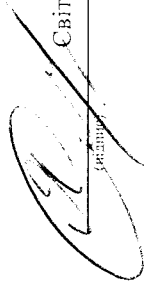
12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2026-2028 роки.

У 2024 році на виконання бюджетної програми з загального фонду профінансовано витратів в розмірі 3 913 316 гривень. Використання зазначених коштів дало можливість забезпечити виконання основних завдань визначених обласною програмою національно-патріотичного виховання та забезпечення діяльності обласного молодіжного центру "Квадрат". Розрахунковий обсяг витрат на плановий бюджетний період дозволить забезпечити утримання закладу та проведення заходів. Бюджетні зобов'язання у звітному бюджетному періоді були взяті у межах затверджених кошторисних призначень. У 2025 році взяття бюджетних зобов'язань здійснюється згідно із кошторисами і помісячними розписами витратів у межах річної суми витрат передбаченої обласним бюджетом на поточний рік. На 2026 рік за програмою 0813133 «Забезпечення молодіжними центрами соціального становлення та розвитку молоді та інші заходи у сфері молодіжної політики» планується обсяг витратів у сумі 4 280 753 гривень. Відповідно прогноуються витрати на 2027 рік у сумі 4 765 813 гривень та на 2028 рік витрати у сумі 5 099 475 гривень.

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

У 2024 році обласним молодіжним центром "Квадрат" отримано благодійну допомогу у вигляді поточних витратів та капітальних витратів, зокрема на придбання обладнання і предметів довгострокового користування.

Директор Департаменту



Світлана ЯРМОЛЕНКО

Власне пер. ПРЗВІЩЕ



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

1.	Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації	08	40159685	0210000000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації	081	40159685	
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)	
3.	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання програм у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності	0813134	3134	1040
	(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

Виховання патріотизму та формування громадської активності в широких верствах суспільства

#### 4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності на регіональному рівні

#### 4.3. Завдання бюджетної програми:

Створення сприятливих умов для утвердження української національної та громадянської ідентичності

#### 4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); Наказ Міністерства молоді та спорту України від 28.12.2023 року № 7782 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у молодіжній сфері та сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності"; Наказ Міністерства фінансів України від 25 листопада 2024 року № 604 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету"; Наказ Вінницької обласної військової адміністрації від 29 жовтня 2025 року №630 "Про затвердження Обласної цільової соціальної програми з утвердження української національної та громадянської ідентичності на 2026 – 2030 роки".

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
I	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	0	0	705 426	785 359	840 343
	загальний фонд, у тому числі:	0	0	705 426	785 359	840 343
	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**

**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:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	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:	0	0	126 000	133 434	140 506
	загальний фонд	0	0	126 000	133 434	140 506
	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	0	541 426	568 650	580 000
	загальний фонд	0	0	541 426	568 650	580 000
	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:	0	0	38 000	83 275	119 837
	загальний фонд	0	0	38 000	83 275	119 837
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	0	0	705 426	785 359	840 343
	загальний фонд	0	0	705 426	785 359	840 343
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

.. 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					
	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>					
	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

По Обласній цільовій соціальній програмі з утвердження української національної та громадянської ідентичності на 2026-2030 роки передбачається, що мінімальні запропоновані зміни у структурі видатків матимуть вплив на позитивну динаміку з досягнення результативних показників виконання бюджетної програми. На 2026 рік за програмою 0813134 «Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання програм у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності» планується обсяг видатків у сумі 705 426 гривень. Відповідно прогноуються видатки на 2027 рік у сумі 785 359 гривень та на 2028 рік видатки у сумі 840 343 гривень.

**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
1	Створення сприятливих умов для утвердження української національної та громадянської ідентичності, у тому числі:	0	0	705 426	785 359	840 343
X	загальний фонд	0	0	705 426	785 359	840 343
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	0	0	705 426	785 359	840 343
X	загальний фонд	0	0	705 426	785 359	840 343
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

За програмою 0813134 «Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання програм у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності» (Обласна цільова соціальна програма з утвердження української національної та громадянської ідентичності на 2026-2030 роки) планується обсяг видатків у сумі 705 426 гривень. По Обласній цільовій соціальній програмі з утвердження української національної та громадянської ідентичності на 2026-2030 роки передбачається, що мінімальні запропоновані





**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 програму	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		разом (7 + 8)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Обласна цільова соціальна програма з утвердження української національної та промислової ідентичності на 2026-2030 роки	Наказ Вінницької обласної військової адміністрації від 29 жовтня 2025 року №630	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>		0	0	0	0	0	0	

**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 програму	2026 рік (проект)		2027 рік (план)		2028 рік (план)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Обласна цільова соціальна програма з утвердження української національної та промислової ідентичності на 2026-2030 роки	Наказ Вінницької обласної військової адміністрації від 29 жовтня 2025 року №630	705 426	0	705 426	785 359	0	785 359	840 343	0	840 343
	<b>УСЬОГО</b>		705 426	0	705 426	785 359	0	785 359	840 343	0	840 343

**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						

· Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витрат 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 витратів на 2026-2028 роки.

На 2026 рік за програмою 0813134 «Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання програм у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності» планується обсяг витратів у сумі 705 426 гривень. Відповідно прогноуються витрати на 2027 рік у сумі 785 359 гривень та на 2028 рік витрати у сумі 840 343 гривень. Мета програми – формування української національної та громадянської ідентичності на основі суцільно-державних (національних) цінностей України (самобутність, соборність, воля, гідність), зміцнення якостей патріота та громадянина України як світоглядного чинника, спрямованого на розвиток успішної країни та забезпечення власного розвитку та благополуччя в ній, формування національної свідомості, активної громадянської позиції шляхом удосконалення та розвитку комплексної системи національно-патріотичного, військово-патріотичного виховання та громадянської освіти.

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

Директор Департаменту



Світлана ЯРМОЛЕНКО

Власниця ПРІЗВИЩЕ



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

1.	Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації	08	40159685	0210000000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРІОУ)	(код бюджету)
2.	Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації	081	40159685	
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРІОУ)	
3.	Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомоги і компенсацій	0813200	3200	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 надання якісних соціальних послуг вразливим категоріям населення області за місцем проживання та у закладах соціального обслуговування

#### 4.2. Мета бюджетної програми

Обробка інформації з нарахування та виплати допомоги та компенсацій

#### 4.3. Завдання бюджетної програми:

Обробка інформації з нарахування та виплати допомоги, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати

#### 4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 25 листопада 2024 року № 604 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету"

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (факт)	2025 рік (затвержено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

с/рр

1	2	3	4	5	6	7
X	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	10 389 802	11 413 786	12 128 799	13 503 136	14 448 512
	загальний фонд, у тому числі:	10 389 802	11 413 786	12 128 799	13 503 136	14 448 512
	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 обов'язків

### 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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>2111</b>	<b>Заробітна плата, у тому числі:</b>	<b>7 692 660</b>	<b>8 337 745</b>	<b>9 207 760</b>	<b>10 290 965</b>	<b>11 004 200</b>
	загальний фонд	7 692 660	8 337 745	9 207 760	10 290 965	11 004 200
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2120</b>	<b>Нарахування на оплату праці, у тому числі:</b>	<b>1 620 030</b>	<b>1 813 951</b>	<b>2 008 436</b>	<b>2 245 727</b>	<b>2 401 671</b>
	загальний фонд	1 620 030	1 813 951	2 008 436	2 245 727	2 401 671
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2210</b>	<b>Предмети, матеріал, обладнання та інвентар, у тому числі:</b>	<b>355 884</b>	<b>329 297</b>	<b>100 118</b>	<b>106 024</b>	<b>136 624</b>
	загальний фонд	355 884	329 297	100 118	106 024	136 624
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2240</b>	<b>Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:</b>	<b>346 169</b>	<b>394 000</b>	<b>322 429</b>	<b>341 452</b>	<b>359 548</b>
	загальний фонд	346 169	394 000	322 429	341 452	359 548
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2250</b>	<b>Видатки на відрядження, у тому числі:</b>	<b>5 400</b>	<b>5 400</b>	<b>5 400</b>	<b>5 718</b>	<b>6 021</b>
	загальний фонд	5 400	5 400	5 400	5 718	6 021
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

(грн)

1	2	3	4	5	6	7
2272	Оплата водоотстащания та водоуведення, у тому числі: загальний фонд	6 008	10 435	10 436	11 052	11 638
	спеціальний фонд, у тому числі:	6 008	10 435	10 436	11 052	11 638
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі: загальний фонд	188 278	292 800	257 277	272 456	286 896
	спеціальний фонд, у тому числі:	188 278	292 800	257 277	272 456	286 896
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу, у тому числі: загальний фонд	164 368	210 200	208 128	220 407	232 085
	спеціальний фонд, у тому числі:	164 368	210 200	208 128	220 407	232 085
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносій та інших коммунальних послуг, у тому числі: загальний фонд	6 378	8 700	8 815	9 335	9 829
	спеціальний фонд, у тому числі:	6 378	8 700	8 815	9 335	9 829
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі: загальний фонд	4 627	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	4 627	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2800	Івни поточні видатки, у тому числі: загальний фонд	0	11 258	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	11 258	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	10 389 802	11 413 786	12 128 799	13 503 136	14 448 512
	загальний фонд	10 389 802	11 413 786	12 128 799	13 503 136	14 448 512
	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 (запроважено)	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					

(грн)

1	2	3	4	5	6	7
	бюджет розвитку					
	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

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

У 2024 році на виконання бюджетної програми з загального фонду профінансовано видатки в розмірі 10 389 802 гривень. Використання зазначених коштів дало можливість забезпечити виконання основних завдань в частині інформаційного забезпечення закладів соціального захисту та соціального захисту в Вінницькій області. Окрім того, забезпечено вчасну виплату заробітної плати (в т.ч. матеріальної допомоги на оздоровлення) та оплати комунальних послуг та енергоносіїв. Розрахунковий обсяг витрат на плановий бюджетний період дозволить забезпечити безперебійне функціонування установи, повну виплату заробітної плати, оплату енергоносіїв. На 2026 рік за програмою 0813200 «Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій» планується обсяг видатків у сумі 12 128 799 гривень. Відповідно прогноуються видатки на 2027 рік у сумі 13 503 136 гривень та на 2028 рік видатки у сумі 14 448 512 гривень. Структура видатків залишається сталою. Нових видатків та показників на 2026-2028 роки відповідно до 2025 року не передбачається.

#### 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	Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомог, у тому числі:	9 312 690	10 151 696	11 216 196	12 536 692	13 405 871
X	загальний фонд	9 312 690	10 151 696	11 216 196	12 536 692	13 405 871
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:	365 032	522 135	484 656	513 250	540 448
X	загальний фонд	365 032	522 135	484 656	513 250	540 448
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
4	Придбання предметів та матеріалів, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки, у тому числі:	712 080	739 955	427 947	453 194	502 193
X	загальний фонд	712 080	739 955	427 947	453 194	502 193
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	10 389 802	11 413 786	12 128 799	13 503 136	14 448 512
X	загальний фонд	10 389 802	11 413 786	12 128 799	13 503 136	14 448 512
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

(грн)

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

За програмою 0813200 «Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомоги і компенсацій» заплановано на 2026 рік – 12 128 799 гривень (в порівнянні з попереднім роком збільшено на 715 013 гривень або на 6,26 відсотків), з них на оплату праці з нарахуваннями – 11 216 196 гривень (збільшено на 1 064 500 гривень або на 10,49 відсотків), розрахунки за спожиті енергоносії та комунальні послуги – 484 656 гривень (зменшено на 37 479 гривень або на 7,18 відсотків), інші виплати споживання – 427 947 гривень (зменшено на 312 008 гривень або на 42,17 відсотків). Структура видатків за напрямками використання бюджетних коштів залишається сталою. Нових напрямів та показників на 2026-2028 роки відповідно до 2025 року не передбачається.

## 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
	Продукту								
	Кількість особових справ, які обробляються	шт.	результативні показники установ за бюджетною програмою	192361,00	0,00	192361,00	230500,00	0,00	230500,00
	Ефективності								
	Середні витрати на обробку однієї справи	грн/рік	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до загальної кількості справ)	54,00	0,00	54,00	50,00	0,00	50,00
	Якості								
	Рівень обробки інформації	відс.	база даних АСОПД ЄІССС, ІСС "Соціальна промлада"	100,00	0,00	100,00	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
	Продукту											
	Кількість особових справ, які обробляються	шт.	результативні показники установ за бюджетною програмою	31993,00	0,00	31993,00	31993,00	0,00	31993,00	31993,00	0,00	31993,00
	Ефективності											
	Середні витрати на обробку однієї справи	грн/рік	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до загальної кількості справ)	379,00	0,00	379,00	422,00	0,00	422,00	452,00	0,00	452,00
	Якості											
	Рівень обробки інформації	відс.	база даних АСОПД ЄІССС, ІСС "Соціальна промлада"	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00



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					

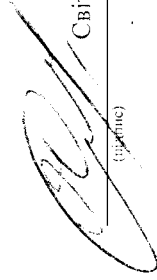
12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витратів за бюджетною програмою.

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

У 2024 році на виконання бюджетної програми з загального фонду профінансовано витрати в розмірі 10 389 802 гривень. Використання зазначених коштів дало можливість забезпечити виконання основних завдань в частині інформаційного забезпечення закладів соціального захисту та соціального обслуговування Вінницької області. Окрім того, забезпечено вчасну виплату заробітної плати (в т.ч. матеріальної допомоги на оздоровлення). Розрахунковий обсяг витрат на плановий бюджетний період дозволить забезпечити безперервне функціонування установи, повну виплату заробітної плати, оплату енергоносіїв. Бюджетні зобов'язання у звітному бюджетному періоді були взяті у межах затверджених кошторисних призначень. У 2025 році зняття бюджетних зобов'язань здійснюється згідно з кошторисами і помісячними розписами витратів у межах річної суми витрат передбаченої областним бюджетом на поточний рік. На 2026 рік за програмою 0813200 «Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій» планується обсяг витратів у сумі 12 128 799 гривень. Відповідно прогноуються витрати на 2027 рік у сумі 13 503 136 гривень та на 2028 рік витрати у сумі 14 448 512 гривень.

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

Директор Департаменту



Світлана ЯРМОЛЕНКО

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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

1. Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації (субвенції на виконання коштів місцевого бюджету)	08	40159685	(код за СДРПОУ) (код бюджету)	0210000000
2. Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації (наймамування відновляльного виконавця)	081	40159685	(код за СДРПОУ) (код бюджету)	
3. Надання комплексу послуг особам/сім'ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими видами соціальних послуг (наймамування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0813241	3241	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації: видатків та кредитування бюджету)	1090

### 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 надання якісних соціальних послуг вразливим категоріям населення області за місцем проживання та у закладах соціального обслуговування

#### 4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

#### 4.3. Завдання бюджетної програми:

Надання соціальних послуг обласним центром комплексної реабілітації, Надання соціальних послуг обласним соціальним центром матері та дитини, Надання соціальних послуг обласним комплексним центром надання соціальних послуг

#### 4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у талужі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 25 листопада 2024 року № 604 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету"

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (вн.)	2025 рік (затвержено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

(стр.)

1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	27 440 099	26 510 626	24 577 192	27 362 079	29 277 742
	загальний фонд, у тому числі:	26 789 482	26 510 626	24 577 192	27 362 079	29 277 742
	міжбюджетні трансфери	131 718	55 480	0	0	0
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	131 718	55 480	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	650 617	0	0	0	0
	міжбюджетні трансфери	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	650 617	0	0	0	0
25010200	Надходження бюджетних установ від доплаткової (господарської) діяльності	330	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	650 287	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затвержено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата, у тому числі:	14 042 792	15 212 001	15 546 879	17 150 014	18 322 760
	загальний фонд	14 042 792	15 212 001	15 546 879	17 150 014	18 322 760
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	3 008 367	3 346 640	3 296 853	3 659 211	3 908 909
	загальний фонд	3 008 367	3 346 640	3 296 853	3 659 211	3 908 909
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	2 039 196	570 584	459 233	609 716	675 144
	загальний фонд	1 721 289	570 584	459 233	609 716	675 144
	спеціальний фонд, у тому числі:	317 907	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2220	Матеріали та перев'язувальні матеріали, у тому числі:	169 051	60 000	45 000	61 532	65 658
	загальний фонд	63 267	60 000	45 000	61 532	65 658
	спеціальний фонд, у тому числі:	105 784	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування, у тому числі:	1 119 057	1 805 757	902 650	1 211 800	1 257 727

(грн)

1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд	991 660	1 805 757	902 650	1 211 800	1 257 727
	спеціальний фонд, у тому числі:	127 397	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2240</b>	<b>Оплата услуг (крім комунальних), у тому числі:</b>	<b>3 662 596</b>	<b>2 464 869</b>	<b>1 501 615</b>	<b>1 644 615</b>	<b>1 757 400</b>
	загальний фонд	3 662 596	2 464 869	1 501 615	1 644 615	1 757 400
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2250</b>	<b>Выдатки на відрядження, у тому числі:</b>	<b>10 620</b>	<b>20 500</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>21 500</b>
	загальний фонд	10 620	20 500	20 000	20 000	21 500
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2271</b>	<b>Оплата теплопостачання, у тому числі:</b>	<b>326 638</b>	<b>332 212</b>	<b>386 930</b>	<b>417 497</b>	<b>447 974</b>
	загальний фонд	326 638	332 212	386 930	417 497	447 974
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2272</b>	<b>Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:</b>	<b>146 665</b>	<b>156 834</b>	<b>157 586</b>	<b>181 309</b>	<b>189 178</b>
	загальний фонд	146 665	156 834	157 586	181 309	189 178
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2273</b>	<b>Оплата електроенергії, у тому числі:</b>	<b>1 873 670</b>	<b>1 978 524</b>	<b>1 811 194</b>	<b>1 828 684</b>	<b>2 020 628</b>
	загальний фонд	1 873 670	1 978 524	1 811 194	1 828 684	2 020 628
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2274</b>	<b>Оплата природного газу, у тому числі:</b>	<b>187 460</b>	<b>174 000</b>	<b>174 000</b>	<b>200 034</b>	<b>210 649</b>
	загальний фонд	187 460	174 000	174 000	200 034	210 649
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2275</b>	<b>Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі:</b>	<b>717 424</b>	<b>372 705</b>	<b>267 252</b>	<b>347 240</b>	<b>368 867</b>
	загальний фонд	717 424	372 705	267 252	347 240	368 867
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2282</b>	<b>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, де віднесені до заходів розвитку, у тому числі:</b>	<b>37 034</b>	<b>16 000</b>	<b>18 000</b>	<b>30 427</b>	<b>31 348</b>
	загальний фонд	37 034	16 000	18 000	30 427	31 348
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>3110</b>	<b>Придбання обладнання і предметів довготривалого користування, у тому числі:</b>	<b>99 529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	загальний фонд	99 529	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
<b>3132</b>	<b>Капітальний ремонт інших об'єктів, у тому числі:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	<b>27 440 099</b>	<b>26 510 626</b>	<b>24 577 192</b>	<b>27 362 079</b>	<b>29 277 742</b>
	загальний фонд	26 789 482	26 510 626	24 577 192	27 362 079	29 277 742
	спеціальний фонд, у тому числі:	650 617	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)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

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

У 2024 році на виконання бюджетної програми з загального фонду профінансовано видатки 26 789 482 гривень. Використання зазначених коштів дало можливість забезпечити виконання основних завдань визначених програмою в частині забезпечення діяльності обласного центру матері та дитини, обласного центру комплексної реабілітації та обласного комплексного центру надання соціальних послуг. Окрім того забезпечено вчасну виплату заробітної плати (в т. ч. матеріальної допомоги на оздоровлення). Розрахунковий обсяг витрат на плановий бюджетний період дозволить забезпечити безперебійне функціонування закладів, повну виплату заробітної плати, оплату енергоносіїв та оновлення матеріально-технічної бази. На 2026 рік за програмою 0813241 «Надання комплексу послуг особам/сім'ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими надавачами соціальних послуг» планується обсяг видатків у сумі 24 577 192 гривень. Відповідно прогноуються видатки на 2027 рік у сумі 27 362 079 гривень та на 2028 рік видатки у сумі 29 277 742 гривень. Структура видатків залишається сталою. Нових видатків та показників на 2026-2028 роки відповідно до 2025 року не передбачається.

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 п/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	Напрямок використання бюджетних коштів					

1	2	3	4	5	6	7
4	Напрямок 1.1: Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомог, у тому числі:	1 963 459	2 791 106	2 773 106	3 267 843	3 507 394
X	загальний фонд	1 963 459	2 791 106	2 773 106	3 267 843	3 507 394
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
5	Напрямок 1.2: Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:	399 377	718 610	605 839	521 338	539 212
X	загальний фонд	399 377	718 610	605 839	521 338	539 212
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
6	Напрямок 1.3: Медикаменти, перев'язувальні матеріали та продукти харчування, у тому числі:	129 096	801 357	5 000	5 000	5 000
X	загальний фонд	53 250	801 357	5 000	5 000	5 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	75 846	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
7	Напрямок 1.4: Придбання, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки, у тому числі:	173 375	423 940	77 615	59 615	72 000
X	загальний фонд	128 156	423 940	77 615	59 615	72 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	45 219	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
10	Напрямок 2.1: Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомог, у тому числі:	8 440 664	8 602 789	8 735 111	9 626 361	10 231 457
X	загальний фонд	8 440 664	8 602 789	8 735 111	9 626 361	10 231 457
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
11	Напрямок 2.2: Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:	1 971 903	1 394 364	1 222 000	1 406 934	1 575 199
X	загальний фонд	1 971 903	1 394 364	1 222 000	1 406 934	1 575 199
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
12	Напрямок 2.3: Медикаменти та перев'язувальні матеріали та продукти харчування, у тому числі:	525 487	524 400	402 650	460 000	485 000
X	загальний фонд	407 318	524 400	402 650	460 000	485 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	118 169	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
13	Напрямок 2.4: Придбання, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки, у тому числі:	2 692 695	528 518	439 763	529 943	573 348
X	загальний фонд	2 491 208	528 518	439 763	529 943	573 348
X	спеціальний фонд, у тому числі:	201 487	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
14	Напрямок 2.5: Придбання обладнання та матеріалів довгострокового користування, у тому числі:	99 529	0	0	0	0
X	загальний фонд	99 529	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
15	Напрямок 3.1: Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомог, у тому числі:	6 647 036	7 164 746	7 335 515	7 915 021	8 492 818



2	3	4	5	6	7	8	9	10
Напрямок 1: кількість установ	шт.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Напрямок 1: кількість штатних одиниць	шт.	штатний розпис	11,00	0,00	11,00	13,00	0,00	13,00
Напрямок 2: кількість установ	шт.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Напрямок 2: кількість штатних одиниць	шт.	штатний розпис	46,25	0,00	46,25	58,00	0,00	58,00
Напрямок 3: кількість установ	шт.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Напрямок 3: кількість штатних одиниць	шт.	штатний розпис	37,00	0,00	37,00	51,00	0,00	51,00
Продукту								
Напрямок 1: кількість отримувачів послуг	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	15,00	0,00	15,00	30,00	0,00	30,00
Напрямок 2: кількість осіб, яким надано послуги	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	314,00	0,00	314,00	356,00	0,00	356,00
Напрямок 3: кількість осіб, яким надано послуги	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	810,00	0,00	810,00	1520,00	0,00	1520,00
Ефективності								
Напрямок 1: середньомісячна заробітна плата працівників	грн.	розрахунково (співвідношення заробітної плати за кошторисом до кількості працівників)	12323,00	0,00	12323,00	14665,00	0,00	14665,00
Напрямок 1: середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми кошторисів до загальної кількості отримувачів відповідно до звіту про виконання плану по мережі, штатах і контингентях)	169616,00	8071,00	177687,00	157834,00	0,00	157834,00
Напрямок 2: середньомісячна заробітна плата працівників	грн.	розрахунково (співвідношення заробітної плати за кошторисом до кількості працівників)	12421,00	0,00	12421,00	10131,00	0,00	10131,00
Напрямок 2: середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми кошторисів до загальної кількості отримувачів відповідно до звіту про виконання плану по мережі, штатах і контингентях)	42392,00	1335,60	43727,60	31039,00	0,00	31039,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Напрямок 3: середньомісячна заробітна плата працівників	грн.	розрахунково (співвідношення заробітної плати за кошторисом до кількості працівників)	12438.00	0,00	12438,00	9596,00	0,00	9596,00
	Напрямок 3: середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми кошторисів до загальної кількості одержувачів відповідно до звіту про виконання плану по мережі, платах і контингентах)	13499,00	13,60	13635,00	7056,00	0,00	7056,00
	Якості								
	Напрямок 1: Кількість соціальних послуг, які надані центром матері та дитини	шт.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	7259,00	0,00	7259,00	16348,00	0,00	16348,00
	Напрямок 1: Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрі матері та дитини, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості користувачів послуг у поточному році до кількості користувачів послуг у попередньому)	47,00	0,00	47,00	100,00	0,00	100,00
	Напрямок 2: Кількість соціальних послуг, які надані центром комплексної реабілітації	шт.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	70895,00	0,00	70895,00	71834,00	0,00	71834,00
	Напрямок 2: Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги центром комплексної реабілітації, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості користувачів послуг у поточному році до кількості користувачів послуг у попередньому)	131,00	0,00	131,00	113,00	0,00	113,00
	Напрямок 3: Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги комплексним центром надання соціальних послуг, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості користувачів послуг у поточному році до кількості користувачів послуг у попередньому)	115,00	0,00	115,00	188,00	0,00	188,00

### 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											
	Напрямок 1: кількість установ	шт.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Напрямок 1: кількість державних установ	шт.	штатний розпис	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	Напрямок 2: кількість установ	шт.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Напрямок 2: кількість штатних одиниць	шт.	штатний розпис	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00
	Напрямок 3: кількість установ	шт.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Напрямок 3: кількість штатних одиниць	шт.	штатний розпис	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	51,00
	Продукту											
	Напрямок 1: кількість отримувачів послуг	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	Напрямок 2: кількість осіб, яким надано послуги	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	332,00	0,00	332,00	332,00	0,00	332,00	332,00	0,00	332,00
	Напрямок 3: кількість осіб, яким надано послуги	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	1520,00	0,00	1520,00	1520,00	0,00	1520,00	1520,00	0,00	1520,00
	Ефективності											
	Напрямок 1: середньомісячна заробітна плата працівників	грн.	розрахунково (співвідношення заробітної плати за кошторисом до кількості працівників)	14665,00	0,00	14665,00	17170,00	0,00	17170,00	18429,00	0,00	18429,00
	Напрямок 1: середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми кошторисів до загальної кількості отримувачів відповідно до звіту про виконання плану по мережі, штатах і контингентях)	115385,00	0,00	115385,00	128460,00	0,00	128460,00	137454,00	0,00	137454,00
	Напрямок 2: середньомісячна заробітна плата працівників	грн.	розрахунково (співвідношення заробітної плати за кошторисом до кількості працівників)	10287,00	0,00	10287,00	11337,00	0,00	11337,00	12049,00	0,00	12049,00
	Напрямок 2: середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми кошторисів до загальної кількості отримувачів відповідно до звіту про виконання плану по мережі, штатах і контингентях)	32529,00	0,00	32529,00	35998,00	0,00	35998,00	38518,00	0,00	38518,00
	Напрямок 3: середньомісячна заробітна плата працівників	грн.	розрахунково (співвідношення заробітної плати за кошторисом до кількості працівників)	9966,00	0,00	9966,00	10753,00	0,00	10753,00	11538,00	0,00	11538,00
	Напрямок 3: середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми кошторисів до загальної кількості отримувачів відповідно до звіту про виконання плану по мережі, штатах і контингентях)	6787,00	0,00	6787,00	7556,00	0,00	7556,00	8085,00	0,00	8085,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Якості												
	Напрямок 1: Кількість соціальних послуг, які надані центром матері та дитини	шт.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	44000,00	100000,00	44000,00	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00
	Напрямок 1: Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрі матері та дитини, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості користувачів послуг у поточному році до кількості користувачів послуг у попередньому)	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Напрямок 2: Кількість соціальних послуг, які надані центром комплексної реабілітації	шт.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	71500,00	71650,00	71500,00	71650,00	0,00	71650,00	71650,00	0,00	71650,00
	Напрямок 2: Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги центром комплексної реабілітації, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості користувачів послуг у поточному році до кількості користувачів послуг у попередньому)	93,00	101,00	93,00	101,00	0,00	101,00	100,00	0,00	100,00
	Напрямок 3: Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги комплексним центром надання соціальних послуг, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості користувачів послуг у поточному році до кількості користувачів послуг у попередньому)	100,00	100,00	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

Результативні показники змінюються в частині середньорічних витрат на одного одержувача соціальних послуг відповідно до запланованого обсягу видатків на 2026-2028 роки. Виконання бюджетної програми забезпечить реалізацію головної цілі - забезпечення надання якісних соціальних послуг вразливим категоріям населення області за місцем проживання та у закладах соціального обслуговування.

### 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)	
		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	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	Керівники	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	6,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
2	Спеціалісти	16,25	12,25	0,00	0,00	16,25	11,25	0,00	0,00	16,25	0,00	16,25	0,00	16,25	0,00
3	Інші працівники	41,00	30,50	0,00	0,00	36,00	30,50	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00
4	Робітники	27,75	18,50	0,00	0,00	27,75	15,25	0,00	0,00	27,75	0,00	27,75	0,00	27,75	0,00
5	Педагогічні працівники	25,75	19,25	0,00	0,00	24,75	19,25	0,00	0,00	24,75	0,00	24,75	0,00	24,75	0,00
6	Вихователі	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
7	Лікари	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
8	Середній медичний персонал	7,75	4,75	0,00	0,00	7,75	5,25	0,00	0,00	7,75	0,00	7,75	0,00	7,75	0,00

УСЬОГО	128,00	94,25	0,00	122,00	89,50	0,00	0,00	122,00	0,00	122,00	0,00	122,00	0,00
--------	--------	-------	------	--------	-------	------	------	--------	------	--------	------	--------	------

### 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 місцеві/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		разом (7 + 8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (проект)		2027 рік (план)		2028 рік (план)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 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 витрат за бюджетною програмою.

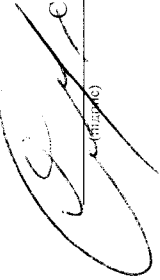
12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2026-2028 роки.

У 2024 році на виконання бюджетної програми з загального фонду профінансовано витрати 26 789 482 гривень. Використання зазначених коштів дало можливість забезпечити виконання основних завдань визначених програмою в частині забезпечення діяльності обласного центру матері та дитини, обласного центру комплексної реабілітації та обласного комплексного центру надання соціальних послуг. Окрім того забезпечено вчасну виплату заробітної плати (в т. ч. матеріальної допомоги на оздоровлення). Розрахунковий обсяг витрат на плановий бюджетний період дозволить забезпечити безперервне функціонування закладів, повну виплату заробітної плати, оплату енергоносіїв та оновлення матеріально-технічної бази. Бюджетні зобов'язання у звітному бюджетному періоді були взяті у межах затверджених кошторисних зобов'язань здійснюється згідно з кошторисами і помісячними розписами витрат у межах річної суми витрат передбаченої обласним бюджетом на поточний рік. На 2026 рік за програмою 0813241 «Надання комплексу послуг особам/сім'ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими надавачами соціальних послуг» планується обсяг витратів у сумі 24 577 192 гривень. Відповідно прогнозується витратки на 2027 рік у сумі 27 362 079 гривень та на 2028 рік витратки у сумі 29 277 742 гривень.

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

У 2024 році за рахунок коштів спеціального фонду: кошти, отримані як плата за послуги, використані на продукти харчування; кошти, отримані за іншими джерелами власних надходжень використано на поточні видатки та капітальні видатки, зокрема на придбання обладнання і предметів довгострокового користування.

Директор Департаменту



Світлана ЯРМОЛЕНКО

Власне ім'я ПРИЗВІДІНО



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

1. Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	08	40159685	0210000000
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРГОУ)	(код бюджету)
2. Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації (найменування відомчого виконавця)	081	40159685	
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі глобального розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРГОУ)	
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	1090
	(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 надання якісних соціальних послуг вразливим категоріям населення області за місцем проживання та у закладах соціального обслуговування

#### 4.2. Мета бюджетної програми

Проведення заходів та виконання завдань передбачених обласними програмами та розпорядчими документами Вінницької обласної Ради та обласної адміністрації

#### 4.3. Завдання бюджетної програми:

Проведення заходів та виконання завдань передбачених обласною цільовою програмою підтримки учасників бойових дій, членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників та Захисниць України на 2022-2026 роки. Проведення заходів та виконання завдань передбачених цільовою програмою соціального захисту населення Вінницької області на 2022-2026 роки. Надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям працівників органів внутрішніх справ та поліцейських Вінницької області, які загинули при виконанні службових обов'язків. Надання щорічної матеріальної допомоги членам сімей загиблих/постраждалих осіб під час участі у масових акціях громадянського протесту у зв'язку з річницею подій на Майдані 18-20 лютого 2014 року. Здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на міжміських внутрішньообласних маршрутах загальною користування. Проведення заходів та виконання завдань по програмі ВПО. Забезпечення виплат іменних стипендій обласної державної адміністрації та обласної Ради студентам вищих навчальних закладів I - IV рівнів акредитації області з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. Організація відпочинку, туристичних поїздок, екскурсій в межах області, по Україні та за її межами для дітей учасників бойових дій, дітей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників та Захисниць України, у тому числі спільно з сім'ями та інні заходи. Залучення громадських об'єднань до надання соціальних послуг із використання механізму соціального замовлення

#### 4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у частині "Соціальної захист та соціальне забезпечення" (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 25 листопада 2024 року № 604 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету"; Рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року

№ 64 «Про встановлення іменних стипендій облдержадміністрації та обласної Ради студентам вищих навчальних закладів області I-IV рівнів акредитації з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»; Рішення 15 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 грудня 2021 року №300 "Про цільову програму соціального захисту населення Вінницької області на 2022-2026 роки" (зі змінами); Рішення 15 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 грудня 2021 року № 298 "Про обласну цільову програму підтримки учасників бойових дій, членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників та захисниць України на 2022-2026 роки" (зі змінами); Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 31.05.2023 року № 777 "Про внесення змін до Обласної програми підтримки сім'ї, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, попередження торгівлі людьми на період до 2026 року"; Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 04.08.2023 року № 1062 "Про затвердження Стратегії міжвідомчої взаємодії, допомоги внутрішньо переміщеним особам та сприяння їх адаптації, інтеграції шляхом створення умов для розвитку потенціалу, посилення спроможності територіальних громад, які приймають цих осіб, до 2026 року та Обласної цільової програми підтримки внутрішньо переміщених осіб на 2023-2027 роки".

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код бюджетної класифікації	Найменування	суми				
		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:	99 647 660	20 218 545	29 980 644	25 584 623	27 375 843
	загальний фонд, у тому числі:	99 647 660	20 218 545	29 980 644	25 584 623	27 375 843
	міжбюджетний трансферт	2 940 100	0	0	0	0
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	2 940 100	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

## 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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	суми				
		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:	270 289	222 003	326 950	346 240	432 408
	загальний фонд	270 289	222 003	326 950	346 240	432 408
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	368 902	664 150	7 852 294	1 242 016	1 345 255
	загальний фонд	368 902	664 150	7 852 294	1 242 016	1 345 255

1	2	3	4	5	6	7
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2282</b>	<b>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:</b>	<b>14 035 930</b>	<b>16 500 000</b>	<b>16 400 000</b>	<b>18 469 844</b>	<b>19 985 587</b>
	загальний фонд	14 035 930	16 500 000	16 400 000	18 469 844	19 985 587
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2610</b>	<b>Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям), у тому числі:</b>	<b>0</b>	<b>193 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	загальний фонд	0	193 600	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2730</b>	<b>Інші виплати населенню, у тому числі:</b>	<b>84 972 539</b>	<b>2 638 792</b>	<b>5 401 400</b>	<b>5 526 523</b>	<b>5 612 593</b>
	загальний фонд	84 972 539	2 638 792	5 401 400	5 526 523	5 612 593
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	<b>99 647 660</b>	<b>20 218 545</b>	<b>29 980 644</b>	<b>25 584 623</b>	<b>27 375 843</b>
	загальний фонд	99 647 660	20 218 545	29 980 644	25 584 623	27 375 843
	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 (атверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>					
	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

У 2024 році на виконання бюджетної програми профінансовано видатки в обсязі 99 647 660 гривень. Використання зазначених коштів дає можливість забезпечити виконання основних завдань визначених Цільовою програмою соціального захисту населення Вінницької області на 2022-2026 роки. Обласною цільовою програмою підтримки учасників бойових дій, членів їх сімей, членів сімей загинув (померлих) ветеранів війни, захисників та захисниць України на 2022-2026 роки, Обласною цільовою програмою підтримки змушлено переселених осіб на 2023-2027 роки та забезпечити виплату іменних стипендій обласної державної адміністрації та обласної Ради студентам вищих навчальних закладів

I-IV рівнів акредитації області з числа дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. Розрахунковий обсяг витрат на плановий бюджетний період дозволить забезпечити реалізацію заходів визначених обласними програмами. На 2026 рік за програмою 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту та соціального забезпечення» планується обсяг видатків у сумі 29 980 644 гривень. Відповідно прогнозується видатки на 2027 рік у сумі 25 584 623 гривень та на 2028 рік видатки у сумі 27 375 843 гривень. Обласною цільовою програмою підтримки внутрішньо переміщених осіб на 2023-2027 роки на 2026 рік заплановано туристичні поїздки для дітей внутрішньо переміщених осіб (7 000 000 гривень), які впливають на структуру видатків та зміни на результативні показники.

### 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 (завержено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Напрямок 1: Забезпечення виплат іменних стипендій обласної державної адміністрації та обласної Ради студентам вищих навчальних закладів I - IV рівнів акредитації області з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, у тому числі:	1 083 639	1 111 400	1 104 240	1 229 363	1 315 433
X	загальний фонд	1 083 639	1 111 400	1 104 240	1 229 363	1 315 433
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	Напрямок 2: Проведення заходів та виконання завдань передбачених обласною цільовою програмою підтримки учасників бойових дій, членів їх сімей, членів сімей загинув (померлих) вояків війни, захисників та захисниць України на 2022-2026 роки, у тому числі:	14 362 983	354 753	352 468	392 407	419 880
X	загальний фонд	14 362 983	354 753	352 468	392 407	419 880
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
6	Напрямок 6: Проведення заходів та виконання завдань передбачених цільовою програмою соціального захисту населення Вінницької області на 2022-2026 роки, у тому числі:	212 140	231 400	429 353	964 923	1 333 329
X	загальний фонд	212 140	231 400	429 353	964 923	1 333 329
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
7	Напрямок 7: Замучення громадянських об'єднань до надання соціальних послуг із використанням механізму соціального замовлення, у тому числі:	0	193 600	0	0	0
X	загальний фонд	0	193 600	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
8	Напрямок 8: Надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям працівників органів внутрішніх справ та поліцейських Вінницької області, які загинули при виконанні службових обов'язків, у тому числі:	44 000	50 000	50 000	50 000	50 000
X	загальний фонд	44 000	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
10	Напрямок 10: Надання матеріальної допомоги членам сімей загиблих/померлих осіб під час участі у масових акціях громадського протесту у зв'язку з рівнянням долей на Майдані 18-20 лютого 2014 року, у тому числі:	45 000	75 000	40 000	40 000	40 000
X	загальний фонд	45 000	75 000	40 000	40 000	40 000
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
12	Напрямок 12: Зайняття компенсаційних виплат на цілодобові проїзди окремих категорій громадян на міських внутрішньообласних маршрутах вільного користування, у тому числі:	0	1 402 392	4 207 160	4 207 160	4 207 160
X	загальний фонд	0	1 402 392	4 207 160	4 207 160	4 207 160
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
14	Напрямок 14: Надання матеріальної допомоги для здійснення пенсеного поховання загиблих (померлих) осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, у тому числі:	83 799 900	0	0	0	0
X	загальний фонд	83 799 900	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
15	Напрямок 15: Проведення заходів та виконання завдань передбачених Обласною цільовою програмою підтримки внутрішньо переміщених осіб на 2023-2027 роки, у тому числі:	99 998	400 000	7 397 423	442 456	473 433
X	загальний фонд	99 998	400 000	7 397 423	442 456	473 433
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
17	Напрямок 17: Організація відпочинку, туристичних поїздок, екскурсій в межах області, по Україні та її межами для дітей учасників бойових дій, дітей загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників та захисниць України, у тому числі: спільно з сім'ями та інші заходи, у тому числі:	0	16 400 000	16 400 000	18 258 314	19 536 608
X	загальний фонд	0	16 400 000	16 400 000	18 258 314	19 536 608
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	<b>99 647 660</b>	<b>20 218 545</b>	<b>29 980 644</b>	<b>25 584 623</b>	<b>27 375 843</b>
X	загальний фонд	99 647 660	20 218 545	29 980 644	25 584 623	27 375 843
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 / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

За програмою 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту та соціального забезпечення» (Вінницький обласний центр соціальних служб (виплата іменних стипендій обласної державної адміністрації та обласної Ради студентам вищих навчальних закладів I - IV рівнів акредитації області з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування - Обласна програма підтримки сім'ї, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, попередження торгівлі людьми на період до 2026 року та в рамках реалізації заходів Обласної цільової програми підтримки учасників бойових дій, членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників та захисниць України на 2022-2026 роки). Цільова програма соціального захисту населення Вінницької області на 2022-2026 роки, Обласна цільова програма підтримки учасників бойових дій, членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників та захисниць України на 2022-2026 роки, Обласна цільова програма підтримки внутрішньо переміщених осіб на 2023-2027 роки) заплановано на 2026 рік - 29 980 644 гривень (реалізація заходів передбачених програмами 24 579 244 гривень, виплата матеріальних допомог 4 297 160 гривень (в тому числі компенсація за пільговий проїзд на міжміських внутрішньообласних маршрутах 4 207 160 гривень), виплата іменних стипендій обласної державної адміністрації та обласної Ради студентам вищих навчальних закладів I - IV рівнів акредитації області з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування) - 1 104 240 гривень. В порівнянні з попереднім роком обсяг бюджетних коштів збільшено на 9 762 099 гривень або 48,28 відсотків. Обласною цільовою програмою підтримки внутрішньо переміщених осіб на 2023-2027 роки на 2026 рік заплановано туристичні поїздки для дітей внутрішньо переміщених осіб (7 000 000 гривень), які впливають на структуру видатків за напрямками використання бюджетних коштів та зміни на результативні показники.

## 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 (звіт/перспектива)			разом (8+9)
				зачальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	зачальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<b>Затрат</b>									
	Напрямок 1: Обсяг видатків передбачений на забезпечення видатків іменних стипендій обласної державної адміністрації та обласної Ради студентам вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування	грн.	Кошторис	1083639.00	0.00	1083639.00	1114000.00	0.00	1114000.00	
	Напрямок 2: Обсяг видатків передбачений на проведення заходів та виконання завдань по обласній цільовій програмі підтримки учасників бойових дій, членів їх сімей, членів сімей загинув (померлих) ветеранів війни, захисників та захисниць України на 2022-2026 р.	грн.	Кошторис	14362983.30	0.00	14362983.30	354753.00	0.00	354753.00	
	Напрямок 6: Обсяг видатків передбачений на проведення заходів та виконання завдань передбачених цільовою програмою соціального захисту населення Вінницької області на 2022-2026 роки	грн.	Кошторис	212140.32	0.00	212140.32	425000.00	0.00	425000.00	
	Напрямок 7: Кількість залучених громадських осіб	од.	Мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	
	Напрямок 8: Обсяг видатків передбачений на надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям працівників органів внутрішніх справ та поліцейських Вінницької області, які загинули при виконанні службових обов'язків	грн.	Кошторис	44000.00	0.00	44000.00	50000.00	0.00	50000.00	
	Напрямок 10: Обсяг видатків передбачений на надання щорічної матеріальної допомоги членам сімей загинув/постраждалих осіб під час участі у масових акціях і ромадського протесту у зв'язку з річницею подій на Майдані 18-20 лютого 2014 року	грн.	Кошторис	45000.00	0.00	45000.00	75000.00	0.00	75000.00	
	Напрямок 12: Обсяг видатків передбачений на здійснення компенсаційних виплат та пільговий проїзд окремих категорій громадян на міжміських внутрішньобласних маршрутах загального користування	грн.	Кошторис	0.00	0.00	0.00	1402392.00	0.00	1402392.00	
	Напрямок 14: Обсяг видатків передбачений на надання матеріальної допомоги для здійснення почесного поховання загинув (померлих) осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	грн.	Кошторис	83799900.00	0.00	83799900.00	0.00	0.00	0.00	
	Напрямок 15: Обсяг видатків передбачений на проведення заходів та виконання завдань передбачених Обласною цільовою програмою підтримки внутрішньо переміщених осіб на 2023-2027 роки	грн.	Кошторис	99997.48	0.00	99997.48	400000.00	0.00	400000.00	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Напрямок 17: Обсяг видатків, перебісачений на соціальну адаптацію та підтримку сімей УБД (туристичні поїздки та інші заходи)		грн.	Контракт	0,00	0,00	0,00	16400000,00	0,00	16400000,00
Продукту									
Напрямок 1: Кількість отримувачів виплат		осіб	Список отримувачів етипендій сформований Обласним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	591,00	0,00	591,00	694,00	0,00	694,00
Напрямок 2: Кількість заходів		шт.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	14,00	0,00	14,00	11,00	0,00	11,00
Напрямок 2: Кількість учасників заходів		осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	1121,00	0,00	1121,00	220,00	0,00	220,00
Напрямок 2: чоловіків		осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	449,00	0,00	449,00	110,00	0,00	110,00
Напрямок 2: жінок		осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	672,00	0,00	672,00	110,00	0,00	110,00
Напрямок 6: Кількість заходів		шт.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Напрямок 6: Кількість учасників заходів		осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	399,00	0,00	399,00	450,00	0,00	450,00
Напрямок 6: чоловіків		осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	140,00	0,00	140,00	130,00	0,00	130,00
Напрямок 6: жінок		осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	259,00	0,00	259,00	320,00	0,00	320,00
Напрямок 7: Кількість наданих послуг		од.	Звіт про діяльність громадських осіб/сімей у рамках виконання договору щодо догляду за дітьми	0,00	0,00	0,00	1506,00	0,00	1506,00
Напрямок 8: Кількість отримувачів виплат (матеріальної допомоги)		осіб	Список членів сімей записаних при виконанні службових обов'язків	44,00	0,00	44,00	50,00	0,00	50,00
Напрямок 10: Кількість отримувачів виплат (члени сімей шлюбних осіб)		осіб	Список членів сімей записаних під час участі у масових акціях громадського протесту у зв'язку з різницею подій на Майдані 18-20 лютого 2014 року	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Напрямок 16: Кількість отримувачів виплат (сестра брати особи)		осіб	Список осіб/середніх осіб під час участі у масових акціях громадського протесту у зв'язку з різницею подій на Майдані 18-20 лютого 2014 року	30,00	0,00	30,00	60,00	0,00	60,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Напрямок 12: Кількість отримувачів виплат	осіб	Списки громадян до комісії за провід	0,00	0,00	0,00	8499,00	0,00	8499,00
	Напрямок 14: Кількість загублених, члени сімей яких отримали виплату	осіб	Списки членів сімей загублених в Україні	1107,00	0,00	1107,00	0,00	0,00	0,00
	Напрямок 15: Кількість заходів	шт.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Напрямок 15: Кількість учасників заходу	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	200,00	0,00	200,00	250,00	0,00	250,00
	Напрямок 15: чоловіків	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	40,00	0,00	40,00	85,00	0,00	85,00
	Напрямок 15: жінок	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	160,00	0,00	160,00	165,00	0,00	165,00
	Напрямок 17: Кількість заходів (туристичні поїздки та інші заходи)	шт.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
	Напрямок 17: Кількість учасників заходів (туристичні поїздки та інші заходи)	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	0,00	0,00	0,00	1089,00	0,00	1089,00
	Напрямок 17: чоловіків (туристичні поїздки та інші заходи)	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	0,00	0,00	0,00	544,00	0,00	544,00
	Напрямок 17: жінок (туристичні поїздки та інші заходи)	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	545,00
	Ефективності								
	Напрямок 1: Середня сума виплат	грн.	Розрахунково (співвідношення загальної суми витрат за контрорисом до кількості отримувачів стипендій)	1834,00	0,00	1834,00	1601,00	0,00	1601,00
	Напрямок 2: Середні витрати на проведення одного регіонального заходу	грн.	Розрахунково (співвідношення загальної суми витратів згідно контрорису до запропонованої кількості заходів)	1025927,00	0,00	1025927,00	32250,00	0,00	32250,00
	Напрямок 2: Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах одного учасника	грн.	Розрахунково (співвідношення загальної суми витратів згідно контрорису до запропонованої кількості учасників)	12813,00	0,00	12813,00	1613,00	0,00	1613,00
	Напрямок 6: Середні витрати на проведення одного регіонального заходу	грн.	Розрахунково (співвідношення загальної суми витратів згідно контрорису до запропонованої кількості заходів)	53035,00	0,00	53035,00	106250,00	0,00	106250,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Напрямок 6: Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах одного учасника	грн.	Розрахунково (співвідношення загальної суми витратів згідно кошторису до запланованої кількості учасників)	532,00	0,00	532,00	944,00	0,00	944,00
	Напрямок 7: Середні витрати на надання послуг	грн.	Розрахунково (співвідношення загальної суми витратів згідно плану використання до кількості наданих соціальних послуг із використанням механізму соціального замовлення)	0,00	0,00	0,00	128,55	0,00	128,55
	Напрямок 8: Середній розмір відшкодування	грн.	Розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом відповідно до кількості отримувачів допомоги)	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00
	Напрямок 10: Середній розмір відшкодування членам сімей загинувших осіб	грн.	Рішення сесії	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00
	Напрямок 10: Середній розмір відшкодування постраждалих осіб	грн.	Рішення сесії	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00
	Напрямок 12: Середній розмір компенсаційних виплат	грн.	Розрахунково (співвідношення загальної суми до кількості отримувачів компенсаційної виплати за пільговий проїзд)	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	165,00
	Напрямок 14: Розмір виплати членам сімей захисників України	грн.	Двадцять п'ять прожиткових мінімумів для працездатних осіб станом на 01.01. поточного року	75700,00	0,00	75700,00	0,00	0,00	0,00
	Напрямок 15: Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунково (співвідношення загальної суми витратів згідно кошторису до запланованої кількості заходів)	24999,00	0,00	24999,00	100000,00	0,00	100000,00
	Напрямок 15: Середні витрати на забезпечення участі в заходах одного учасника	грн.	Розрахунково (співвідношення загальної суми витратів згідно кошторису до запланованої кількості учасників)	500,00	0,00	500,00	1600,00	0,00	1600,00
	Напрямок 17: Середні витрати на проведення одного заходу (субрегіональні події та інші заходи)	грн.	Розрахунково (співвідношення загальної суми витратів згідно кошторису до запланованої кількості заходів)	0,00	0,00	0,00	8200000,00	0,00	8200000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Напрямок 17: Середні витрати на забезпечення участі в заходах одного учасника (турестетичні поїздки та інші заходи)	грн.	Розрахунково (співвідношення загальної суми видатків згідно контрорнесу до запланованої кількості учасників)	0,00	0,00	0,00	15060,00	0,00	15060,00
	Якості								
	Напрямок 1: Динаміка кількості отримувачів виїздів в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунково (співвідношення кількості отримувачів у поточному році до кількості отримувачів у попередньому)	98,00	0,00	98,00	117,00	0,00	117,00
	Напрямок 2: Динаміка охоплення осіб заходами, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунково (співвідношення кількості осіб у плановому періоді до кількості осіб у попередньому періоді)	124,00	0,00	124,00	20,00	0,00	20,00
	Напрямок 6: Якості динаміка охоплення осіб заходами, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунково (співвідношення кількості осіб у плановому періоді до кількості осіб у попередньому періоді)	133,00	0,00	133,00	113,00	0,00	113,00
	Напрямок 7: Кількість наданих послуг у порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунково (співвідношення кількості наданих послуг у плановому році до кількості наданих послуг у попередньому році)	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Напрямок 8: Динаміка кількості осіб, які отримують компенсацію, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунково (співвідношення кількості осіб у плановому періоді до кількості осіб у попередньому періоді)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Напрямок 10: Динаміка кількості осіб, які отримують компенсацію, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунково (співвідношення кількості осіб у плановому періоді до кількості осіб у попередньому періоді)	106,00	0,00	106,00	100,00	0,00	100,00
	Напрямок 12: Динаміка кількості осіб, які отримують компенсаційну виїздів, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунково (співвідношення кількості осіб у плановому періоді до кількості осіб у попередньому періоді)	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00
	Напрямок 14: Динаміка кількості виїздів, частини самостійно отримав виїзду, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунково (співвідношення кількості частини самостійно отримав виїзду у плановому періоді до кількості у попередньому періоді)	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00

№	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Напрямок 15: Динаміка охоплення осіб заходами, в порівнянні з минулим роком.	відс.	Розрахунково (співвідношення кількості осіб у плановому періоді до кількості осіб у попередньому періоді)	100,00	0,00	100,00	192,00	0,00	192,00
	Напрямок 17: Динаміка охоплення осіб заходами, в порівнянні з минулим роком (охрестичинні пенсії та інші заходи)	відс.	Розрахунково (співвідношення кількості осіб у плановому періоді до кількості осіб у попередньому періоді)	0,00	0,00	0,00	113,00	0,00	113,00

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

№ п/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											
	Напрямок 1: Обсяг видатків передбачених на здійснення виплат іменних стипендій обласної державної адміністрації та обласної Ради студентам вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування	грн.	Кошторис	1104240,00	0,00	1104240,00	1229363,00	0,00	1229363,00	1315433,00	0,00	1315433,00
	Напрямок 2:Обсяг видатків передбачених на проведення заходів та виконання завдань, що передбачені цільовою програмою підтримки учасників бойових дій, членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Збройних Сил та Збройних Сил України на 2022-2026 р	грн.	Кошторис	352468,00	0,00	352468,00	392407,00	0,00	392407,00	419889,00	0,00	419889,00
	Напрямок 6: Обсяг видатків передбачених на проведення заходів та виконання завдань, передбачених цільовою програмою соціального захисту населення Вінницької області на 2022-2026 роки	грн.	Кошторис	429353,00	0,00	429353,00	964923,00	0,00	964923,00	1333329,00	0,00	1333329,00
	Напрямок 8: Обсяг видатків передбачених на фінансування матеріальної допомоги студентам українських вищих навчальних закладів Вінницької області, які зазнали збитків внаслідок стихійного лиха	грн.	Кошторис	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00
	Напрямок 10: Обсяг видатків передбачених на надання матеріальної допомоги членам сімей загиблих/постраждалих осіб від війни в Україні у членів сімей громадян, які брали участь у війні з російською федерацією на Майдані 18-20 лютого 2014 року	грн.	Кошторис	40000,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00
	Напрямок 12: Обсяг видатків передбачених на здійснення соціальної допомоги в плановий період обласних конкурсів громад на міжбанківські виплатні картки на загальнодержавному рівні	грн.	Кошторис	4207160,00	0,00	4207160,00	4207160,00	0,00	4207160,00	4207160,00	0,00	4207160,00
	Напрямок 15: Обсяг видатків передбачених на здійснення виплат за час війни	грн.	Кошторис	7397423,00	0,00	7397423,00	4424503,00	0,00	4424503,00	473433,00	0,00	473433,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	передбачених Особною цільовою лінійкою програми підтримки внутрішнього переміщення осіб на 2023-2027 роки											
	Напрямок 17: Обсяг видатків, передбачених на соціальну адаптацію на підтримку сімей УБД (турецькі громадяни та інші заход.)	прп.	Колгоспис	16400000,00	0,00	16400000,00	18258314,00	0,00	18258314,00	19536608,00	0,00	19536608,00
	Продукту											
	Напрямок 1: Кількість отримувачів виплат	осіб	Список отримувачів стипендій сформований Обласним центром соціальних служб для сімей, дітей та молоді	600,00	0,00	600,00	580,00	0,00	580,00	560,00	0,00	560,00
	Напрямок 2: Кількість заходів	шт.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	Напрямок 2: Кількість учасників заходів	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
	Напрямок 2: чоловіків	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Напрямок 2: жінок	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Напрямок 6: Кількість заходів	шт.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	4,00	0,00	4,00	6,00	0,00	6,00	7,00	0,00	7,00
	Напрямок 6: Кількість учасників заходів	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	450,00	0,00	450,00	520,00	0,00	520,00	550,00	0,00	550,00
	Напрямок 6: чоловіків	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	120,00	0,00	120,00	150,00	0,00	150,00	130,00	0,00	130,00
	Напрямок 6: жінок	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	330,00	0,00	330,00	370,00	0,00	370,00	420,00	0,00	420,00
	Напрямок 8: Кількість отримувачів виплат (матеріальної допомоги)	осіб	Списки членів сімей загиблих при виконанні службових обов'язків	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Напрямок 10: Кількість отримувачів виплат (члени сімей загиблих осіб)	осіб	Списки членів сімей загиблих під час участі у масових акціях громадського протесту у зв'язку з рішенням поліції на Майдані 18-20 лютого 2014 року	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Напрямок 10: Кількість отримувачів виплат (сестравакцій особи)	осіб	Списки постраждалих осіб під час участі у масових акціях громадського протесту у зв'язку з рішенням поліції на Майдані 18-20 лютого 2014 року	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00
	Напрямок 12: Кількість отримувачів виплат	осіб	Списки громадян, до компетенції за програмою	23635,00	0,00	23635,00	21686,00	0,00	21686,00	19568,00	0,00	19568,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Напрямок 15 Кількість заходів		інш.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	0,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Напрямок 15 Кількість учасників заходу		осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	660,00	0,00	660,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00
Напрямок 15 чоловіків		осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	235,00	0,00	235,00	120,00	0,00	120,00	130,00	0,00	130,00
Напрямок 15 жінок		осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	425,00	0,00	425,00	330,00	0,00	330,00	320,00	0,00	320,00
Напрямок 17 Кількість заходів (туристичні поїздки та інші заходи)		інш.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Напрямок 17 Кількість учасників заходів (туристичні поїздки та інші заходи)		осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	780,00	0,00	780,00	841,00	0,00	841,00	872,00	0,00	872,00
Напрямок 17 чоловіків (туристичні поїздки та інші заходи)		осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	314,00	0,00	314,00	339,00	0,00	339,00	351,00	0,00	351,00
Напрямок 17 жінок (туристичні поїздки та інші заходи)		осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	466,00	0,00	466,00	502,00	0,00	502,00	521,00	0,00	521,00
Ефективності												
Напрямок 1 Середня сума виїзду		грн.	Розрахунково (сума виїзду за кількості отриманих етикеток)	1840,00	0,00	1840,00	2120,00	0,00	2120,00	2349,00	0,00	2349,00
Напрямок 2 Середні витрати на проведення одного регіонального заходу		грн.	Розрахунково (сума виїзду за кількості отриманих етикеток)	32043,00	0,00	32043,00	35673,00	0,00	35673,00	38171,00	0,00	38171,00
Напрямок 2 Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах одного учасника		грн.	Розрахунково (сума виїзду за кількості отриманих етикеток)	1762,00	0,00	1762,00	1962,00	0,00	1962,00	2099,00	0,00	2099,00
Напрямок 6 Середні витрати на проведення одного регіонального заходу		грн.	Розрахунково (сума виїзду за кількості отриманих етикеток)	107338,00	0,00	107338,00	160821,00	0,00	160821,00	190476,00	0,00	190476,00
Напрямок 6 Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах одного учасника		грн.	Розрахунково (сума виїзду за кількості отриманих етикеток)	954,00	0,00	954,00	1856,00	0,00	1856,00	2424,00	0,00	2424,00
Напрямок 8 Середні витрати на проведення одного регіонального заходу		грн.	Розрахунково (сума виїзду за кількості отриманих етикеток)	1600,00	0,00	1600,00	1600,00	0,00	1600,00	1600,00	0,00	1600,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			(співв. повнення загальної суми за кошти рахунок відповідно до кількості отримувачів доходу)									
	Напрямок 10: Середній розмір відшкодування членам сімей вилучених осіб	грн.	Рішення сесії	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00
	Напрямок 10: Середній розмір відшкодування постраждалих осіб	грн.	Рішення сесії	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00
	Напрямок 12: Середній розмір компенсаційних виплат	грн.	Розрахунково (співв. повнення загальної суми до кількості отримувачів компенсаційної виплати за місяць зброї)	178,00	0,00	178,00	194,00	0,00	194,00	215,00	0,00	215,00
	Напрямок 15: Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунково (співв. повнення загальної суми витратів згідно кошторису до запланованої кількості заходів)	147948,60	0,00	147948,60	110614,00	0,00	110614,00	118358,25	0,00	118358,25
	Напрямок 15: Середні витрати на забезпечення участі в заходах одного учасника	грн.	Розрахунково (співв. повнення загальної суми витратів згідно кошторису до запланованої кількості учасників)	11208,22	0,00	11208,22	983,24	0,00	983,24	1052,07	0,00	1052,07
	Напрямок 17: Середні витрати на проведення одного заходу (туристичні поїздки та інші заходи)	грн.	Розрахунково (співв. повнення загальної суми витратів згідно кошторису до запланованої кількості заходів)	16400000,00	0,00	16400000,00	18258314,00	0,00	18258314,00	19536608,00	0,00	19536608,00
	Напрямок 17: Середні витрати на забезпечення участі в заходах одного учасника (туристичні поїздки та інші заходи)	грн.	Розрахунково (співв. повнення загальної суми витратів згідно кошторису до запланованої кількості учасників)	21025,64	0,00	21025,64	21710,24	0,00	21710,24	22404,37	0,00	22404,37
	Якості											
	Напрямок 1: Динаміка кількості отримувачів виплат в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунково (співв. повнення кількості отримувачів у поточному році до кількості отримувачів у попередньому)	86,00	0,00	86,00	97,00	0,00	97,00	97,00	0,00	97,00
	Напрямок 2: Динаміка охоплення осіб заходами в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунково (співв. повнення кількості осіб у поточному періоді до кількості осіб у попередньому періоді)	91,00	0,00	91,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Напрямок 6: Якість динаміка охоплення осіб заходами в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунково (співв. повнення кількості осіб у поточному періоді до кількості осіб у попередньому періоді)	100,00	0,00	100,00	116,00	0,00	116,00	106,00	0,00	106,00



### 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 міської/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)		2025 рік (заява жесно)		рамок (7 - 8)	рамок (10 - 11)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Обласна програма підтримки сімей, забезпечення домашнього наєильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, поєредження торгівлі людьми на період до 2026 року	Рішення 15 сесії 8 скликання обласної Ради від 24.12.2021 року № 299	1 983 639	0	1 983 639	1 111 400	0	1 111 400	
2	Цільова програма соціального захисту населення Вінницької області на 2022-2026 роки	Рішення 15 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 грудня 2021 року №300	301 140	0	301 140	1 952 392	0	1 952 392	
3	Обласна цільова програма підтримки учасників бойових дій, членів їх сімей, членів сімей загинулих (померлих) ветеранів війни, захисників та захисниць України на 2022-2026 роки	Рішення 15 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 грудня 2021 року № 298	98 162 883	0	98 162 883	16 754 753	0	16 754 753	
4	Обласна цільова програма підтримки внутрішньо переміщених осіб на 2023-2027 роки	Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 04.08.2023 року № 1062	99 997	0	99 997	409 000	0	409 000	
	<b>Усього</b>		<b>99 647 659</b>	<b>0</b>	<b>99 647 659</b>	<b>20 218 545</b>	<b>0</b>	<b>20 218 545</b>	

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

№ з/п	Найменування міської/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (проєкт)		2027 рік (план)		2028 рік (план)		рамок (10 - 11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
	Обласна програма підтримки сімей, забезпечення домашнього наєильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, поєредження торгівлі людьми на період до 2026 року	Рішення 15 сесії 8 скликання обласної Ради від 24.12.2021 року № 299	1 104 240	0	1 104 240	0	0	0	0
2	Цільова програма соціального захисту населення Вінницької області на 2022-2026 роки	Рішення 15 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 грудня 2021 року №300	4 726 513	0	4 726 513	0	0	0	0
3	Обласна цільова програма підтримки учасників бойових дій, членів їх сімей, членів сімей загинулих (померлих) ветеранів війни, захисників та захисниць України на 2022-2026 роки	Рішення 15 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 грудня 2021 року № 298	16 752 468	0	16 752 468	0	0	0	0
4	Обласна цільова програма підтримки внутрішньо переміщених осіб на 2023-2027 роки	Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 04.08.2023 року № 1062	7 397 423	0	7 397 423	412 456	0	412 456	0
5	Обласна програма підтримки сімей, забезпечення домашнього наєильству, забезпечення рівних прав і		0	0	0	1 229 363	0	1 229 363	0
	<b>Усього</b>		<b>23 987 044</b>	<b>0</b>	<b>23 987 044</b>	<b>412 456</b>	<b>0</b>	<b>412 456</b>	<b>0</b>

№	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	можливостей жінок та чоловіків, полегшення торгівлі з людьми										
6	Цільова програма соціальної захисту населення Вінницької області					5 262 083	0	5 262 083	5 630 489		5 630 489
7	Обласна цільова програма підтримки учасників бойових дій, членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників та захисниць України					18 650 721	0	18 650 721	19 956 488		19 956 488
8	Обласна цільова програма підтримки внутрішньо переміщених осіб					0	0	0	473 433		473 433
	<b>УСЬОГО</b>		29 980 644	0	29 980 644	25 584 623	0	25 584 623	27 375 843	0	27 375 843

**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 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 (затвержено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
X	X	X	X	X						10

**12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікуваних результатів та необхідність передбачення витрат за бюджетною програмою.**

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

У 2024 році на виконання бюджетної програми профінансовано витратки в обсязі 99 647 660 гривень. Використання зазначених коштів дало можливість забезпечити виконання основних завдань визначених Цільовою програмою соціального захисту населення Вінницької області на 2022-2026 роки, Обласною цільовою програмою підтримки учасників бойових дій, членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників та захисниць України на 2022-2026 роки, Обласною цільовою програмою підтримки внутрішньо переміщених осіб на 2023-2027 роки та забезпечити виплату іменних стипендій обласної державної адміністрації та обласної Ради студентам вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації області з числа дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. Бюджетні зобов'язання у звітному бюджетному періоді були взяті у межах затверджених кошторисних призначень. У 2025 році взяття бюджетних зобов'язань здійснюється згідно із кошторисами і помісячними розписами витратків, у межах річної суми витрат передбаченої обласним бюджетом на поточний рік. Розрахунковий обсяг витрат на плановий бюджетний період дозволить забезпечити реалізацію заходів визначених обласними програмами. На 2026 рік за програмою 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту та соціального забезпечення» планується обсяг витратків у сумі 29 980 644 гривень. Відповідно прогноуються витратки на 2027 рік у сумі 25 584 623 гривень та на 2028 рік витратки у сумі 27 375 843 гривень.

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

Директор Департаменту



Світлана ЯРМОЛЕНКО