

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2025-2)

1.	Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	08	40159685 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	081	40159685 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0813101 3101 1010 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0210000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах

3) підстави 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 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 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	51 686 199	0	0	51 686 199	27 860 330	0	0	27 860 330	22 919 211	0	0	22 919 211
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	810 873	0	810 873	0	904 000	0	904 000	0	700 000	0	700 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	15 913	0	15 913	0	0	0	0	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	5 217 429	0	5 217 429	0	0	0	0	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 розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	0	11 379 122	0	11 379 122	0	11 000 000	0	11 000 000	0	4 850 000	0	4 850 000
602100	На початок періоду	0	6 671 042	0	6 671 042	0	0	0	0	0	0	0	0
602200	На кінець періоду	0	8 508 751	0	8 508 751	0	0	0	0	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	580 477	580 447	580 477	0	2 480 000	2 480 000	2 480 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	51 686 199	16 166 105	580 447	67 852 304	27 860 330	14 384 000	2 480 000	42 244 330	22 919 211	5 550 000	0	28 469 211

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (протноз)					2027 рік (протноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Надходження із загального фонду бюджету	24 582 434	0	0	24 582 434	26 609 211	0	0	26 609 211		
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	750 000	0	750 000	0	800 000	0	800 000		
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	0	4 900 000	0	4 900 000	0	5 000 000	0	5 000 000		

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб								
	УСЬОГО:	24 582 434	5 650 000	0	30 232 434	26 609 211	5 800 000	0	32 409 211

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)				разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2111	Заробітна плата	29 711 796	0	0	29 711 796	15 381 707	0	0	15 381 707	13 202 080	0	0	13 202 080	
2120	Нарахування на оплату праці	6 463 998	0	0	6 463 998	3 274 566	0	0	3 274 566	2 773 000	0	0	2 773 000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 654 893	3 226 129	0	5 881 022	2 002 050	2 352 096	0	4 354 146	1 640 000	1 190 000	0	2 830 000	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	443 941	2 788 214	0	3 232 155	122 130	1 843 420	0	1 965 550	100 000	955 000	0	1 055 000	
2230	Продукти харчування	2 213 209	7 662 928	0	9 876 137	1 044 600	7 620 484	0	8 665 084	1 100 000	3 400 000	0	4 500 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 554 621	227 027	0	1 781 648	1 594 572	88 000	0	1 682 572	669 991	5 000	0	674 991	
2250	Видатки на відрядження	15 930	0	0	15 930	0	0	0	0	0	0	0	0	
2271	Оплата теплостачання	4 654 554	0	0	4 654 554	2 085 000	0	0	2 085 000	1 700 000	0	0	1 700 000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	241 718	0	0	241 718	0	0	0	0	0	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	2 636 387	0	0	2 636 387	2 071 000	0	0	2 071 000	1 540 000	0	0	1 540 000	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	203 116	623 500	0	826 616	42 500	0	0	42 500	6 000	0	0	6 000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 240	0	0	20 240	18 500	0	0	18 500	18 500	0	0	18 500	
2710	Виплата пенсій і допомоги	862 590	0	0	862 590	215 000	0	0	215 000	160 640	0	0	160 640	
2730	Інші виплати населенню	900	0	0	900	900	0	0	900	1 000	0	0	1 000	
2800	Інші поточні видатки	8 306	0	0	8 306	7 805	0	0	7 805	8 000	0	0	8 000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	1 055 820	117 800	1 055 820	0	0	0	0	0	0	0	0	
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщення)	0	119 810	0	119 810	0	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	462 677	462 677	462 677	0	480 000	480 000	480 000	0	0	0	0	

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	51 686 199	16 166 105	580 477	67 852 304	27 860 330	14 384 000	2 480 000	42 244 330	22 919 211	5 550 000	0	28 469 211

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)					2024 рік(затверджено)					2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	УСЬОГО														

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)					2027 рік(прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2111	Заробітна плата	13 941 396	0	0	13 941 396	15 112 474	0	0	15 112 474		
2120	Нарахування на оплату праці	2 928 288	0	0	2 928 288	3 174 264	0	0	3 174 264		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 802 360	1 842 000	0	3 644 360	1 946 549	2 930 000	0	4 876 549		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	109 900	1 004 000	0	1 113 900	118 692	1 860 000	0	1 978 692		
2230	Продукти харчування	1 208 900	2 800 000	0	4 008 900	1 305 612	1 005 000	0	2 310 612		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	736 320	4 000	0	740 320	795 226	5 000	0	800 226		
2271	Оплата теплопостачання	1 910 800	0	0	1 910 800	2 059 842	0	0	2 059 842		
2273	Оплата електроенергії	1 730 960	0	0	1 730 960	1 865 975	0	0	1 865 975		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 744	0	0	6 744	7 270	0	0	7 270		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 332	0	0	20 332	21 958	0	0	21 958		
2710	Виплата пенсій і допомоги	176 543	0	0	176 543	190 667	0	0	190 667		
2730	Інші виплати населенню	1 099	0	0	1 099	1 187	0	0	1 187		
2800	Інші поточні видатки	8 792	0	0	8 792	9 495	0	0	9 495		
	ВСЬОГО	24 582 434	5 650 000	0	30 232 434	26 609 211	5 800 000	0	32 409 211		

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)			Разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)			2024 рік(затвержено)			2025 рік(проект)			Разом (11+12)		
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомог	37 039 284	0	0	37 039 284	18 872 173	0	0	18 872 173	16 136 720	0	0	16 136 720
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7 735 775	623 500	0	8 359 275	4 198 500	0	0	4 198 500	3 246 000	0	0	3 246 000
4	Медикаменти та перев'язувальні матеріали та продукти харчування	2 657 150	10 451 142	0	13 108 292	1 166 730	9 463 904	0	10 630 634	1 200 000	4 355 000	0	5 555 000
5	Придбання предметів та матеріалів, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки	4 253 990	3 453 156	0	7 707 146	3 622 927	2 440 096	0	6 063 023	2 336 491	1 195 000	0	3 531 491
6	Придбання обладнання та матеріалів довгострокового користування	0	1 055 820	117 800	1 055 820	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація	0	582 487	462 677	582 487	0	2 480 000	2 480 000	2 480 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	51 686 199	16 166 105	580 477	67 852 304	27 860 330	14 384 000	2 480 000	42 244 330	22 919 211	5 550 000	0	28 469 211

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)			Разом (7+8)	
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомог	17 047 326	0	0	17 047 326	18 478 592	0	0	18 478 592
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 648 504	0	0	3 648 504	3 933 087	0	0	3 933 087
4	Медикаменти та перев'язувальні матеріали та продукти харчування	1 318 800	3 804 000	0	5 122 800	1 424 304	2 865 000	0	4 289 304

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Придбання предметів та матеріалів, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки	2 567 804	1 846 000	0	4 413 804	2 773 228	2 935 000	0	5 708 228
	УСЬОГО	24 582 434	5 650 000	0	30 232 434	26 609 211	5 800 000	0	32 409 211

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	Затрат	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість установ		од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць		од.	штатні розписи установ	252,00	0,00	252,00	116,00	0,00	116,00	116,00	0,00	116,00
	Продукту												
	кількість отримувачів послуг (ліжко-місце)		осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	275,00	0,00	275,00	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	155,00
	Ефективності												
	витрати на утримання з розрахунку на одного отримувача на рік		грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми кошторисів до загальної кількості отримувачів відповідно до звіту про виконання плану по мережі, штатах і контингентях)	187949,81	58785,84	246735,65	179744,00	92800,00	272544,00	147866,00	35806,00	183672,00
	Якості												
	частка отримувачів послуг відносно кількост 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	100,00	0,00	100,00
	житлова площа на одного користувача послуг, кв. м:		кв. м.	розрахунково (співвідношення загального розміру житлової площі за довідками установ до загальної кількості отримувачів послуг)	8,80	0,00	8,80	8,53	0,00	8,53	8,53	0,00	8,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	частка отримувачів, які задіяні в активному дозвіллі та спорті	відс.	Розрахунково (співвідношення кількості отримувачів, які задіяні в дозвіллі до загальної кількості отримувачів послуг)	45,00	0,00	45,00	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)			разом (8 + 9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Затрат									
	кількість установ	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	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	
	Продукту									
	кількість отримувачів послуг (ліжко-місць)	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	155,00	
	Ефективності									
	витрати на утримання з розрахунку на одного отримувача на рік	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми кошторисів до загальної кількості отримувачів відповідно до звіту про виконання плану по мережі, штатах і контингентах)	158596,00	36452,00	195048,00	171672,00	37419,00	209091,00	
	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;	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ОТРИМУВАЧІВ ПОСЛУГ						

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
Обов'язкові виплати	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Премії		24 733 606	0	12 069 363	0	12 139 739	0	12 819 564	0	13 896 408	0
Матеріальна допомога		1 986 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0
У т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки		1 594 307	0	911 709	0	1 062 341	0	1 121 832	0	1 216 066	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що несуть необов'язковий характер		1 425 478	0	738 483	0	914 072	0	964 776	0	1 045 817	0
УСЬОГО		1 396 953	0	2 400 635	0	0	0	0	0	0	0
		29 711 796	0	15 381 707	0	13 202 080	0	13 941 396	0	15 112 474	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Керівники	3,00	3,00	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	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Інші спеціалісти	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
4	Інші працівники	62,50	57,50	0,00	0,00	26,50	26,50	0,00	0,00	26,50	0,00	26,50	0,00	26,50	0,00
5	Педагогічні працівники	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
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	Лікарі	6,00	5,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
8	Середній медичний персонал	22,50	21,50	0,00	0,00	8,50	8,50	0,00	0,00	8,50	0,00	8,50	0,00	8,50	0,00
9	Молодший медичний персонал	133,50	125,00	0,00	0,00	47,00	47,00	0,00	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00
10	Адміністративний персонал	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00
	УСЬОГО	267,50	252,00	0,00	0,00	116,00	116,00	0,00	0,00	116,00	0,00	116,00	0,00	116,00	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)			разом (10 + 11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
				спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

"Комплекс робіт з модернізації та поліпшення системи блискавкозахисту на об'єкті: Будівля житлового корпусу Стрижавського дитячого будинку-інтернату по вул. Новосільська, 39 в с.м.т. Стрижавка, Вінницького району, Вінницької області (1 щогли активного блискавкозахисту)"

Комплекс робіт з модернізації та поліпшення зовнішньої системи блискавкозахисту будівель складів, гаражів та свинарників Стрижавського дитячого будинку-інтернату по вул. Новосільська, 39 в с.м.т. Стрижавка, Вінницького району, Вінницької області

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	29 712 030	29 711 796	0	0	0	0	0	29 711 796
2120	Нарахування на оплату праці	6 496 041	6 463 998	0	0	0	0	0	6 463 998
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 655 100	2 654 893	1 500	1 500	-1 500	1 500	0	2 654 893
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	453 131	443 941	0	0	0	0	0	443 941
2230	Продукти харчування	2 284 980	2 213 209	0	0	0	0	0	2 213 209
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 610 090	1 554 621	4 792	4 792	-4 792	4 792	0	1 554 621
2250	Видатки на відрядження	15 930	15 930	0	0	0	0	0	15 930
2271	Оплата теплопостачання	4 955 000	4 654 554	0	0	0	0	0	4 654 554
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	278 000	241 718	0	0	0	0	0	241 718
2273	Оплата електроенергії	3 271 300	2 636 387	0	0	0	0	0	2 636 387
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	206 275	203 116	0	0	0	0	0	203 116
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 240	20 240	1 980	1 980	-1 980	1 980	0	20 240
2710	Виплата пенсій і допомоги	863 000	862 590	0	0	0	0	0	862 590
2730	Інші виплати населенню	900	900	0	0	0	0	0	900
2800	Інші поточні видатки	9 805	8 306	0	0	0	0	0	8 306
	УСЬОГО	52 831 822	51 686 199	8 272	8 272	-8 272	8 272	0	51 686 199

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів				
				загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	15 381 707	0	0	0	15 381 707	13 202 080	0	0	0	13 202 080
2120	Нарахування на оплату праці	3 274 566	0	0	0	3 274 566	2 773 000	0	0	0	2 773 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 002 050	0	0	0	2 002 050	1 640 000	0	0	0	1 640 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	122 130	0	0	0	122 130	100 000	0	0	0	100 000
2230	Продукти харчування	1 044 600	0	0	0	1 044 600	1 100 000	0	0	0	1 100 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 594 572	0	0	0	1 594 572	669 991	0	0	0	669 991
2271	Оплата теплопостачання	2 085 000	0	0	0	2 085 000	1 700 000	0	0	0	1 700 000
2273	Оплата електроенергії	2 071 000	0	0	0	2 071 000	1 540 000	0	0	0	1 540 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	42 500	0	0	0	42 500	6 000	0	0	0	6 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	18 500	0	0	0	18 500	18 500	0	0	0	18 500

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2710	Виплата пенсії і допомоги	215 000	0	0	0	215 000	160 640	0	0	0	160 640
2730	Інші виплати населенню	900	0	0	0	900	1 000	0	0	0	1 000
2800	Інші поточні видатки	7 805	0	0	0	7 805	8 000	0	0	0	8 000
	УСЬОГО	27 860 330	0	0	0	27 860 330	22 919 211	0	0	0	22 919 211

3) Дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
																					1
1		2	3	4	5	6	7	8	9												
2111	Заробітна плата		29 712 030		29 711 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці		6 496 041		6 463 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		2 655 100		2 654 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		453 131		443 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування		2 284 980		2 213 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		1 610 090		1 554 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження		15 930		15 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплостачання		4 955 000		4 654 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		278 000		241 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії		3 271 300		2 636 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		206 275		203 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		20 240		20 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсії і допомоги		863 000		862 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню		900		900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки		9 805		8 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		52 831 822		51 686 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн.)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

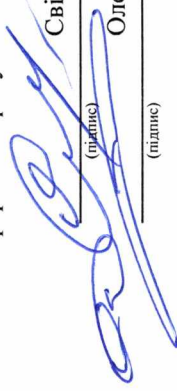
У 2025 році реструкція бюджетних зобов'язань здійснюватиметься в межах відповідних бюджетних асигнувань.

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 наблизених до домашніх. У плані на 2025 рік та у прогнозі на 2026-2027 роки за рахунок власних надходжень очікується забезпечити комфортне перебування резидентів, забезпечення їх належним харчуванням, одягом та медикаментами.

Директор Департаменту

Світлана ЯРМОЛЕНКО



(підпис)

(прізвище та ініціали)

Заступник директора-начальник управління

Олександр ДОРΟΣЬ

(підпис)

(прізвище та ініціали)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2025-2)

1.	Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	08	40159685 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	081	40159685 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0813102 3102 1020	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похиллий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0210000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави 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 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 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Находження із загального фонду бюджету	196 954 984	0	0	196 954 984	267 394 228	0	0	267 394 228	243 734 081	0	0	243 734 081

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	952 606	0	952 606	0	793 700	0	793 700	0	854 670	0	854 670
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	2 730 698	0	2 730 698	0	3 397 500	0	3 397 500	0	3 043 100	0	3 043 100
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	10 816	0	10 816	0	14 400	0	14 400	0	12 400	0	12 400
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	192 127	0	192 127	0	0	0	0	0	0	0	0
25020100	Благодіїні внески, гранти та дарунки	0	63 695 505	0	63 695 505	0	0	0	0	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 розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	0	46 045 411	0	46 045 411	0	44 070 720	0	44 070 720	0	52 152 700	0	52 152 700
602100	На початок періоду	0	16 938 363	0	16 938 363	0	0	0	0	0	0	0	0
602200	На кінець періоду	0	28 968 788	0	28 968 788	0	0	0	0	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до фонду розвитку (спеціального фонду)	0	15 371 900	0	15 371 900	0	20 127 280	0	20 127 280	0	20 127 280	0	20 127 280
	УСЬОГО	196 954 984	116 968 638	15 371 900	313 923 622	267 394 228	68 403 600	20 127 280	335 797 828	243 734 081	56 062 870	0	299 796 951

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (протноз)					2027 рік (протноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Надходження із загального фонду бюджету	261 269 964	0	0	261 269 964	282 782 197	0	0	282 782 197		
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними	0	854 670	0	854 670	0	854 670	0	854 670		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Установами згідно з їх основною діяльністю								
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	3 165 800	0	3 165 800	0	3 290 200	0	3 290 200
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	12 400	0	12 400	0	12 400	0	12 400
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 розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	0	52 674 900	0	52 674 900	0	53 634 900	0	53 634 900
	Усього:	261 269 964	56 707 770	0	317 977 734	282 782 197	57 792 170	0	340 574 367

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Економічної класифікації видатків бюджету	Код	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111		Заробітна плата	112 891 219	330 895	0	113 222 114	156 510 508	291 603	0	156 802 111	138 110 429	287 165	0	138 397 594
2120		Нарахування на оплату праці	24 060 780	31 711	0	24 092 491	33 472 963	64 132	0	33 537 115	29 724 632	63 169	0	29 787 801
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 100 791	19 289 937	0	25 390 728	6 782 572	8 869 693	0	15 652 265	6 271 121	7 409 274	0	13 680 395
2220		Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 625 799	11 165 421	0	12 791 220	1 799 635	4 939 058	0	6 738 693	1 267 526	6 428 978	0	7 696 504
2230		Продукти харчування	11 748 252	32 503 012	0	44 251 264	7 239 700	33 470 480	0	40 710 180	10 049 920	40 841 648	0	50 891 568
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	5 791 305	4 296 427	0	10 087 732	9 936 339	568 430	0	10 504 769	12 796 443	928 528	0	13 724 971
2250		Видатки на відрядження	56 473	0	0	56 473	56 009	0	0	56 009	93 100	0	0	93 100
2271		Оплата теплостачання	14 732 766	4 532 435	0	19 265 201	22 811 334	38 204	0	22 849 538	19 492 815	58 574	0	19 551 389
2272		Оплата водопостачання та	1 089 267	15 578	0	1 104 845	1 933 599	9 900	0	1 943 499	1 905 294	9 191	0	1 914 485

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	водовідведення												
2273	Оплата електроенергії	12 955 006	17 644	0	12 972 650	19 476 546	24 800	0	19 501 346	19 337 952	36 343	0	19 374 295
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 809 566	1 660 080	0	5 469 646	4 716 322	0	0	4 716 322	2 770 904	0	0	2 770 904
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	103 587	0	0	103 587	99 212	0	0	99 212	113 525	0	0	113 525
2710	Виплата пенсій і допомоги	1 432 318	0	0	1 432 318	2 388 719	0	0	2 388 719	1 664 920	0	0	1 664 920
2730	Інші виплати населенню	9 629	0	0	9 629	12 500	0	0	12 500	7 500	0	0	7 500
2800	Інші поточні видатки	548 226	0	0	548 226	158 270	0	0	158 270	128 000	0	0	128 000
3110	Прядбаня об'єднань і предметів довгострокового користування	0	27 595 125	2 089 791	27 595 125	0	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбаня) інших об'єктів	0	125 000	125 000	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	14 235 089	11 986 826	14 235 089	0	20 082 280	20 082 280	20 082 280	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	1 170 284	1 170 284	1 170 284	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	196 954 984	116 968 638	15 371 901	313 923 622	267 394 228	68 403 600	20 127 280	335 797 828	243 734 081	56 062 870	0	299 796 951

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)					2024 рік(заявлено)					2025 рік(проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
		УСЬОГО															

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(пргноз)					2027 рік(пргноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2111		Заробітна плата	145 720 508	287 165	0	146 007 673	157 961 030	287 165	0	158 248 195		
2120		Нарахування на оплату праці	31 361 909	63 169	0	31 425 078	33 996 309	63 169	0	34 059 478		
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 811 865	7 526 969	0	14 338 834	7 356 814	7 702 345	0	15 059 159		
2220		Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 328 412	6 610 244	0	7 938 656	1 434 685	6 880 796	0	8 315 481		
2230		Продукти харчування	10 933 242	41 126 003	0	52 059 245	11 807 901	41 782 449	0	53 590 350		
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	14 061 619	990 040	0	15 051 659	15 186 549	972 066	0	16 158 615		
2250		Видатки на відрядження	102 317	0	0	102 317	110 502	0	0	110 502		
2271		Оплата теплоснабчання	21 866 878	58 646	0	21 925 524	23 572 495	58 646	0	23 631 141		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 141 550	9 191	0	2 150 741	2 308 591	9 191	0	2 317 782
2273	Оплата електроенергії	21 724 100	36 343	0	21 760 443	23 418 580	36 343	0	23 454 923
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 114 139	0	0	3 114 139	3 357 041	0	0	3 357 041
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	124 764	0	0	124 764	134 745	0	0	134 745
2710	Виплата пенсій і допомоги	1 829 747	0	0	1 829 747	1 976 127	0	0	1 976 127
2730	Інші виплати населенню	8 242	0	0	8 242	8 902	0	0	8 902
2800	Інші поточні видатки	140 672	0	0	140 672	151 926	0	0	151 926
	ВСЬОГО	261 269 964	56 707 770	0	317 977 734	282 782 197	57 792 170	0	340 574 367

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)				Разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(загверджено)				2025 рік(проект)				Разом (11+12)
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомог	138 393 946	362 606	0	138 756 552	192 384 690	355 755	0	192 740 445	169 507 481	350 334	0	169 857 815	
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	32 586 605	6 225 737	0	38 812 342	48 937 801	72 904	0	49 010 705	43 506 965	104 108	0	43 611 073	
4	Медикаменти та перев'язувальні матеріали та продукти харчування	13 374 051	43 668 433	0	57 042 484	9 039 335	38 409 538	0	47 448 873	11 317 446	47 270 626	0	58 588 072	
5	Придбання предметів та матеріалів, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки	12 600 382	23 586 364	0	36 186 746	17 032 402	9 438 123	0	26 470 525	19 402 189	8 337 802	0	27 739 991	
6	Придбання обладнання та матеріалів довгострокового користування	0	27 595 125	2 089 791	27 595 125	0	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0	
7	Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація	0	15 405 373	13 157 110	15 405 373	0	20 082 280	20 082 280	20 082 280	0	0	0	0	

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	витрати на утримання з розрахунку на одного отримувача на рік	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми кошторисів до загальної кількості отримувачів відповідно до звіту про виконання плану по мережі, штатах і контингентах)	127478,95	75707,86	203186,81	159638,00	40838,00	200476,00	145513,00	33470,00	178983,00
	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	100,00	0,00	100,00
	житлова площа на одного отримувача послуг, кв. м	кв. м.	розрахунково (співвідношення загального розміру житлової площі за довідками установ до загальної кількості отримувачів послуг)	8,22	0,00	8,22	8,20	0,00	8,20	8,20	0,00	8,20

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	кількість установ	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи установ	1207,50	0,00	1207,50	1207,50	0,00	1207,50
	Продукту								
	кількість отримувачів послуг (ліжко-місць)	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	1675,00	0,00	1675,00	1675,00	0,00	1675,00
	Ефективності								
	витрати на утримання з розрахунку на одного отримувача на рік	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми кошторисів до загальної кількості отримувачів відповідно до звіту про виконання плану по мережі, штатах і контингентах)	155982,00	33855,00	189837,00	168825,00	34503,00	203328,00
	Якості								
	частка отримувачів послуг відносно кількості	відс.	розрахунково (100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	осіб, які потребують цих послуг		співвідношення кількості отримувачів послуг до загальної кількості осіб які потребують надання цих послуг						
	житлова площа на одного отримувача послуг, кв. м	кв. м.	розрахунково (співвідношення загального розміру житлової площі за довідками установ до загальної кількості отримувачів послуг)	8,20	0,00	8,20	8,20	0,00	8,20

9. Структура витратків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (протноз)		2027 рік (протноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
Обов'язкові виплати	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Премії		72 987 248	328 781	114 279 105	289 087	111 557 959	282 345	117 805 205	282 345	127 700 842	282 345
Матеріальна допомога		15 633 021	0	17 790 314	0	4 621 575	0	4 880 383	0	5 290 335	0
У т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки		4 328 144	2 114	6 302 628	2 516	5 341 070	4 820	5 640 170	4 820	6 113 944	4 820
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер		3 944 096	2 114	5 845 522	2 516	4 585 083	4 820	4 841 848	4 820	5 248 563	4 820
Інші виплати		3 766 785	0	4 836 664	0	4 291 166	0	4 531 471	0	4 912 115	0
		16 176 021	0	13 301 797	0	12 181 135	0	12 863 279	0	13 943 794	0
УСЬОГО		112 891 219	330 895	156 510 508	291 603	137 992 905	287 165	145 720 508	287 165	157 961 030	287 165

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік			2026 рік		2027 рік		
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	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	14	15	16
1	Керівники	16,00	16,00	0,00	0,00	18,00	17,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00
2	Спеціалісти	125,75	110,25	1,25	1,00	137,25	120,25	1,25	1,25	137,25	1,25	137,25	1,25	137,25	1,25
3	Інші працівники	239,75	218,50	0,50	0,00	279,75	251,25	0,50	0,25	279,75	0,50	279,75	0,50	279,75	0,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	Робтники	33,50	28,50	0,00	0,00	33,50	27,25	0,00	0,00	33,50	0,00	33,50	0,00	33,50	0,00
5	Інструктори	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	Лікарі	28,50	21,25	0,50	0,00	32,50	22,00	0,50	0,00	32,50	0,50	32,50	0,50	32,50	0,50
7	Середній медичний персонал	109,00	103,25	1,25	1,25	127,00	119,50	1,25	1,25	126,00	1,25	126,00	1,25	126,00	1,25
8	Молодший медичний персонал	486,00	469,25	6,50	2,50	548,50	528,75	6,50	1,50	549,50	6,50	549,50	6,50	549,50	6,50
9	Молодший обслуговуючий персонал	14,00	14,00	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
	УСЬОГО	1070,50	999,00	10,00	4,75	1207,50	1117,00	10,00	4,25	1207,50	10,00	1207,50	10,00	1207,50	10,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)			2025 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	загальний фонд	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	загальний фонд	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	загальний фонд	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальний ремонт приміщень Брацлавського психоневрологічного будинку-інтернату по вул. Максима Кривоноса, 6 в смт. Брацлав, Тульчинського району, Вінницької області (Встановлення: системи пожежної сигналізації, системи централізованого пожежного спостереження, системи керування евакуюванням (в частині системи оповіщення про пожежу і покажчиків напрямку евакуювання), системи локального пожежогасіння кухонного обладнання)	2023-2024	1 092 130	0	0	1 092 130	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт будівлі корпусу №1 (літ.Б) заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді Брацлавського психоневрологічного будинку-інтернату по вул. Максима Кривоноса, 6 в смт. Брацлав Вінницької області"	2024	4 842 234	0	0	4 842 234	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт утеплення фасаду будівлі корпусу №1 (літ. Б) (заходи з енергозбереження)	2024-2025	722 222	0	0	722 222	73	0	0	0	0	0	0
Виготовлення ПКД та виконання робіт з модернізації та поліпшення зовнішньої системи блискавкозахисту по Яришівському психоневрологічного будинку-інтернату по вул. Танащишина ,1 в с.Яришів,Могилів-Подільського району Вінницької області.	2023-2023	231 997	231 997	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Виготовлення ПКД "Утеплення фасадів корпусу інтернату (заходи з енергозбереження) Яришівського психоневрологічного будинку-інтернату розміщеного за адресою:Вінницька область,с. Яришів,вул.Танащишина ,1	2023-2023	147 500	147 500	100	0	0	0	0	0	0	0	0
"Система відеоспостереження корпусу Яришівського психоневрологічного будинку-інтерната в с.Яришів Могилів-Подільського району,Вінницької області.	2024-2024	404 743	0	0	404 743	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт кімнат та коридору блоку № 2 КУ Обласний пансіонат для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку " за адресою: м. Вінниця, вул.	2020-2024	22 285 567	239 016	32	568 849	60	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Виготовлення проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту житлового корпусу №2 та галереї житлового корпусу №3 (заміна віконних та дверних блоків на енергозберігаючі) Жмеринського психоневрологічного будинку-інтернату по вулиці В'ячеслава Чорновола, 12 місто Жмеринка Вінницької області	2023	98 400	98 400	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення робіт по капітальному ремонту комплексу будівель в частині встановлення блискавкозахисту Жмеринського психоневрологічного будинку-інтернату, який розташований за адресою: Вінницька область, місто Жмеринка, вулиця В'ячеслава Чорновола, 12	2023-2024	1 806 906	139 740	100	1 667 166	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

У 2023 році на виконання бюджетної програми з загального фонду профінансовано видатки в обсязі 196 954 984 гривень. Використання зазначених коштів дало можливість забезпечити виконання основних завдань визначених програмою, а саме в частині надання соціальних послуг стаціонарному 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). Реалізація бюджетної програми у 2024 році забезпечить стабільне функціонування закладів. Розрахунковий обсяг витрат на плановий бюджетний період дозволить створити належні умови для функціонування закладів та надання соціальних послуг стаціонарному догляду. Бюджетні зобов'язання у звітному бюджетному періоді були взяті у межах затверджених кошторисних призначень. У 2024 році взяття бюджетних зобов'язань здійснюється згідно із кошторисними і помісячними розписами видатків у межах річної суми витрат. На 2025 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 хвороби» планується обсяг видатків у сумі 243 734 081,30 гривень, в тому числі відповідно до Договору «Про міжбюджетні трансферти між місцевими бюджетами» укладеного між Липовецькою міською радою та Вінницькою обласною військовою адміністрацією № 22/08-16 від 14 листопада 2024 року, з метою отримання соціальної послуги «Догляд стаціонарний» в комунальному закладі Брашлавський психоневрологічний будинок-інтернат на суму 427 203,30 гривень. Відповідно прогноуються видатки на 2026 рік у сумі 261 269 964 гривень та на 2027 рік видатки у сумі 282 782 197 гривень.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	2024 рік		10
							кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	
2111	Заробітна плата	112 891 219	112 891 219	0	0	0	0	0	112 891 219
2120	Нарахування на оплату праці	24 147 632	24 060 780	0	0	0	0	0	24 060 780
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 100 805	6 100 791	11 504	0	-11 504	0	11 504	6 100 791
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 629 770	1 625 799	0	0	0	0	0	1 625 799
2230	Продукти харчування	11 748 285	11 748 252	0	0	0	0	0	11 748 252
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 791 307	5 791 305	9 600	0	-9 600	0	9 600	5 791 305
2250	Відатки на відрядження	56 474	56 473	0	0	0	0	0	56 473
2271	Оплата теплостачання	15 124 936	14 732 766	0	0	0	0	0	14 732 766
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 092 372	1 089 267	0	0	0	0	0	1 089 267
2273	Оплата електроенергії	13 124 022	12 955 006	0	0	0	0	0	12 955 006
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 844 967	3 809 566	0	0	0	0	0	3 809 566
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	103 680	103 587	5 370	0	-5 370	0	5 370	103 587
2710	Виплата пенсії і допомоги	1 432 726	1 432 318	0	0	0	0	0	1 432 318
2730	Інші виплати населенню	9 629	9 629	0	0	0	0	0	9 629
2800	Інші поточні відатки	548 801	548 226	0	0	0	0	0	548 226
	УСЬОГО	197 646 625	196 954 984	26 474	0	-26 474	0	26 474	196 954 984

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2025 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				5	6				10	11	
1											
2111	Заробітна плата	156 510 508	0	0	0	156 510 508	138 110 429	0	0	0	138 110 429
2120	Нарахування на оплату праці	33 472 963	0	0	0	33 472 963	29 724 632	0	0	0	29 724 632
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 782 572	0	0	0	6 782 572	6 271 121	0	0	0	6 271 121
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 799 635	0	0	0	1 799 635	1 267 526	0	0	0	1 267 526
2230	Продукти харчування	7 239 700	0	0	0	7 239 700	10 049 920	0	0	0	10 049 920
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 936 339	0	0	0	9 936 339	12 796 443	0	0	0	12 796 443
2250	Відатки на відрядження	56 009	0	0	0	56 009	93 100	0	0	0	93 100
2271	Оплата теплостачання	22 811 334	0	0	0	22 811 334	19 492 815	0	0	0	19 492 815
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 933 599	0	0	0	1 933 599	1 905 294	0	0	0	1 905 294
2273	Оплата електроенергії	19 476 546	0	0	0	19 476 546	19 337 952	0	0	0	19 337 952
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 716 322	0	0	0	4 716 322	2 770 904	0	0	0	2 770 904

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	99 212	0	0	0	99 212	113 525	0	0	0	113 525
2710	Виплата пенсій і допомоги	2 388 719	0	0	0	2 388 719	1 664 920	0	0	0	1 664 920
2730	Інші виплати населенню	12 500	0	0	0	12 500	7 500	0	0	0	7 500
2800	Інші поточні видатки	158 270	0	0	0	158 270	128 000	0	0	0	128 000
	УСЬОГО	267 394 228	0	0	0	267 394 228	243 734 081	0	0	0	243 734 081

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості	(грн.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	112 891 219	112 891 219	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	24 147 632	24 060 780	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 100 805	6 100 791	0	0	2 109	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 629 770	1 625 799	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	11 748 285	11 748 252	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 791 307	5 791 305	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	56 474	56 473	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	15 124 936	14 732 766	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 092 372	1 089 267	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	13 124 022	12 955 006	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 844 967	3 809 566	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	103 680	103 587	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги	1 432 726	1 432 318	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	9 629	9 629	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	548 801	548 226	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	197 646 625	196 954 984	0	2 109	0	0	0	0	0

У 2025 році реєстрація бюджетних зобов'язань здійснюватиметься в межах відповідних бюджетних асигнувань.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, 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 тітєнічного приладдя, м'якого інвентаря, медикаментів та продуктів харчування для забезпечення резидентів закладів повноцінним харчуванням, забезпечення всіма необхідними медикаментами та створення умов перебування наблизжених до домашніх. У плані на 2025 рік та у прогнозні на 2026-2027 роки за рахунок власних надходжень очікується забезпечити комфортне перебування резидентів, забезпечення їх належним харчуванням, одягом та медикаментами.

Директор Департаменту

Заступник директора-начальник управління

(підпис)

Євтілана ЯРМОЛЕНКО

(прізвище та ініціали)

Олександр ДУРОСЬ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2025-2)

1.	Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	08	40159685 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	081	40159685 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0813105 3105 1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0210000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України; Наказ Міністерства фінансів України від 29.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування 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 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	11 367 099	0	0	11 367 099	11 330 968	0	0	11 330 968	14 298 209	0	0	14 298 209

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	370 289	0	370 289	0	0	0	0	0	0	0	0
602100	На початок періоду	0	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	0	0
602200	На кінець періоду	0	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	0	0
602400	Колги, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	2 164 039	2 164 039	2 164 039	0	2 291 405	2 291 405	2 291 405	0	0	0	0
	УСЬОГО	11 367 099	2 534 328	2 164 039	13 901 427	11 330 968	2 291 405	2 291 405	13 622 373	14 298 209	0	0	14 298 209

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)					2027 рік (прогноз)						
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)				
1	Надходження із загального фонду бюджету	15 482 479	0	0	15 482 479	16 744 106	0	0	16 744 106				
	УСЬОГО:	15 482 479	0	0	15 482 479	16 744 106	0	0	16 744 106				

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) витатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік(ані)					2024 рік(затверджено)					2025 рік(проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2111	Заробітна плата	4 266 149	0	0	4 266 149	4 483 463	0	0	4 483 463	5 167 274	0	0	5 167 274			
2120	Нарахування на оплату праці	905 799	0	0	905 799	965 879	0	0	965 879	1 084 614	0	0	1 084 614			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	932 044	330 701	0	1 262 745	896 910	0	0	896 910	1 904 000	0	0	1 904 000			
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	28 772	14 989	0	43 761	46 326	0	0	46 326	53 656	0	0	53 656			
2230	Продукти харчування	763 402	0	0	763 402	966 440	0	0	966 440	1 146 110	0	0	1 146 110			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 779 751	0	0	3 779 751	2 659 334	0	0	2 659 334	3 410 439	0	0	3 410 439			
2250	Видатки на відрядження	8 202	0	0	8 202	9 100	0	0	9 100	9 100	0	0	9 100			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	7 000	0	0	7 000	12 600	0	0	12 600			
2273	Оплата електроенергії	206 869	0	0	206 869	587 700	0	0	587 700	677 206	0	0	677 206			
2274	Оплата природного газу	32 195	0	0	32 195	47 636	0	0	47 636	150 930	0	0	150 930			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2275	Оплата інших энергоносителей та інших коммунальных услуг	436 250	0	0	436 250	616 000	0	0	616 000	662 400	0	0	662 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 017	0	0	4 017	14 100	0	0	14 100	14 000	0	0	14 000
2730	Інші виплати населенню	1 800	0	0	1 800	2 700	0	0	2 700	3 600	0	0	3 600
2800	Інші поточні видатки	1 849	0	0	1 849	28 380	0	0	28 380	2 280	0	0	2 280
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	24 599	0	24 599	0	480 000	480 000	480 000	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщення)	0	1 126 139	1 126 139	1 126 139	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	1 037 900	1 037 900	1 037 900	0	1 811 405	1 811 405	1 811 405	0	0	0	0
	УСЬОГО	11 367 099	2 534 328	2 164 039	13 901 427	11 330 968	2 291 405	2 291 405	13 622 373	14 298 209	0	0	14 298 209

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)			(грн.)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)			(грн.)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	5 456 641	0	0	5 456 641	5 914 999	0	0	5 914 999
2120	Нарахування на оплату праці	1 145 352	0	0	1 145 352	1 241 562	0	0	1 241 562
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 092 496	0	0	2 092 496	2 259 896	0	0	2 259 896
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	58 968	0	0	58 968	63 685	0	0	63 685
2230	Продукти харчування	1 259 575	0	0	1 259 575	1 360 341	0	0	1 360 341
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 748 073	0	0	3 748 073	4 047 918	0	0	4 047 918
2250	Видатки на відрядження	10 001	0	0	10 001	10 801	0	0	10 801
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 162	0	0	14 162	15 267	0	0	15 267
2273	Оплата електроенергії	761 180	0	0	761 180	820 552	0	0	820 552
2274	Оплата природного газу	169 645	0	0	169 645	182 878	0	0	182 878
2275	Оплата інших энергоносителей та інших коммунальных услуг	744 538	0	0	744 538	802 611	0	0	802 611

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 386	0	0	15 386	16 617	0	0	16 617
2730	Інші виплати населенню	3 956	0	0	3 956	4 273	0	0	4 273
2800	Інші поточні видатки	2 506	0	0	2 506	2 706	0	0	2 706
	ВСЬОГО	15 482 479	0	0	15 482 479	16 744 106	0	0	16 744 106

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)					2024 рік(затверджено)					2025 рік(проект)				
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2	Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомог	5 173 748	0	0	5 173 748	5 452 042	0	0	5 452 042	6 255 488	0	0	6 255 488			
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	6 75 314	0	0	6 75 314	1 258 336	0	0	1 258 336	1 503 136	0	0	1 503 136			
4	Медикаменти та перев'язувальні матеріали та продукти харчування	792 174	14 989	0	807 163	1 012 766	0	0	1 012 766	1 199 766	0	0	1 199 766			
5	Придбання предметів та матеріалів, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки	4 725 863	330 701	0	5 056 564	3 607 824	0	0	3 607 824	5 339 819	0	0	5 339 819			
6	Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація	0	2 164 039	2 164 039	2 164 039	0	1 811 405	1 811 405	1 811 405	0	0	0	0			
8	Придбання обладнання та матеріалів довгострокового користування	0	24 599	0	24 599	0	480 000	480 000	480 000	0	0	0	0			
	УСЬОГО	11 367 099	2 534 328	2 164 039	13 901 427	11 330 968	2 291 405	2 291 405	13 622 373	14 298 209	0	0	14 298 209			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(протгюз)			2027 рік(протгюз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	кількість установ	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи установ	114,50	0,00	114,50	114,50	0,00	114,50
	Продукту								
	кількість отримувачів послуг	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	61,00	0,00	61,00	61,00	0,00	61,00
	Ефективності								
	витрати на утримання з розрахунку на одного отримувача на рік	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми кошторисів до загальної кількості отримувачів відповідно до звіту про виконання плану по мережі, штатах і контингентях)	253811,00	0,00	253811,00	274493,00	0,00	274493,00
	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

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I										
Обов'язкові виплати	3 098 845	0	3 098 845	0	3 098 845	0	3 272 380	0	3 547 260	0
Премії	0	0	258 115	0	928 665	0	980 670	0	1 063 046	0
Матеріальна допомога	304 156	0	304 156	0	304 156	0	321 189	0	348 169	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	304 156	0	304 156	0	304 156	0	321 189	0	348 169	0
Інші виплати	863 148	0	822 347	0	835 608	0	882 402	0	956 524	0
УСЬОГО	4 266 149	0	4 483 463	0	5 167 274	0	5 456 641	0	5 914 999	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік		2026 рік		2027 рік					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
		фактично затверджено	фактично зайняті	фактично 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	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	7,00	0,00	0,00	20,50	7,00	0,00	0,00	20,50	0,00	20,50	0,00	20,50	0,00
3	Інші працівники	50,00	19,00	0,00	0,00	50,00	19,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
4	Лікарі	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
5	Середній медичний персонал	7,00	2,00	0,00	0,00	7,00	2,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
6	Молодший медичний персонал	33,00	6,00	0,00	0,00	33,00	6,00	0,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00
	УСЬОГО	114,50	35,00	0,00	0,00	114,50	35,00	0,00	0,00	114,50	0,00	114,50	0,00	114,50	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	Коли та яким документом затверджена програма	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		разом (4 + 5)	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
				разом (10 + 11)			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальний ремонт з усунення аварій покрівлі в житловому фонді гуртожитку КУ "Обласний центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень", с. Кришинці, вул. Шкільна	2023	1 126 139	1 126 139	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт усунення аварій покрівлі столової КУ "Обласний центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень", с. Кришинці, вул. Шкільна	2023	962 900	962 900	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт зовнішніх мереж водопостачання з влаштуванням водонапірної вежі на території КУ"ОЦКРОІВПГ" с. Кришинці (виготовлення ПКД та виконання робіт)	2023-2024	1 886 405	75 000	100	1 811 405	0	0	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

У 2023 році на виконання бюджетної програми з загального фонду профінансовано видатки в обсязі 11 367 099 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.

періоді були взяті у межах затверджених кошторисних призначень. У 2024 році взяття бюджетних зобов'язань здійснюється згідно із кошторисними і помісячними розписами видатків у межах річних асигнувань. На 2025 рік за програмою 0813105 «Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю» планується обсяг видатків у сумі 14 298 209 гривень. Відповідно прогнозується видатки на 2026 рік у сумі 15 482 479 гривень та на 2027 рік видатки у сумі 16 744 106 гривень.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів			Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	4 267 194	4 266 149	0	0	0	0	0	4 266 149	
2120	Нарахування на оплату праці	905 800	905 799	0	0	0	0	0	905 799	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 296 811	932 044	0	0	0	0	0	932 044	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	40 026	28 772	0	0	0	0	0	28 772	
2230	Продукти харчування	766 440	763 402	0	0	0	0	0	763 402	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 909 190	3 779 751	0	0	0	0	0	3 779 751	
2250	Видатки на відрядження	9 100	8 202	0	0	0	0	0	8 202	
2273	Оплата електроенергії	212 829	206 869	0	0	0	0	0	206 869	
2274	Оплата природного газу	33 367	32 195	0	0	0	0	0	32 195	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	437 250	436 250	0	0	0	0	0	436 250	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 017	4 017	0	0	0	0	0	4 017	
2730	Інші виплати населенню	1 800	1 800	0	0	0	0	0	1 800	
2800	Інші поточні видатки	1 940	1 849	0	0	0	0	0	1 849	
	УСЬОГО	11 885 764	11 367 099	0	0	0	0	0	11 367 099	

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік			2025 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)			
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	4 483 463	0	0	0	4 483 463	5 167 274	0	0	0	5 167 274
2120	Нарахування на оплату праці	965 879	0	0	0	965 879	1 084 614	0	0	0	1 084 614

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	896 910	0	0	0	896 910	1 904 000	0	0	0	1 904 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	46 326	0	0	0	46 326	53 656	0	0	0	53 656
2230	Продукти харчування	966 440	0	0	0	966 440	1 146 110	0	0	0	1 146 110
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 659 334	0	0	0	2 659 334	3 410 439	0	0	0	3 410 439
2250	Видатки на відрядження	9 100	0	0	0	9 100	9 100	0	0	0	9 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 000	0	0	0	7 000	12 600	0	0	0	12 600
2273	Оплата електроенергії	587 700	0	0	0	587 700	677 206	0	0	0	677 206
2274	Оплата природного газу	47 636	0	0	0	47 636	150 930	0	0	0	150 930
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	616 000	0	0	0	616 000	662 400	0	0	0	662 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14 100	0	0	0	14 100	14 000	0	0	0	14 000
2730	Інші виплати населенню	2 700	0	0	0	2 700	3 600	0	0	0	3 600
2800	Інші поточні видатки	28 380	0	0	0	28 380	2 280	0	0	0	2 280
	УСЬОГО	11 330 968	0	0	0	11 330 968	14 298 209	0	0	0	14 298 209

3) Дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітча плата	4 267 194	4 266 149	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	905 800	905 799	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 296 811	932 044	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	40 026	28 772	0	0	0		
2230	Продукти харчування	766 440	763 402	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 909 190	3 779 751	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	9 100	8 202	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	212 829	206 869	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	33 367	32 195	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	437 250	436 250	0	0	0		

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 017	4 017	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	1 800	1 800	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	1 940	1 849	0	0	0		
	УСЬОГО	11 885 764	11 367 099	0	0	0		

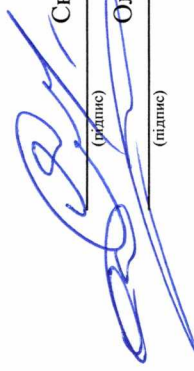
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

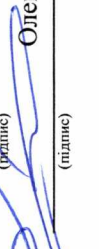
У 2025 році реєстрація бюджетних зобов'язань здійснюватиметься в межах відповідних бюджетних асигнувань.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Директор Департаменту

Заступник директора-начальник управління


 Світлана ЯРМОЛЕНКО
 (прізвище та ініціали)


 Олександр ДОРОСЬ
 (прізвище та ініціали)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1. Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації	08	40159685	(код за СДРПОУ)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			
2. Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації	081	40159685	(код за СДРПОУ)
(найменування відповідального виконавця)			
3. 0813121	3121	1040	0210000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			

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

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) 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.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України;
 Наказ Міністерства фінансів України від 29.09.2017 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);
 Рішення 15 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 грудня 2021 року № 299 «Про Обласну комплексну програму підтримки сім'ї, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, попередження торгівлі людьми на період до 2026 року»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)					2024 рік (затверджено)					2025 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	Надходження із загальнодержавного фонду бюджету	7 575 098	0	0	7 575 098	9 853 774	0	0	9 853 774	7 512 731	0	0	7 512 731			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	24 449	0	24 449	0	0	0	0	0	0	0	0			
	УСЬОГО	7 575 098	24 449	0	7 599 547	9 853 774	0	0	9 853 774	7 512 731	0	0	7 512 731			

(грн.)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)					2027 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Надходження із загальнодержавного фонду бюджету	7 979 668	0	0	7 979 668	8 645 301	0	0	8 645 301		
	УСЬОГО:	7 979 668	0	0	7 979 668	8 645 301	0	0	8 645 301		

(грн.)

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратків / Класифікації кредитування бюджету:

1) витатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)					2024 рік(затверджено)					2025 рік(проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2111	Заробітна плата	5 766 794	0	0	5 766 794	6 825 554	0	0	6 825 554	5 399 600	0	0	5 399 600			
2120	Нарахування на оплату праці	1 309 219	0	0	1 309 219	1 501 941	0	0	1 501 941	1 224 476	0	0	1 224 476			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39 999	24 449	0	64 448	70 849	0	0	70 849	50 000	0	0	50 000			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	273 486	0	0	273 486	735 455	0	0	735 455	489 980	0	0	489 980			
2250	Видатки на відрядження	1 800	0	0	1 800	388 500	0	0	388 500	27 000	0	0	27 000			
2271	Оплата теплоспоживання	108 000	0	0	108 000	213 400	0	0	213 400	213 400	0	0	213 400			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 800	0	0	2 800	6 200	0	0	6 200	6 200	0	0	6 200			

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)					2024 рік(затверджено)					2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомог	7 076 013	0	0	0	7 076 013	8 327 495	0	0	8 327 495	6 624 076	0	0	6 624 076	
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	183 800	0	0	0	183 800	320 475	0	0	320 475	320 475	0	0	320 475	
4	Придбання предметів та матеріалів, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки	315 285	24 449	0	0	339 734	1 205 804	0	0	1 205 804	568 180	0	0	568 180	
	УСЬОГО	7 575 098	24 449	0	0	7 599 547	9 853 774	0	0	9 853 774	7 512 731	0	0	7 512 731	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)					2027 рік(прогноз)				
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомог	6 995 025	0	0	0	6 995 025	7 582 607	0	0	7 582 607	
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	360 213	0	0	0	360 213	388 310	0	0	388 310	
4	Придбання предметів та матеріалів, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки	624 430	0	0	0	624 430	674 384	0	0	674 384	
	УСЬОГО	7 979 668	0	0	0	7 979 668	8 645 301	0	0	8 645 301	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	Затрат													
	кількість 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	29,00	0,00	29,00	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	103,00	0,00	103,00	105,00	0,00	105,00	108,00	0,00	108,00		
	кількість учасників заходів, у тому числі навчальних	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	6000,00	0,00	6000,00	4624,00	0,00	4624,00	4683,00	0,00	4683,00		
	Ефективності													
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунково (співвідношення витратів на заробітну плату згідно кошторису до кількості працівників згідно штатного розпису)	198854,95	0,00	198854,95	148381,61	0,00	148381,61	117382,61	0,00	117382,61		
	середні витрати на один захід, у тому числі навчальних	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості заходів за планом заходів) (безкоштовно)	0,00	0,00	0,00	2439,16	0,00	2439,16	1799,00	0,00	1799,00		
	середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості учасників заходів) (безкоштовно)	0,00	0,00	0,00	55,39	0,00	55,39	41,49	0,00	41,49		
	Якості													
	кількість підготовлених кандидатів в опікуни які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	167,00	0,00	167,00	157,00	0,00	157,00	172,00	0,00	172,00		
	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	277,00	0,00	277,00	269,00	0,00	269,00	282,00	0,00	282,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Динаміка кількості учасників, охоплених заходами Центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, у тому числі навчальних, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення загальної кількості учасників за поточний рік до кількості учасників за попередній рік)	58,13	0,00	58,13	104,90	0,00	104,90	101,30	0,00	101,30

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	кількість установ	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи установ	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	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	108,00
	кількість учасників заходів, у тому числі навчальних	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	4683,00	0,00	4683,00	4683,00	0,00	4683,00
	Ефективності								
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунково (співвідношення витратів на заробітну плату згідно кошторису до кількості працівників згідно штатного розпису)	123956,00	0,00	123956,00	134368,00	0,00	134368,00
	середні витрати на один захід, у тому числі навчальних	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості заходів за планом заходів) (безкоштовно)	1899,72	0,00	1899,72	2059,28	0,00	2059,28
	середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості учасників заходів) (безкоштовно)	43,81	0,00	43,81	470,49	0,00	470,49
	Якості								
	кількість підготовлених кандидатів в опікуні які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	184,00	0,00	184,00	196,00	0,00	196,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	293,00	0,00	293,00	305,00	0,00	305,00
	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, у тому числі навчальних, порівняно з минулим роком попередній рік	відс.	розрахунково (співвідношення загальної кількості учасників за поточний рік до кількості учасників за попередній рік)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

	Найменування	(грн.)									
		2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Обов'язкові виплати	2 243 493	0	3 354 416	0	3 875 918	0	4 092 970	0	4 436 780	0
	Премії	2 471 785	0	1 139 822	0	0	0	0	0	0	0
	Матеріальна допомога	133 970	0	270 032	0	0	0	0	0	0	0
	у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	133 970	0	270 032	0	0	0	0	0	0	0
	Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	718 499	0	1 622 301	0	1 004 184	0	1 060 418	0	1 149 493	0
	Інші виплати	199 047	0	438 983	0	519 498	0	548 590	0	594 671	0
	УСЬОГО	5 766 794	0	6 825 554	0	5 399 600	0	5 701 978	0	6 180 944	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)						2024 рік (затверджено)						2025 рік						2026 рік						2027 рік					
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний 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	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	8,00	7,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00																
2	Спеціалісти	17,00	11,00	0,00	0,00	17,00	9,00	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00																
3	Інші працівники	4,00	3,00	0,00	0,00	4,00	2,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00																
4	Педагогічні працівники	11,00	8,00	0,00	0,00	17,00	9,00	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00																

УСЬОГО	39,00	29,00	0,00	0,00	46,00	27,00	0,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00
--------	-------	-------	------	------	-------	-------	------	------	-------	------	-------	------	-------	------

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)		разом (4 + 5)	2024 рік (затверджено)		разом (7 + 8)	2025 рік (проект)		разом (10 + 11)
			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

(грн.)

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)		разом (4 + 5)	2027 рік (прогноз)		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

(грн.)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

(грн.)

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності переобчислення витрат на 2025 - 2027 роки.

У 2023 році на виконання бюджетної програми з загального фонду профінансовано видатки в обсязі 7 575 098 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 навчальних практичних занять в районних та міських центрах соціальної підтримки сімей), Окрім того, забезпечено вчасну оплату заробітної плати (в т.ч. матеріальної допомоги на оздоровлення). Розрахунковий обсяг витрат на плановий бюджетний період дозволить забезпечити безперебійне функціонування установи, повну виплату заробітної плати, оплати енергоносіїв та забезпечення реалізації заходів. Бюджетні зобов'язання у звітному бюджетному періоді були взяті у межах затверджених кошторисних призначень. У 2024 році взяття бюджетних зобов'язань здійснюються згідно із кошторисами та помісячними розписками видатків, у межах річної суми витрат передбаченої обсягом бюджетом на поточний рік. На 2025 рік за програмою 0813121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб» планується обсяг видатків у сумі 7 512 731 гривень. Відповідно прогнозується виплатки на 2026 рік в сумі 7 979 668 гривень, та на 2027 рік виплатки в сумі 8 645 301 гривень.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	5 767 000	5 766 794	0	0	0	0	0	5 766 794
2120	Нарахування на оплату праці	1 315 940	1 309 219	0	0	0	0	0	1 309 219
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 000	39 999	0	0	0	0	0	39 999
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	275 200	273 486	1 000	0	-1 000	1 000	0	273 486
2250	Видатки на відрядження	1 800	1 800	0	0	0	0	0	1 800
2271	Оплата тепlopостачання	108 000	108 000	0	0	0	0	0	108 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 800	2 800	0	0	0	0	0	2 800
2273	Оплата електроенергії	73 000	73 000	0	0	0	0	0	73 000
2800	Інші поточні видатки	324	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	7 584 064	7 575 098	1 000	0	-1 000	1 000	0	7 575 098

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік						
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)			
				загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	6 825 554	0	0	0	6 825 554	0	0	0	0	0	5 399 600
2120	Нарахування на оплату праці	1 501 941	0	0	0	1 501 941	0	0	0	0	0	1 224 476
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	70 849	0	0	0	70 849	0	0	0	0	0	50 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	735 455	0	0	0	735 455	0	0	0	0	0	489 980
2250	Видатки на відрядження	388 500	0	0	0	388 500	0	0	0	0	0	27 000
2271	Оплата тепlopостачання	213 400	0	0	0	213 400	0	0	0	0	0	213 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 200	0	0	0	6 200	0	0	0	0	0	6 200
2273	Оплата електроенергії	100 875	0	0	0	100 875	0	0	0	0	0	100 875
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм,	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	1 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	не віднесені до заходів розвитку										
2800	Інші поточні видатки	1 000	0	0	0	1 000	200	0	0	0	200
	УСЬОГО	9 853 774	0	0	0	9 853 774	7 512 731	0	0	0	7 512 731

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	5 767 000	5 766 794	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 315 940	1 309 219	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 000	39 999	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	275 200	273 486	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	1 800	1 800	0	0	0		
2271	Оплата теплостачання	108 000	108 000	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 800	2 800	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	73 000	73 000	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	324	0	0	0	0		
	УСЬОГО	7 584 064	7 575 098	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

У 2025 році реструктуризація бюджетних зобов'язань здійснюватиметься в межах відповідних бюджетних асигнувань.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Директор Департаменту

Світлана ЯРМОЛЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціал)

Заступник директора-начальник управління

Олександр ДУРОСЬ

(підпис)

(прізвище та ініціал)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2025-2)

1.	Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	08	40159685 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	081	40159685 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0813122 3122 1040 0210000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	0210000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

Проведення регіональних заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві

3) підстави 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);

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»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду	59 500	0	0	59 500	119 500	0	0	119 500	119 500	0	0	119 500
	УСЬОГО	59 500	0	0	59 500	119 500	0	0	119 500	119 500	0	0	119 500

(грн.)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду	131 331	0	0	131 331	141 837	0	0	141 837
	УСЬОГО:	131 331	0	0	131 331	141 837	0	0	141 837

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратків / Класифікації кредитування бюджету:

1) витатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код	Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2023 рік(віт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	59 500	0	0	59 500	119 500	0	0	119 500	119 500	0	0	119 500	
	УСЬОГО	59 500	0	0	59 500	119 500	0	0	119 500	119 500	0	0	119 500	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(віт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	УСЬОГО													

3) витатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код	Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	131 331	0	0	131 331	141 837	0	0	141 837	
	УСЬОГО	131 331	0	0	131 331	141 837	0	0	141 837	

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)			Разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)			2024 рік(затвержено)			2025 рік(проект)			Разом (11+12)		
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві	59 500	0	0	59 500	119 500	0	0	119 500	119 500	0	0	119 500
	УСЬОГО	59 500	0	0	59 500	119 500	0	0	119 500	119 500	0	0	119 500

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)			Разом (7+8)	
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві	131 331	0	0	131 331	141 837	0	0	141 837
	УСЬОГО	131 331	0	0	131 331	141 837	0	0	141 837

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затвержено)			2025 рік(проект)		
				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	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00

	кількість учасників заходів	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	100,00	0,00	100,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
	жінок	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	70,00	0,00	70,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
	чоловіків	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	30,00	0,00	30,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
	Ефективності													
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості заходів)	59500,00	0,00	59500,00	59750,00	0,00	59750,00	59750,00	0,00	59750,00	0,00	59750,00
	середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходів	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості учасників)	595,00	0,00	595,00	597,50	0,00	597,50	597,50	0,00	597,50	0,00	597,50
	жінок	грн.	розрахунково	595,00	0,00	595,00	597,50	0,00	597,50	597,50	0,00	597,50	0,00	597,50
	чоловіків	грн.	розрахунково	595,00	0,00	595,00	597,50	0,00	597,50	597,50	0,00	597,50	0,00	597,50
	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)	45,45	0,00	45,45	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
				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	2,00	0,00	2,00
	кількість учасників заходів	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
	жінок	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
	чоловіків	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	Ефективності								
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості заходів)	65665,00	0,00	65665,00	70919,00	0,00	70919,00

	середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходів	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості учасників)	656,65	0,00	656,65	709,19	0,00	709,19
	жінок	грн.	розрахунково	656,65	0,00	656,65	709,19	0,00	709,19
	чоловіків	грн.	розрахунково	656,65	0,00	656,65	709,19	0,00	709,19
	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)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
	УСЬОГО										

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		разом (10 + 11)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Обласна програма підтримки СІМІ, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, попередження торгівлі людьми на період до 2026 року	Рішення 15 сесії 8 скликання Обласної Ради від 24.12.2021 року № 299	59 500	0	59 500	119 500	0	119 500	119 500	0	119 500
	УСЬОГО		59 500	0	59 500	119 500	0	119 500	119 500	0	119 500

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та який документом затверджена програма	2026 рік (протноз)		2027 рік (протноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Обласна програма підтримки сім'ї, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, попередження торгівлі	Рішення 15 сесії 8 скликання обласної Ради від 24.12.2021 року № 299	131 331	0	131 331	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	людьми на період до 2026 року							

(грн.)

2	Обласна програма підтримки сім'ї, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, попередження торгівлі людьми		0	0	0	141 837	0	141 837
	УСЬОГО		131 331	0	131 331	141 837	0	141 837

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (протноз)		2027 рік (протноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

У 2023 році на виконання бюджетної програми профінансовано видатків в обсязі 59 500 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 2024 році взяття бюджетних зобов'язань здійснюється згідно з кошторисами і помісячними розписами видатків у межах річної суми витрат передбаченої обласним бюджетом на поточний рік. На 2025 рік за програмою 0813122 «Заходи державної політики з забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків» планується обсяг видатків у сумі 119 500 гривень. Відповідно прогноуються видатки на 2026 рік у сумі 131 331 гривень та на 2027 рік видатки у сумі 141 837 гривень.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	59 500	59 500	0	0	0	0	0	59 500
	УСЬОГО	59 500	59 500	0	0	0	0	0	59 500

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік						2025 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	119 500	0	0	0	119 500	119 500	0	0	0	0	119 500
	УСЬОГО	119 500	0	0	0	119 500	119 500	0	0	0	0	119 500

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	59 500	59 500	0	0	0		
	УСЬОГО	59 500	59 500	0	0	0		

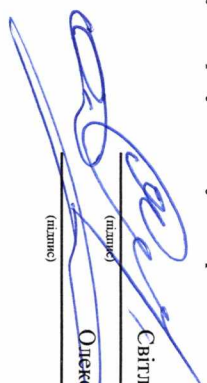
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році


У 2025 році рестрація бюджетних зобов'язань здійснюватиметься в межах відповідних бюджетних зобов'язань.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Директор Департаменту

Заступник директора-начальник управління


Світлана ЯРМОЛЧЕНКО (підпис) (прізвище та ініціал)


Олександр ДОРΟΣЬ (підпис) (прізвище та ініціал)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2025-2)

<p>1. Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	08	40159685 (код за ЄДРПОУ)
<p>2. Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)</p>	081	40159685 (код за ЄДРПОУ)
<p>3. 0813123 3123 1040 Заходи державної політики з питань сім'ї (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>		0210000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави 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»;
 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»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			(грн.)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					разом (3+4)				разом (7+8)				разом (11+12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	2 165 030	0	0	2 165 030	2 338 232	0	0	2 338 232
	УСЬОГО	2 165 030	0	0	2 165 030	2 338 232	0	0	2 338 232

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)	
1	Продукту	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість заходів	од.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	3,00	0,00	3,00	
	кількість учасників заходів	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	2350,00	0,00	2350,00	1700,00	0,00	1700,00	4200,00	0,00	4200,00	
	чоловіків	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	950,00	0,00	950,00	850,00	0,00	850,00	2100,00	0,00	2100,00	
	жінок	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	1400,00	0,00	1400,00	850,00	0,00	850,00	2100,00	0,00	2100,00	
	Ефективності												
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості заходів)	378555,50	0,00	378555,50	434841,00	0,00	434841,00	656667,00	0,00	656667,00	
	середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходів	грн.	Розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості учасників)	322,17	0,00	322,17	255,00	0,00	255,00	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)	23,00	0,00	23,00	81,00	0,00	81,00	247,00	0,00	247,00	

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
				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	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	кількість учасників заходів	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	4200,00	0,00	4200,00	4200,00	0,00	4200,00
	чоловіків	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	2100,00	0,00	2100,00	2100,00	0,00	2100,00
	жінок	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	2100,00	0,00	2100,00	2100,00	0,00	2100,00
	Ефективності								
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості заходів)	721677,00	0,00	721677,00	779411,00	0,00	779411,00
	середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходів	грн.	Розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості учасників)	515,00	0,00	515,00	557,00	0,00	557,00
	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)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

(грн.)

УСЬОГО																			
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

11. Місяцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місяцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)					2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
												загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Обласна програма підтримки сім'ї, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, попередження торгівлі людьми на період до 2026 року	Рішення 15 сесії 8 скликання обласної Ради від 24.12.2021 року № 299	757 111	0	757 111	434 841	0	434 841	1 970 000	0	1 970 000	
	УСЬОГО		757 111	0	757 111	434 841	0	434 841	1 970 000	0	1 970 000	

2) місяцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Обласна програма підтримки сім'ї, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, попередження торгівлі людьми на період до 2026 року	Рішення 15 сесії 8 скликання обласної Ради від 24.12.2021 року № 299	2 165 030	0	2 165 030	0	0	0
2	Обласна програма підтримки сім'ї, запобігання домашньому		0	0	0	2 338 232	0	2 338 232

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	насилству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, попередження торгівлі людьми							
	УСЬОГО		2 165 030	0	2 165 030	2 338 232	0	2 338 232

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

1	2	3	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Загальна вартість об'єкта	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

У 2023 році на виконання бюджетної програми профінансовано видатків в обсязі 757 111 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. Бюджетні зобов'язання у звітному бюджетному періоді були взяті у межах затвердженої кошторисних призначень. У 2024 році взяття бюджетних зобов'язань здійснюється згідно з кошторисами і помісячними розписами видатків у межах річної суми витрат передбаченої обласним бюджетом на поточний рік. На 2025 рік за програмою 0813123 «Заходи державної політики з питань сім'ї» планується обсяг видатків у сумі 1 970 000 гривень. Відповідно прогноуються видатки на 2026 рік у сумі 2 165 030 гривень та на 2027 рік видатки у сумі 2 338 232 гривень.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	757 127	757 111	0	0	0	0	0	757 111
УСЬОГО		757 127	757 111	0	0	0	0	0	757 111

2) кредитторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

Код	Економічної класифікації видатків / код бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2025 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
					планується кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1												
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		264 841	0	0	264 841	1 209 000	0	0	0	0	1 209 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		170 000	0	0	170 000	761 000	0	0	0	0	761 000
	УСЬОГО		434 841	0	0	434 841	1 970 000	0	0	0	0	1 970 000

(грн.)

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1									
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		757 127	757 111	0	0	0		
	УСЬОГО		757 127	757 111	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

У 2025 році рестрація бюджетних зобов'язань здійснюватиметься в межах відповідних бюджетних асигнувань.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Директор Департаменту

Світлана ЯРМОЛЕНКО

Заступник директора-начальник управління

Олександр ДУРОСЬ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1. Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації	08	40159685
	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації	081	40159685
	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. 0813131 3131 1040	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	0210000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>
	<small>(код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	
	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

2) завдання бюджетної програми;

Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді, Реалізація проєктів у сфері молодіжної політики

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс

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 від 24.11.2016 року №4408 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у молодіжній сфері»

Рішення 4 сесії обласної Ради 8 скликання від 29.01.2021 року №31 «Про обласну цільову соціальну програму «Молодь Вінничини» на 2021-2025 роки».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)			(грн.)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду	430 392	0	0	430 392	469 781	0	0	469 781	970 000	0	0	0	970 000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	фонду бюджету													
	УСЬОГО	430 392	0	0	430 392	469 781	0	0	469 781	970 000	0	0	0	970 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (протноз)				2027 рік (протноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надійдення із загального фонду	1 066 030	0	0	1 066 030	1 151 312	0	0	1 151 312
	Усього:	1 066 030	0	0	1 066 030	1 151 312	0	0	1 151 312

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік(віт)					2024 рік(затверджено)					2025 рік(проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	67 289	0	0	67 289	72 239	0	0	72 239	188 000	0	0	188 000				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	207 323	0	0	207 323	285 042	0	0	285 042	469 000	0	0	469 000				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	155 780	0	0	155 780	112 500	0	0	112 500	313 000	0	0	313 000				
	Усього	430 392	0	0	430 392	469 781	0	0	469 781	970 000	0	0	970 000				

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(віт)					2024 рік(затверджено)					2025 рік(проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
	Усього																

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2026 рік(протноз)					2027 рік(протноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	206 612	0	0	206 612	223 141	0	0	223 141			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	515 431	0	0	515 431	556 665	0	0	556 665			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	343 987	0	0	343 987	371 506	0	0	371 506			
	Усього	1 066 030	0	0	1 066 030	1 151 312	0	0	1 151 312			

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)					
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	430 392	0	0	430 392	469 781	0	0	469 781	970 000	0	0	970 000
	УСЬОГО	430 392	0	0	430 392	469 781	0	0	469 781	970 000	0	0	970 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)				
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	1 066 030	0	0	1 066 030	1 151 312	0	0	1 151 312
	УСЬОГО	1 066 030	0	0	1 066 030	1 151 312	0	0	1 151 312

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Напрямок 1: кількість заходів	од.	Календарний план заходів з реалізації молодіжної політики	11,00	0,00	11,00	15,00	0,00	15,00	20,00	0,00	20,00
	Продукту											
	Напрямок 1: кількість учасників заходів	осіб	Обласна цільова соціальна програма "Молодь Вінничини" на 2021-2025 роки	1270,00	0,00	1270,00	1400,00	0,00	1400,00	2000,00	0,00	2000,00
	Ефективності											
	Напрямок 1: середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості заходів)	39126,57	0,00	39126,57	31319,00	0,00	31319,00	48500,00	0,00	48500,00

	Напрямок 1: середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходів	грн.	Розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості учасників)	338,89	0,00	338,89	336,00	0,00	336,00	485,00	0,00	485,00
	Якості											
	Напрямок 1: збільшення кількості молоді, охопленої заходами порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково (співвідношення кількості молоді, охопленої заходами в поточному році до кількості людей, охоплених заходами в попередньому році)	362,86	0,00	362,86	128,00	0,00	128,00	142,00	0,00	142,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)						2027 рік(прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Напрямок 1: кількість учасників заходів	осіб	Обласна цільова соціальна програма "Молодь Вінничини" на 2021-2025 роки	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00		
	Ефективності										
	Напрямок 1: середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості заходів)	53301,00	0,00	53301,00	57566,00	0,00	57566,00		
	Напрямок 1: середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходів	грн.	Розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості учасників)	533,00	0,00	533,00	576,00	0,00	576,00		
	Якості										
	Напрямок 1: збільшення кількості молоді, охопленої заходами порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково (співвідношення кількості молоді, охопленої заходами в поточному році до кількості людей, охоплених заходами в попередньому році)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00		

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування		2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО											

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорія працівників	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік			2026 рік		2027 рік		
		загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд		
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)			рамок (10 + 11)			
			загальний фонд		рамок (4 + 5)	загальний фонд		рамок (7 + 8)	загальний фонд		рамок (10 + 11)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	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	14	15	16
1	Обласна цільова соціальна програма «Молодь Вінниччини» на 2021-2025 роки	Рішення 4 сесії обласної Ради 8 скликання від 29.01.2021 року №31	430 392	0	430 392	0	469 781	0	469 781	0	469 781	0	970 000	0	970 000
	УСЬОГО		430 392	0	430 392	0	469 781	0	469 781	0	469 781	0	970 000	0	970 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд		рамок (4 + 5)	загальний фонд		рамок (7 + 8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Обласна цільова соціальна програма «Молодь Вінниччини»		1 066 030	0	1 066 030	1 151 312	0	1 151 312
	УСЬОГО		1 066 030	0	1 066 030	1 151 312	0	1 151 312

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)		рамок (4 + 5)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)		рамок (7 + 8)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)		рамок (10 + 11)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)		рамок (13 + 14)			
			рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

У 2023 році на виконання програми профінансовано з загального фонду бюджету витрати в розмірі 430 392 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 2024 році вжиття бюджетних зобов'язань здійснюється згідно з кошторисами і помісячними розписами витратків у межах річної суми витрат передбаченої обласним бюджетом на поточний рік. На 2025 рік за програмою 0813131 «Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України» планується обсяг витратків у сумі 970 000 гривень. Відповідно прогноуються витратки на 2026 рік у сумі 1 066 030 гривень та на 2027 рік витратки у сумі 1 151 312 гривень.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредитовська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урядуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредитовська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредитовська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитовської заборгованості(6- 5)	Погашено кредитовську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	67 291	67 289	0	0	0	0	0	67 289
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	207 323	207 323	0	0	0	0	0	207 323
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	155 780	155 780	0	0	0	0	0	155 780
	УСЬОГО	430 394	430 392	0	0	0	0	0	430 392

(грн.)

2) кредитовська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредитовська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг кредитовської заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2025 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				планується погасити кредитовську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду			планується погасити кредитовську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	72 239	0	0	0	72 239	188 000	0	0	0	188 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	285 042	0	0	0	285 042	469 000	0	0	0	469 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	112 500	0	0	0	112 500	313 000	0	0	0	313 000
	УСЬОГО	469 781	0	0	0	469 781	970 000	0	0	0	970 000

(грн.)

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урядуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	67 291	67 289	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	207 323	207 323	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	155 780	155 780	0	0	0		
	УСЬОГО	430 394	430 392	0	0	0		

(грн.)

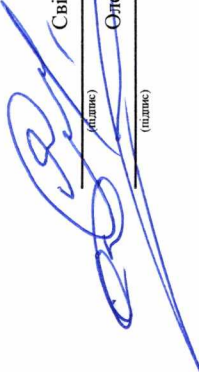
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо урядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

У 2025 році реєстрація бюджетних зобов'язань здійснюватиметься в межах відповідних бюджетних асигнувань.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Директор Департаменту

Заступник директора-начальник управління


Світлана ЯРМОЛЕНКО
(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)

Олександр ДЮРОСЬ

(прізвище та ініціали)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1. Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації	08	40159685 <small>(код за СДРПОУ)</small>
<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		
2. Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації	081	40159685 <small>(код за СДРПОУ)</small>
<small>(найменування відповідального виконавця)</small>		
3. 0813133 3133 1040	021000000	<small>(код бюджету)</small>
<small>(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>

Забезпечення молодіжними центрами соціального становлення та розвитку МОЛОДІ та інші заходи у сфері молодіжної політики

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

2) завдання бюджетної програми;

Проведення заходів та виконання завдань передбачених Обласною цільовою соціальною програмою національно-патріотичного виховання на 2021-2025 роки, Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю, Реалізація проєктів у сфері національно-патріотичного виховання інститутів громадянського суспільства, Створення сприятливих умов для розвитку молодіжного технічного скаутського руху, науково-технічного потенціалу молоді

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс
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 від 24.11.2016 року №4408 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у молодіжній сфері»
Рішення 4 сесії обласної Ради 8 скликання від 29.01.2021 року №29 "Про Обласну цільову соціальну програму національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021-2025 роки"
Рішення 46 сесії Вінницької обласної Ради 7 скликання від 29 жовтня 2020 року №989 "Про Обласну цільову соціальну програму підтримки молодіжного технічного скаутського руху П-SCOUTS на 2021-2025 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	4 204 850	0	0	4 204 850	3 760 430	0	0	3 760 430	4 192 172	0	0	4 192 172
	Надходження із загального фонду												
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	133 574	0	133 574	0	0	0	0	0	0	0	0
602100	На початок періоду	0	8 942	0	8 942	0	0	0	0	0	0	0	0
602200	На кінець періоду	0	8 942	0	8 942	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн.)

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до фонду)	0	37 499	37 499	37 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	4 204 850	171 073	37 499	4 375 923	3 760 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)					2027 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	Надходження із загального фонду	4 500 612	0	0	4 500 612	4 871 200	0	0	4 871 200		
	Усього:	4 500 612	0	0	4 500 612	4 871 200	0	0	4 871 200		

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік(факт)					2024 рік(затверджено)					2025 рік(проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)			
1	Заробітна плата	2 301 130	0	0	2 301 130	2 001 130	0	0	2 001 130	2 188 033	0	0	2 188 033			
2120	Нарахування на оплату праці	509 249	0	0	509 249	440 839	0	0	440 839	481 367	0	0	481 367			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	231 222	80 825	0	312 047	155 821	0	0	155 821	258 524	0	0	258 524			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	710 408	0	0	710 408	730 720	0	0	730 720	829 664	0	0	829 664			
2250	Видатки на відрядження	3 241	0	0	3 241	1 000	0	0	1 000	1 500	0	0	1 500			
2271	Оплата теплостачання	133 778	0	0	133 778	125 299	0	0	125 299	78 743	0	0	78 743			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 912	0	0	10 912	10 387	0	0	10 387	17 680	0	0	17 680			
2273	Оплата електроенергії	245 516	0	0	245 516	254 914	0	0	254 914	229 221	0	0	229 221			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 744	0	0	2 744	3 400	0	0	3 400	2 340	0	0	2 340			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	55 840	0	0	55 840	36 010	0	0	36 010	103 100	0	0	103 100			
2800	Інші поточні видатки	810	0	0	810	910	0	0	910	2 000	0	0	2 000			
3110	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування	0	90 248	37 499	90 248	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Усього	4 204 850	171 073	37 499	4 375 923	3 760 430	0	0	3 760 430	4 192 172	0	0	4 192 172			

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік(факт)					2024 рік(затверджено)					2025 рік(проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			

УСЬОГО																				
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)					2027 рік (прогноз)				Разом (7+8)										
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)												
										4		5	6	7	8	9	10				
1	2	3																			
2111	Заробітна плата	2 310 563	0	0	2 310 563	2 504 650	0	0	2 504 650	0	0	0	2 504 650								
2120	Нарахування на оплату праці	508 324	0	0	508 324	551 023	0	0	551 023	0	0	0	551 023								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	284 118	0	0	284 118	306 847	0	0	306 847	0	0	0	306 847								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	911 801	0	0	911 801	984 745	0	0	984 745	0	0	0	984 745								
2250	Видатки на відрядження	1 649	0	0	1 649	1 780	0	0	1 780	0	0	0	1 780								
2271	Оплата тепlopостачання	88 507	0	0	88 507	95 411	0	0	95 411	0	0	0	95 411								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 872	0	0	19 872	21 422	0	0	21 422	0	0	0	21 422								
2273	Оплата електроенергії	257 644	0	0	257 644	277 741	0	0	277 741	0	0	0	277 741								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 630	0	0	2 630	2 835	0	0	2 835	0	0	0	2 835								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10												
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	113 306	0	0	113 306	122 372	0	0	122 372	0	0	0	122 372								
2800	Інші поточні видатки	2 198	0	0	2 198	2 374	0	0	2 374	0	0	0	2 374								
	УСЬОГО	4 500 612	0	0	4 500 612	4 871 200	0	0	4 871 200	0	0	0	4 871 200								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				Разом (7+8)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)				
											4	5	6
1	2	3											
	УСЬОГО	4 500 612	0	0	4 500 612	4 871 200	0	0	4 871 200	0	0	0	4 871 200

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)					2024 рік(затверджено)				2025 рік(прогноз)				Разом (11+12)
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)		
														4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Проведення заходів та виконання завдань передавачих Обласною цільовою соціальною програмою національно-патріотичного виховання на 2021-2025 роки	219 049	0	0	219 049	313 000	0	0	313 000	710 000	0	0	710 000		
3	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю	3 985 801	171 073	37 499	4 156 874	3 447 430	0	0	3 447 430	3 482 172	0	0	3 482 172		
	УСЬОГО	4 204 850	171 073	37 499	4 375 923	3 760 430	0	0	3 760 430	4 192 172	0	0	4 192 172		

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(проект)					2027 рік(проект)				
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Проведення заходів та виконання завдань передбачених Обласною цільовою соціальною програмою національно-патріотичного виконання на 2021-2025 роки	780 290	0	0	780 290	842 714	0	0	842 714		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
3	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з МОЛОДДЮ УСЬОГО	3 720 322	0	0	3 720 322	4 028 486	0	0	4 028 486		
		4 500 612	0	0	4 500 612	4 871 200	0	0	4 871 200		

(грн.)

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(віт)		2024 рік(затверджено)		2025 рік(проект)				
				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 заходів	од.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	7,00	0,00	7,00	8,00	0,00	8,00	14,00	0,00	14,00
	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	осіб	штатні розписи установ	15,50	0,00	15,50	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
	Продукту											
	Напрямок 1: кількість учасників заходів	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	510,00	0,00	510,00	700,00	0,00	700,00	1300,00	0,00	1300,00
	Напрямок 1: чоловіків	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	266,00	0,00	266,00	290,00	0,00	290,00	500,00	0,00	500,00
	Напрямок 1: жінок	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	244,00	0,00	244,00	410,00	0,00	410,00	800,00	0,00	800,00
	Напрямок 3: кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	9300,00	0,00	9300,00	6800,00	0,00	6800,00	10000,00	0,00	10000,00
	Напрямок 3: кількість заходів	шт.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	608,00	0,00	608,00	410,00	0,00	410,00	750,00	0,00	750,00
	Ефективності											
	Напрямок 1: середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості заходів)	31292,77	0,00	31292,77	39125,00	0,00	39125,00	50714,00	0,00	50714,00
	Напрямок 1: середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходів	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості учасників)	429,51	0,00	429,51	447,00	0,00	447,00	546,00	0,00	546,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Напрямок 3: середньомісячна заробітна плата працівника регіонального закладу по роботі з молоддю	грн.	розрахунково (співвідношення суми витрат за кошторисом до кількості штатних посад установи)	12371,67	0,00	12371,67	9264,00	0,00	9264,00	10130,00	0,00	10130,00
	Напрямок 3: середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості заходів)	6555,59	281,37	6836,96	8408,00	0,00	8408,00	4643,00	0,00	4643,00
	Напрямок 3: середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходів	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості учасників)	428,58	18,39	446,97	507,00	0,00	507,00	348,00	0,00	348,00
	Якості											
	Напрямок 1: збільшення кількості молоді, охопленої заходами порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості молоді, охопленої заходами в поточному році до кількості людей, охоплених заходами в попередньому році)	85,00	0,00	85,00	155,00	0,00	155,00	185,00	0,00	185,00
	Напрямок 3: кількість молоді, охопленої роботою закладу по роботі з молоддю, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості молоді, охопленої роботою закладу по роботі з молоддю в поточному році до кількості молоді, охопленої роботою закладу по роботі з молоддю в попередньому році)	102,91	0,00	102,91	75,00	0,00	75,00	147,00	0,00	147,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10
	Напрямок 1: кількість заходів	од.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
	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	осіб	штатні розписи установ	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
	Продукту								
	Напрямок 1: кількість учасників заходів	осіб	Результативні показники установ за	1300,00	0,00	1300,00	1300,00	0,00	1300,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			бюджетною програмою						
	Напрямок 1: чоловіків	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
	Напрямок 1: жінок	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00

Матеріальна допомога	91 099	0	134 086	0	134 086	0	134 086	0	141 595	0	153 489	0
Інші виплати	9 027	0	173 774	0	203 560	0	203 560	0	214 959	0	233 016	0
УСЬОГО	2 301 130	0	2 001 130	0	2 188 033	0	2 188 033	0	2 310 563	0	2 504 650	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорія працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		фактично затверджено	фактично зайняті	фактично 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	9,00	7,00	0,00	0,00	9,00	7,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00
2	Спеціалісти	7,00	6,50	0,00	0,00	7,00	6,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
3	Інші працівники	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
	УСЬОГО	18,00	15,50	0,00	0,00	18,00	15,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коти та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)		2026 рік (проєкт)		2027 рік (проєкт)	
			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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Обласна цільова соціальна програма національно-патріотичного виховання на 2021-2025 роки	Рішення 4 сесії обласної Ради 8 скликання від 29 січня 2021 року № 29	219 049	0	219 049	0	219 049	0	313 000	0	313 000	0	313 000	0	710 000	0
	УСЬОГО		219 049	0	219 049	0	219 049	0	313 000	0	313 000	0	313 000	0	710 000	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коти та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)					
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд			
			загальний фонд	спеціальний фонд	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 національно-патріотичного виховання		780 290	0	780 290	842 713	0	842 713	0	842 713	0	842 713
	УСЬОГО		780 290	0	780 290	842 713	0	842 713	0	842 713	0	842 713

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)				2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		Загальна вартість об'єкта		спеціальний фонд (бюджет розвитку)		загальний фонд		спеціальний фонд (бюджет розвитку)		загальний фонд		спеціальний фонд (бюджет розвитку)		загальний фонд		спеціальний фонд (бюджет розвитку)		загальний фонд		спеціальний фонд (бюджет розвитку)	
		рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувани результати у 2024 році, обґрунтування необхідності перебічення витрат на 2025 - 2027 роки.

У 2023 році на виконання бюджетної програми з загального фонду профінансовано видатки в розмірі 4 204 850 гривень. Використання зазначених коштів дало можливість забезпечити виконання основних завдань визначених обласною програмною національно-патріотичного виконання та забезпечення діяльності обласного молодіжного центру "Квадрат". Розрахунковий обсяг витрат на плановий бюджетний період дозволить забезпечити утримання та проведення заходів. Бюджетні зобов'язання у звітному бюджетному періоді були взяті у межах передбаченої кошторисної призначення. У 2024 році взяття бюджетних зобов'язань здійснюється згідно із кошторисами і помісячними розписами видатків у межах річної суми витрат.

перебічення обласним бюджетом на поточний рік. На 2025 рік за програмою 0813133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики» планується обсяг видатків у сумі 4 192 172 гривень. Відповідно прогнозується видатки на 2026 рік у сумі 4 500 612 гривень та на 2027 рік видатки у сумі 4 871 200 гривень.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(б-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 301 130	2 301 130	0	0	0	0	0	2 301 130
2120	Нарахування на оплату праці	509 249	509 249	0	0	0	0	0	509 249
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	231 379	231 222	2 223	0	-2 223	2 223	0	231 222
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	710 408	710 408	4 798	0	-4 798	4 798	0	710 408
2250	Видатки на відрядження	3 900	3 241	0	0	0	0	0	3 241
2271	Оплата теплопостачання	133 799	133 778	0	0	0	0	0	133 778
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 963	10 912	0	0	0	0	0	10 912
2273	Оплата електроенергії	245 516	245 516	0	0	0	0	0	245 516
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 400	2 744	0	0	0	0	0	2 744
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	55 840	55 840	0	0	0	0	0	55 840
2800	Інші поточні видатки	810	810	0	0	0	0	0	810
	Усього	4 206 394	4 204 850	7 021	0	-7 021	7 021	0	4 204 850

(грн.)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	2 001 130	0	0	0	2 001 130	2 188 033	0	0	0	2 188 033
2120	Нарахування на оплату праці	440 839	0	0	0	440 839	481 367	0	0	0	481 367
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	155 821	0	0	0	155 821	258 524	0	0	0	258 524
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	730 720	0	0	0	730 720	829 664	0	0	0	829 664
2250	Видатки на відрядження	1 000	0	0	0	1 000	1 500	0	0	0	1 500

(грн.)

2271	Оплата теплоснабження	125 299	0	0	0	0	125 299	78 743	0	0	0	78 743
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 387	0	0	0	0	10 387	17 680	0	0	0	17 680
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2273	Оплата електроенергії	254 914	0	0	0	0	254 914	229 221	0	0	0	229 221
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 400	0	0	0	0	3 400	2 340	0	0	0	2 340
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	36 010	0	0	0	0	36 010	103 100	0	0	0	103 100
2800	Інші поточні видатки	910	0	0	0	0	910	2 000	0	0	0	2 000
	УСЬОГО	3 760 430	0	0	0	0	3 760 430	4 192 172	0	0	0	4 192 172

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

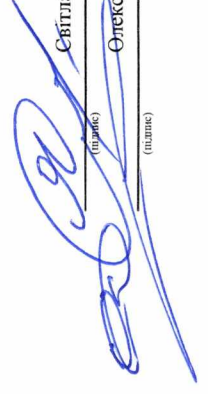

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості	(грн.)	
									2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
2111	Заробітна плата	2 301 130	2 301 130	0	0	0				
2120	Нарахування на оплату праці	509 249	509 249	0	0	0				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	231 379	231 222	0	0	0				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	710 408	710 408	0	0	0				
2250	Видатки на відрядження	3 900	3 241	0	0	0				
2271	Оплата теплоснабження	133 799	133 778	0	0	0				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 963	10 912	0	0	0				
2273	Оплата електроенергії	245 516	245 516	0	0	0				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 400	2 744	0	0	0				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	55 840	55 840	0	0	0				
2800	Інші поточні видатки	810	810	0	0	0				
	УСЬОГО	4 206 394	4 204 850	0	0	0				

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

У 2025 році реструктуризація бюджетних зобов'язань здійснюватиметься в межах відповідних бюджетних асигнувань.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Директор Департаменту
Заступник директора-начальник управління


Світлана ЯРМОЛЕНКО (прізвище та ініціали)

Олександр ДОРОШ (прізвище та ініціали)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2025-2)

1.	Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	08	40159685 <small>(код за СДРПОУ)</small>
2.	Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	081	40159685 <small>(код за СДРПОУ)</small>
3.	0813200 3200 1090 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0210000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 – 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Обробка інформації з нарахування та виплати допомог та компенсацій

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави 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 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 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	9 743 230	0	0	9 743 230	10 493 654	0	0	10 493 654	11 413 786	0	0	11 413 786

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	261 628	0	261 628	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	0	19 943	0	19 943	0	0	0	0	0	0	0	0
25020200	земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб												
	УСЬОГО	9 743 230	281 571	0	10 024 801	10 493 654	0	0	10 493 654	11 413 786	0	0	11 413 786

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)					2027 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Надходження із загального фонду бюджету	12 120 281	0	0	12 120 281	13 131 611	0	0	13 131 611		
	УСЬОГО:	12 120 281	0	0	12 120 281	13 131 611	0	0	13 131 611		

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) витатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік(звіт)					2024 рік(затверджено)					2025 рік(проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2111	Заробітна плата	7 492 660	0	0	7 492 660	7 692 660	0	0	7 692 660	8 337 745	0	0	8 337 745			
2120	Нарахування на оплату праці	1 575 040	0	0	1 575 040	1 615 459	0	0	1 615 459	1 813 951	0	0	1 813 951			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	46 883	91 395	0	138 278	356 460	0	0	356 460	340 555	0	0	340 555			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	314 376	0	0	314 376	365 812	0	0	365 812	394 000	0	0	394 000			
2250	Витатки на відрядження	5 400	0	0	5 400	5 400	0	0	5 400	5 400	0	0	5 400			
2272	Оплата водопостачання та	4 181	0	0	4 181	6 063	0	0	6 063	10 435	0	0	10 435			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	водовідведення												
2273	Оплата електроенергії	150 036	0	0	150 036	228 000	0	0	228 000	292 800	0	0	292 800
2274	Оплата природного газу	152 435	0	0	152 435	210 200	0	0	210 200	210 200	0	0	210 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 219	0	0	2 219	8 700	0	0	8 700	8 700	0	0	8 700
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	4 900	0	0	4 900	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	190 176	0	190 176	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	9 743 230	281 571	0	10 024 801	10 493 654	0	0	10 493 654	11 413 786	0	0	11 413 786

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)			Разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	8 804 659	0	0	8 804 659	9 544 250	0	0	9 544 250
2120	Нарахування на оплату праці	1 915 532	0	0	1 915 532	2 076 437	0	0	2 076 437
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	374 270	0	0	374 270	404 212	0	0	404 212
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	433 006	0	0	433 006	467 646	0	0	467 646
2250	Відатки на відрядження	5 934	0	0	5 934	6 409	0	0	6 409
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 729	0	0	11 729	12 644	0	0	12 644
2273	Оплата електроенергії	329 107	0	0	329 107	354 778	0	0	354 778
2274	Оплата природного газу	236 265	0	0	236 265	254 693	0	0	254 693
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 779	0	0	9 779	10 542	0	0	10 542
	ВСЬОГО	12 120 281	0	0	12 120 281	13 131 611	0	0	13 131 611

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

(грн.)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)					
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомог	9 067 700	0	0	9 067 700	9 308 119	0	0	9 308 119	10 151 696	0	0	10 151 696
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	308 871	0	0	308 871	452 963	0	0	452 963	522 135	0	0	522 135
4	Придбання предметів та матеріалів, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки	366 659	91 395	0	458 054	732 572	0	0	732 572	739 955	0	0	739 955
5	Придбання обладнання та матеріалів довгострокового користування	0	190 176	0	190 176	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		9 743 230	281 571	0	10 024 801	10 493 654	0	0	10 493 654	11 413 786	0	0	11 413 786

(грн.)

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)				
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1		3	4	5	6	7	8	9	10
2	Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомог	10 720 191	0	0	10 720 191	11 620 687	0	0	11 620 687
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	586 880	0	0	586 880	632 657	0	0	632 657
4	Придбання предметів та матеріалів, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки	813 210	0	0	813 210	878 267	0	0	878 267
УСЬОГО		12 120 281	0	0	12 120 281	13 131 611	0	0	13 131 611

(грн.)

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
				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	458588,00	0,00	458588,00	475494,00	0,00	475494,00	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)	21,25	0,61	21,86	22,07	0,00	22,07	49,52	0,00	49,52
	Якості											
	Рівень обробки інформації	відс.	База даних АСОПД, ЄІССС, ІСС "Соціальна громада"	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
				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	230500,00	0,00	230500,00	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)	52,58	0,00	52,58	56,97	0,00	56,97
	Якості								
	Рівень обробки інформації	відс.	База даних АСОПД, ЄІССС, ІСС "Соціальна громада"	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

№	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
				спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

У 2023 році на виконання бюджетної програми з загального фонду профінансовано видатки в розмірі 9 743 230 гривень. Використання зазначених коштів дало можливість забезпечити виконання основних завдань в частині інформаційного забезпечення закладів соціального захисту та соціального обслуговування Вінницької області. Окрім того, забезпеченочасну виплату заробітної плати (в т.ч. матеріальної допомоги на оздоровлення). Розрахунковий обсяг витрат на плановий бюджетний період дозволить забезпечити безперебійне функціонування установи, повну виплату заробітної плати, оплату енергоносіїв. Бюджетні зобов'язання у звітному бюджетному періоді були взяті у межах затверджених кошторисних призначень. У 2024 році взяття бюджетних зобов'язань здійснюється згідно з кошторисами і помісячними розписами видатків у межах річної суми витрат передбаченої обласним бюджетом на поточний рік. На 2025 рік за програмою 0813200 «Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій» планується обсяг видатків у сумі 11 413 786 гривень. Відповідно прогноуються видатки на 2026 рік у сумі 12 120 281 гривень та на 2027 рік видатки у сумі 13 131 611 гривень.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	7 492 660	7 492 660	0	0	0	0	0	7 492 660

1	2	3	4	5	6	7	2024 рік		10
							планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	
2120	Нарахування на оплату праці	1 586 163	1 575 040	0	0	0	0	0	1 575 040
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	47 460	46 883	0	0	0	0	0	46 883
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	350 050	314 376	0	0	0	0	0	314 376
2250	Відатки на відрядження	5 500	5 400	0	0	0	0	0	5 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 390	4 181	0	0	0	0	0	4 181
2273	Оплата електроенергії	158 706	150 036	0	0	0	0	0	150 036
2274	Оплата природного газу	173 180	152 435	0	0	0	0	0	152 435
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 400	2 219	0	0	0	0	0	2 219
	УСЬОГО	9 826 509	9 743 230	0	0	0	0	0	9 743 230

2) кредиторська заборгованість місячного бюджету у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2025 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
					планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	затвержені призначення			планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	затвержені призначення		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111		Заробітна плата	7 692 660	0	0	0	7 692 660	8 337 745	0	0	0	8 337 745
2120		Нарахування на оплату праці	1 615 459	0	0	0	1 615 459	1 813 951	0	0	0	1 813 951
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	356 460	0	0	0	356 460	340 555	0	0	0	340 555
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	365 812	0	0	0	365 812	394 000	0	0	0	394 000
2250		Відатки на відрядження	5 400	0	0	0	5 400	5 400	0	0	0	5 400
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	6 063	0	0	0	6 063	10 435	0	0	0	10 435
2273		Оплата електроенергії	228 000	0	0	0	228 000	292 800	0	0	0	292 800
2274		Оплата природного газу	210 200	0	0	0	210 200	210 200	0	0	0	210 200
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 700	0	0	0	8 700	8 700	0	0	0	8 700
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 900	0	0	0	4 900	0	0	0	0	0
		УСЬОГО	10 493 654	0	0	0	10 493 654	11 413 786	0	0	0	11 413 786

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	7 492 660	7 492 660	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 586 163	1 575 040	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	47 460	46 883	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	350 050	314 376	0	0	0		
2250	Відатки на відрядження	5 500	5 400	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 390	4 181	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	158 706	150 036	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	173 180	152 435	34 763	38 074	0	Попередня оплата послуг постачання природного газу відповідно до обсягів споживання	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 400	2 219	0	0	0		
	УСЬОГО	9 826 509	9 743 230	34 763	38 074	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

У 2025 році реєстрація бюджетних зобов'язань здійснюватимуться в межах відповідних бюджетних асигнувань.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Директор Департаменту

Заступник директора-начальник управління

Світлана ЯРМОЛЕНКО

(прізвище та ініціали)

Олександр ДОРΟΣЬ

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2025-2)

1. Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	08	40159685 (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	081	40159685 (код за ЄДРПОУ)
3. 0813241 3241 1090 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання комплексу послуг особам/сім'ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими надавачами соціальних послуг (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	021000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

2) завдання бюджетної програми;

Надання соціальних послуг центрами матері та дитини, Надання соціальних послуг центрами соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, Надання соціальних послуг Обласним комплексним центром надання соціальних послуг

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України;

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 фінансів України від 20.09.2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування 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).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2													
(грн.)														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надійшли з загального фонду бюджету	26 827 794	0	0	26 827 794	27 435 052	0	0	27 435 052	24 402 200	0	0	24 402 200
25010200	Надійшли бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	4 297 027	0	4 297 027	0	0	0	0	0	0	0	0
602100	На початок періоду	0	15 950	0	15 950	0	0	0	0	0	0	0	0
602200	На кінець періоду	0	15 950	0	15 950	0	0	0	0	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	624 023	624 023	624 023	0	310 901	310 901	310 901	0	0	0	0
	УСЬОГО	26 827 794	4 922 130	624 023	31 749 924	27 435 052	310 901	310 901	27 745 953	24 402 200	0	0	24 402 200

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)					2027 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1		3	4	5	6	7	8	9	10		
	Надійшли з загального фонду бюджету	26 155 574	0	0	26 155 574	28 313 657	0	0	28 313 657		
	УСЬОГО:	26 155 574	0	0	26 155 574	28 313 657	0	0	28 313 657		

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік(звіт)					2024 рік(затверджено)					2025 рік(проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2111	Заробітна плата	14 784 365	0	0	14 784 365	14 042 805	0	0	14 042 805	13 921 058	0	0	13 921 058			
2120	Нарахування на оплату праці	3 189 341	0	0	3 189 341	3 070 033	0	0	3 070 033	3 062 633	0	0	3 062 633			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 162 917	2 617 667	0	3 780 584	1 769 289	0	0	1 769 289	524 384	0	0	524 384			
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	73 278	314 698	0	387 976	63 278	0	0	63 278	60 000	0	0	60 000			
2230	Продукти харчування	1 265 327	39 142	0	1 304 469	976 271	0	0	976 271	1 671 357	0	0	1 671 357			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 011 371	0	0	3 011 371	3 620 886	0	0	3 620 886	2 412 069	0	0	2 412 069			
2250	Витрати на відрядження	11 800	0	0	11 800	17 580	0	0	17 580	20 500	0	0	20 500			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2271	Оплата теплостачання	301 902	0	0	301 902	326 638	0	0	326 638	320 000	0	0	320 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	141 044	0	0	141 044	154 037	0	0	154 037	153 834	0	0	153 834
2273	Оплата електроенергії	1 930 080	0	0	1 930 080	2 375 925	0	0	2 375 925	1 821 500	0	0	1 821 500
2274	Оплата природного газу	143 534	0	0	143 534	259 910	0	0	259 910	174 000	0	0	174 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	582 534	368 925	0	951 459	722 420	0	0	722 420	244 865	0	0	244 865
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 735	0	0	10 735	35 980	0	0	35 980	16 000	0	0	16 000
2800	Інші поточні видатки	219 566	0	0	219 566	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	1 084 675	127 000	1 084 675	0	0	0	0	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	132 000	132 000	132 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	365 023	365 023	365 023	0	310 901	310 901	310 901	0	0	0	0
	УСЬОГО	26 827 794	4 922 130	624 023	31 749 924	27 435 052	310 901	310 901	27 745 953	24 402 200	0	0	24 402 200

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)			(грн.)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)			(грн.)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	14 700 637	0	0	14 700 637	15 935 491	0	0	15 935 491
2120	Нарахування на оплату праці	3 234 141	0	0	3 234 141	3 505 808	0	0	3 505 808
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	576 298	0	0	576 298	622 401	0	0	622 401
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	65 940	0	0	65 940	71 215	0	0	71 215
2230	Продукти харчування	1 836 821	0	0	1 836 821	1 983 767	0	0	1 983 767
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 650 864	0	0	2 650 864	2 862 934	0	0	2 862 934
2250	Видатки на відрядження	22 530	0	0	22 530	24 332	0	0	24 332
2271	Оплата теплостачання	359 680	0	0	359 680	387 735	0	0	387 735
2272	Оплата водопостачання та	172 909	0	0	172 909	186 396	0	0	186 396

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	водовідведення								
2273	Оплата електроенергії	2 047 366	0	0	2 047 366	2 207 060	0	0	2 207 060
2274	Оплата природного газу	195 576	0	0	195 576	210 831	0	0	210 831
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	275 228	0	0	275 228	296 696	0	0	296 696
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	17 584	0	0	17 584	18 991	0	0	18 991
	ВСЬОГО	26 155 574	0	0	26 155 574	28 313 657	0	0	28 313 657

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)					2027 рік(прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	УСЬОГО										

(грн.)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)					2024 рік(загтвержено)					2025 рік(проект)				
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
4	Напрямок 1.1: Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомог	2 012 813	0	0	2 012 813	1 963 459	0	0	1 963 459	2 791 106	0	0	2 791 106			
5	Напрямок 1.2: Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	450 675	60 300	0	510 975	402 422	0	0	402 422	771 199	0	0	771 199			
6	Напрямок 1.3: Медикаменти, перев'язувальні матеріали та продукти харчування	163 940	226 833	0	390 773	53 250	0	0	53 250	801 357	0	0	801 357			
7	Напрямок 1.4: Придбання, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки	276 276	455 966	0	732 242	129 956	0	0	129 956	371 351	0	0	371 351			
8	Напрямок 1.5: Придбання обладнання та матеріалів довгострокового користування	0	53 010	0	53 010	0	0	0	0	0	0	0	0			
10	Напрямок 2.1: Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомог	8 406 355	0	0	8 406 355	8 457 120	0	0	8 457 120	8 129 185	0	0	8 129 185			
11	Напрямок 2.2: Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 640 832	308 625	0	1 949 457	2 105 014	0	0	2 105 014	1 213 000	0	0	1 213 000			
12	Напрямок 2.3: Медикаменти та	380 295	110 553	0	490 848	391 923	0	0	391 923	390 000	0	0	390 000			

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	перев'язувальні матеріали та продукти харчування												
13	Напрямок 2.4: Придбання, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки	1 263 083	1 773 943	0	3 037 026	2 674 768	0	0	2 674 768	436 518	0	0	436 518
14	Напрямок 2.5: Придбання обладнання та матеріалів довгострокового користування	0	807 681	127 000	807 681	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Напрямок 3.1: Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомог	7 554 538	0	0	7 554 538	6 692 259	0	0	6 692 259	6 063 400	0	0	6 063 400
16	Напрямок 3.2: Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 007 587	0	0	1 007 587	1 331 494	0	0	1 331 494	730 000	0	0	730 000
17	Напрямок 3.3: Медикаменти, перев'язувальні матеріали та продукти харчування	794 370	16 454	0	810 824	594 376	0	0	594 376	540 000	0	0	540 000
18	Напрямок 3.4: Придбання, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки	2 877 030	387 758	0	3 264 788	2 639 011	0	0	2 639 011	2 165 084	0	0	2 165 084
19	Напрямок 3.5: Придбання обладнання та матеріалів довгострокового користування	0	223 984	0	223 984	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Напрямок 2.7: Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація	0	365 023	365 023	365 023	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Напрямок 2.8: Капітальне будівництво	0	132 000	132 000	132 000	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Напрямок 1.8: Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація	0	0	0	0	0	310 901	310 901	310 901	0	0	0	0
	УСЬОГО	26 827 794	4 922 130	624 023	31 749 924	27 435 052	310 901	310 901	27 745 953	24 402 200	0	0	24 402 200

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)			Разом (7+8)	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Напрямок 1.1: Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомог	2 947 408	0	0	2 947 408	3 194 991	0	0	3 194 991
5	Напрямок 1.2: Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	866 827	0	0	866 827	934 440	0	0	934 440
6	Напрямок 1.3: Медикаменти, перев'язувальні матеріали та продукти харчування	880 691	0	0	880 691	951 146	0	0	951 146
7	Напрямок 1.4: Придбання, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки	408 116	0	0	408 116	440 764	0	0	440 764
10	Напрямок 2.1: Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомог	8 584 419	0	0	8 584 419	9 305 510	0	0	9 305 510
11	Напрямок 2.2: Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 363 412	0	0	1 363 412	1 469 758	0	0	1 469 758
12	Напрямок 2.3: Медикаменти та перев'язувальні матеріали та продукти харчування	428 610	0	0	428 610	462 899	0	0	462 899
13	Напрямок 2.4: Придбання, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки	479 733	0	0	479 733	518 112	0	0	518 112
15	Напрямок 3.1: Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомог	6 402 951	0	0	6 402 951	6 940 798	0	0	6 940 798

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Напрямок 3.2: Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв	820 520	0	0	820 520	884 520	0	0	884 520
17	Напрямок 3.3: Медикаменти, перев'язувальні матеріали та продукти харчування	593 460	0	0	593 460	640 937	0	0	640 937
18	Напрямок 3.4: Придбання, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки	2 379 427	0	0	2 379 427	2 569 782	0	0	2 569 782
	УСЬОГО	26 155 574	0	0	26 155 574	28 313 657	0	0	28 313 657

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)	
1	Затрат	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Напрямок 1: кількість установ	шт.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Напрямок 1: кількість штатних одиниць	шт.	штатний розпис	12,00	0,00	12,00	13,00	0,00	13,00	0,00	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	0,00	1,00	0,00	1,00
	Напрямок 2: кількість штатних одиниць	шт.	штатний розпис	39,00	0,00	39,00	58,00	0,00	58,00	0,00	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	0,00	1,00	0,00	1,00
	Напрямок 3: кількість штатних одиниць	шт.	штатний розпис	46,00	0,00	46,00	57,00	0,00	57,00	0,00	57,00	0,00	57,00
	Продукту												
	Напрямок 1: кількість одержувачів послуг	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	32,00	0,00	32,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
	Напрямок 2: кількість осіб, яким надано послуги	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	239,00	0,00	239,00	312,00	0,00	312,00	0,00	324,00	0,00	324,00
	Напрямок 3: кількість осіб, яким надано послуги	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	707,00	0,00	707,00	1520,00	0,00	1520,00	0,00	1520,00	0,00	1520,00
	Ефективності												
	Напрямок 1: середньомісячна заробітна плата працівників	грн.	розрахунково (співвідношення заробітної плати за кошторисом до кількості працівників)	11571,11	0,00	11571,11	10428,00	0,00	10428,00	0,00	14665,00	0,00	14665,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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)	90740,76	24878,40	115619,16	84970,00	10363,00	95333,00	157834,00	0,00	157834,00
	Напрямок 2: середньомісячна заробітна плата працівників	грн.	розрахунково (співвідношення заробітної плати за кошторисом до кількості працівників)	14679,27	0,00	14679,27	9905,00	0,00	9905,00	9574,00	0,00	9574,00
	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)	48914,50	14635,25	63549,75	43682,00	0,00	43682,00	31385,00	0,00	31385,00
	Напрямок 3: середньомісячна заробітна плата працівників	грн.	розрахунково (співвідношення заробітної плати за кошторисом до кількості працівників)	11319,25	0,00	11319,25	8074,00	0,00	8074,00	7266,00	0,00	7266,00
	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)	17303,43	888,54	18191,97	7406,00	0,00	7406,00	6249,00	0,00	6249,00
	Якості											
	Напрямок 1: Кількість соціальних послуг, які надані центрами матері та дитини	шт.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	16380,00	0,00	16380,00	13288,00	0,00	13288,00	16348,00	0,00	16348,00
	Напрямок 1: Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрах матері та дитини, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості користувачів послуг у поточному році до кількості користувачів послуг у попередньому)	94,00	0,00	94,00	88,00	0,00	88,00	100,00	0,00	100,00
	Напрямок 2: Кількість соціальних послуг, які надані центрами соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	шт.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	65986,00	0,00	65986,00	70650,00	0,00	70650,00	71450,00	0,00	71450,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Напрямок 2: Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги центрами соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості користувачів послуг у поточному році до кількості користувачів послуг у попередньому)	87,23	0,00	87,23	113,00	0,00	113,00	104,00	0,00	104,00
	Напрямок 3: Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості користувачів послуг у поточному році до кількості користувачів послуг у попередньому)	52,10	0,00	52,10	105,00	0,00	105,00	100,00	0,00	100,00

2) результати показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)						2027 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	Заграт											
	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	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			
	Напрямок 2: кількість штатних одиниць	шт.	штатний розпис	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			
	Напрямок 3: кількість штатних одиниць	шт.	штатний розпис	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	57,00			
	Продукту											
	Напрямок 1: кількість одержувачів послуг	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	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	324,00	0,00	324,00	324,00	0,00	324,00			
	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			
	Ефективності											
	Напрямок 1: середньомісячна заробітна плата працівників	грн.	розрахунково (співвідношення заробітної плати за кошторисом до кількості працівників)	15487,00	0,00	15487,00	16787,00	0,00	16787,00			
	Напрямок 1: середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунково (співвідношення	170101,00	0,00	170101,00	184045,00	0,00	184045,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			загальної суми кошторисів до загальної кількості отримувачів відповідно до звіту про виконання плану по мережі, штатах і контингенттах)						
	Напрямок 2: середньомісячна заробітна плата працівників	грн.	розрахунково (співвідношення заробітної плати за кошторисом до кількості працівників)	10110,00	0,00	10110,00	10959,00	0,00	10959,00
	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 контингенттах)	33507,00	0,00	33507,00	36285,00	0,00	36285,00
	Напрямок 3: середньомісячна заробітна плата працівників	грн.	розрахунково (співвідношення заробітної плати за кошторисом до кількості працівників)	7673,00	0,00	7673,00	8318,00	0,00	8318,00
	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 контингенттах)	6708,00	0,00	6708,00	7261,00	0,00	7261,00
	Якості								
	Напрямок 1: Кількість соціальних послуг, які надані центрами матері та дитини	шт.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	16348,00	0,00	16348,00	16348,00	0,00	16348,00
	Напрямок 1: Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрах матері та дитини, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості користувачів послуг у поточному році до кількості користувачів послуг у попередньому)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Напрямок 2: Кількість соціальних послуг, які надані центрами соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	шт.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	71450,00	0,00	71450,00	71450,00	0,00	71450,00
	Напрямок 2: Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги центрами соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості користувачів послуг у поточному році до кількості користувачів послуг у попередньому)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			попередньому)						
			розрахунково (співвідношення кількості користувачів послуг у поточному році до кількості користувачів послуг у попередньому)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
			Напрямок 3: Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги, яким порівняно з минулим роком						
			відс.						

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
Обов'язкові виплати	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Премії	6 973 235	0	9 505 194	0	9 695 889	0	10 238 860	0	11 098 924	0	0
Матеріальна допомога	4 262 378	0	30 400	0	774 198	0	817 553	0	886 228	0	0
У т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	406 851	0	698 120	0	652 823	0	689 380	0	747 289	0	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	406 851	0	698 120	0	652 823	0	689 380	0	747 289	0	0
Інші виплати	2 150 465	0	2 804 691	0	2 798 148	0	2 954 844	0	3 203 050	0	0
Інші виплати	991 436	0	1 004 400	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	14 784 365	0	14 042 805	0	13 921 058	0	14 700 637	0	15 935 491	0	0

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 рік		
		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	
1	Керівники	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
2	Спеціалісти	16,00	11,00	11,00	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	39,50	39,50	0,00	0,00	41,00	39,50	0,00	0,00	41,00	0,00	41,00	0,00	41,00	0,00
4	Робітники	15,75	14,25	14,25	0,00	0,00	27,75	18,00	0,00	0,00	27,75	0,00	27,75	0,00	27,75	0,00
5	Педагогічні працівники	26,00	18,00	18,00	0,00	0,00	25,75	19,25	0,00	0,00	25,75	0,00	25,75	0,00	25,75	0,00
6	Вихователі	2,00	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	Лікарі	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	6,75	5,25	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	115,00	97,00	0,00	0,00	128,00	102,25	0,00	0,00	128,00	0,00	128,00	0,00	128,00	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		разом (10 + 11)						
			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	14	15	16
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

№	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
				спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Проектно - кошторисна документація та виконання комплексу робіт з модернізації та поліпшення системи блискавкозахисту на громадській будівлі центру "Обрій"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Проектно-кошторисна документація "Нове будівництво котельні на твердому паливі в центрі «Обрій» за адресою смт. Вапнярка вул. Космонавтів, 2"	2023	132 000	132 000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Проектно-кошторисна документація " та виконання капітального ремонту по заміні вікон та віхдних дверей в будівлі центру "Обрій" за адресою с. Гнатків вул. Пирогова, 3"	2023	241 023	241 023	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт із встановленням твердопаливного котла, як альтернативного опалення КЗ "Козятинський обласний соціальний центр матері та дитини"	2024	310 901	0	0	310 901	0	0	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

У 2023 році на виконання бюджетної програми з загального фонду профінансовано видатки 26 827 794 гривень. Використання зазначених коштів дало можливість 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.

Бюджетні зобов'язання у звітному бюджетному періоді були взяті у межах затверджених кошторисних призначень. У 2024 році взяття бюджетних зобов'язань здійснюється згідно з кошторисами і помісячними розписами видатків у межах річної суми витрат передбаченої обласним бюджетом на поточний рік. На 2025 рік за програмою 0813241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» планується обсяг видатків у сумі 24 402 200 гривень. Відповідно прогноуються видатки на 2026 рік у сумі 26 155 574 гривень та на 2027 рік видатки у сумі 28 313 657 гривень.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	14 784 366	14 784 365	0	0	0	0	0	14 784 365
2120	Нарахування на оплату праці	3 262 560	3 189 341	0	0	0	0	0	3 189 341
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 162 918	1 162 917	40 485	0	-40 485	40 485	0	1 162 917
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	73 278	73 278	0	0	0	0	0	73 278
2230	Продукти харчування	1 265 333	1 265 327	0	0	0	0	0	1 265 327

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 135 095	3 011 371	46 590	0	-46 590	46 590	0	3 011 371
2250	Видатки на відрядження	11 805	11 800	0	0	0	0	0	11 800
2271	Оплата теплостачання	302 000	301 902	0	0	0	0	0	301 902
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	141 434	141 044	0	0	0	0	0	141 044
2273	Оплата електроенергії	2 098 246	1 930 080	0	0	0	0	0	1 930 080
2274	Оплата природного газу	193 355	143 534	0	0	0	0	0	143 534
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	873 796	582 534	0	264 935	264 935	0	0	847 469
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	23 563	10 735	2 910	0	-2 910	2 910	0	10 735
2800	Інші поточні видатки	219 566	219 566	0	0	0	0	0	219 566
	УСЬОГО	27 547 315	26 827 794	89 985	264 935	174 950	89 985	0	27 092 729

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду				
				3	4		5	6	7		8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	14 042 805	0	0	0	14 042 805	13 921 058	0	0	0	13 921 058
2120	Нарахування на оплату праці	3 070 033	0	0	0	3 070 033	3 062 633	0	0	0	3 062 633
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 769 289	0	0	0	1 769 289	524 384	0	0	0	524 384
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	63 278	0	0	0	63 278	60 000	0	0	0	60 000
2230	Продукти харчування	976 271	0	0	0	976 271	1 671 357	0	0	0	1 671 357
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 620 886	0	0	0	3 620 886	2 412 069	0	0	0	2 412 069
2250	Видатки на відрядження	17 580	0	0	0	17 580	20 500	0	0	0	20 500
2271	Оплата теплостачання	326 638	0	0	0	326 638	320 000	0	0	0	320 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	154 037	0	0	0	154 037	153 834	0	0	0	153 834
2273	Оплата електроенергії	2 375 925	0	0	0	2 375 925	1 821 500	0	0	0	1 821 500
2274	Оплата природного газу	259 910	0	0	0	259 910	174 000	0	0	0	174 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	722 420	264 935	264 935	0	457 485	244 865	0	0	0	244 865
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	35 980	0	0	0	35 980	16 000	0	0	0	16 000
	УСЬОГО	27 435 052	264 935	264 935	0	27 170 117	24 402 200	0	0	0	24 402 200

(грн.)

3) Дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	14 784 366	14 784 365	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	3 262 560	3 189 341	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 162 918	1 162 917	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	73 278	73 278	0	0	0		
2230	Продукти харчування	1 265 333	1 265 327	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 135 095	3 011 371	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	11 805	11 800	0	0	0		
2271	Оплата теплостачання	302 000	301 902	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	141 434	141 044	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	2 098 246	1 930 080	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	193 355	143 534	31 452	33 108	0	Попередня оплата послуг постачання природного газу	Оплата послуг постачання природного газу відповідно до обсягів споживання
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	873 796	582 534	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	23 563	10 735	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	219 566	219 566	0	0	0		
	УСЬОГО	27 547 315	26 827 794	31 452	33 108	0		

(грн.)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році
 у 2025 році реструкція бюджетних зобов'язань здійснюватиметься в межах відповідних бюджетних асигнувань.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Директор Департаменту

Світлана ЯРМОЛЕНКО

Заступник директора-начальник управління

Олександр ДЮРОСЬ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2025-2)

1. Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	08	40159685	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
2. Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	081	40159685	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>
3. 0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) 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 конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадського суспільства, для виконання яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів державного і місцевого бюджетів та проведення моніторингу стану виконання програм (проектів, заходів), визнаних переможцями конкурсу відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011р №1049. (Обласна цільова програма підтримки учасників бойових дій, членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників та захисниць України на 2022-2026 роки), Надання матеріальної допомоги членам сімей загиблих військовослужбовців з нагоди державних свят та дати створення військової частини, Компенсаційна виплата за навчання учасників бойових дій та їх дітей на контрактній формі навчання денного відділення вищих навчальних закладів Вінницької області І-ІІ та ІІІ-ІV рівнів акредитації незалежно від форми власності закладу та які вперше здобувають повний освітньо-кваліфікаційний рівень, ступінь, Проведення заходів та виконання завдань передбачених цільовою програмою соціального захисту населення Вінницької області на 2022-2026 роки, Залучення громадських організацій до надання соціальних послуг із використання механізму соціального замовлення, Надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям працівників органів внутрішніх справ та поліцейських Вінницької області, які загинули при виконанні службових обов'язків, Надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності та особам, які отримали тілесні ушкодження (тяжкі, середньої тяжкості, легкі) під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за сворінтеграцію та проти режиму Януковича, Надання щорічної матеріальної допомоги членам сімей загиблих/постраждалих осіб під час участі у масових акціях громадського протесту у зв'язку з річницею подій на Майдані 18-20 лютого 2014 року, Надання щорічної матеріальної допомоги дітям загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників та захисниць України до Дня святого Миколая, Здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на міжміських внутрішньобласних маршрутах загального користування, Надання щорічної матеріальної допомоги членам сімей ветеранів війни, захисників та захисниць України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, Надання матеріальної допомоги для здійснення почесного поховання загиблих (померлих) осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, Проведення заходів та виконання завдань по програмі ВПО, Надання грошової допомоги громадянам області, які тривалий час хворіють та у сім'ях яких склалися (з незалежних від них причин) обставин, внаслідок яких вони потребують грошової допомоги, Забезпечення виїзду іменних стипендіатів обласної державної адміністрації та обласної Ради студентам вищих навчальних закладів І - IV рівнів акредитації області з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (з

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»;

Рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року № 64 «Про встановлення іменних стипендій 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 загинилих (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:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		107 331 620	0	0	107 331 620	90 745 411	0	0	90 745 411	22 943 313	0	0	22 943 313
	УСЬОГО:		107 331 620	0	0	107 331 620	90 745 411	0	0	90 745 411	22 943 313	0	0	22 943 313

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		25 202 326	0	0	25 202 326	27 237 456	0	0	27 237 456
	УСЬОГО:		25 202 326	0	0	25 202 326	27 237 456	0	0	27 237 456

(грн.)

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	75 558	0	0	75 558	295 474	0	0	295 474	188 253	0	0	188 253
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	227 002	0	0	227 002	777 060	0	0	777 060	441 500	0	0	441 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 893 260	0	0	10 893 260	14 160 951	0	0	14 160 951	16 870 000	0	0	16 870 000
2730	Інші виплати населенню	96 135 800	0	0	96 135 800	75 511 926	0	0	75 511 926	5 443 560	0	0	5 443 560
	УСЬОГО	107 331 620	0	0	107 331 620	90 745 411	0	0	90 745 411	22 943 313	0	0	22 943 313

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	206 890	0	0	206 890	224 584	0	0	224 584
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	485 208	0	0	485 208	528 619	0	0	528 619
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	18 540 130	0	0	18 540 130	20 023 341	0	0	20 023 341
2730	Інші виплати населенню	5 970 098	0	0	5 970 098	6 460 912	0	0	6 460 912
	ВСЬОГО	25 202 326	0	0	25 202 326	27 237 456	0	0	27 237 456

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)			Разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

(грн.)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	1 035 200	0	0	1 035 200	1 035 200	0	0	1 035 200	1 111 400	0	0	1 111 400
2	Напрямок 2: 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	11 113 591	0	0	11 113 591	14 817 385	0	0	14 817 385	274 753	0	0	274 753
4	Напрямок 4: Надання матеріальної допомоги членам сімей загиблих військовослужбовців з нагоди державних свят та дати створення військової частини	0	0	0	0	306 000	0	0	306 000	0	0	0	0
5	Напрямок 5: Компенсаційна виплата за навчання учасників бойових дій та їх дітей на контрактній формі навчання денного відділення вищих навчальних закладів Вінницької області I-II та III-IV рівнів акредитації незалежно від форми власності закладу та які вперше здобувають певний освітньо-кваліфікаційний рівень, ступінь	0	0	0	0	12 000 000	0	0	12 000 000	0	0	0	0
6	Напрямок 6: Проведення заходів та виконання завдань передбачених цільовою програмою соціального захисту населення Вінницької області на 2022-2026 роки.	82 227	0	0	82 227	315 000	0	0	315 000	425 000	0	0	425 000

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	Напрямок 8: Надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям працівників органів внутрішніх справ та поліцейських Вінницької області, які загинули при виконанні службових обов'язків	44 002	0	0	44 002	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000
10	Напрямок 10: 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	43 000	0	0	43 000	75 000	0	0	75 000	75 000	0	0	75 000
12	Напрямок 12: Здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на міжміських внутрішньообласних маршрутах загального користування	0	0	0	0	1 821 639	0	0	1 821 639	4 207 160	0	0	4 207 160
14	Напрямок 14: Надання матеріальної допомоги для здійснення почесного поховання загиблих (померлих) осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	95 013 600	0	0	95 013 600	60 225 187	0	0	60 225 187	0	0	0	0
15	Напрямок 15: Проведення заходів та виконання завдань передбачених Обласною цільовою програмою підтримки внутрішньо переміщених осіб на 2023-2027 роки	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	400 000	0	0	400 000
17	Напрямок 17: 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.	0	0	0	0	0	0	0	0	16 400 000	0	0	16 400 000
	УСЬОГО	107 331 620	0	0	107 331 620	90 745 411	0	0	90 745 411	22 943 313	0	0	22 943 313

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)			Разом (7+8)	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Напрямок 1: Безпечення 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	1 221 429	0	0	1 221 429	1 342 350	0	0	1 342 350
2	Напрямок 2: 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	301 954	0	0	301 954	331 847	0	0	331 847

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Напрямок 6: Проведення заходів та виконання завдань передбачених цільовою програмою соціального захисту населення Вінницької області на 2022-2026 роки.	467 074	0	0	467 074	504 441	0	0	504 441
8	Напрямок 8: Надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям працівників органів внутрішніх справ та поліцейських Вінницької області, які загинули при виконанні службових обов'язків	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000
10	Напрямок 10: Надання щорічної матеріальної допомоги членам сімей загинувших/постраждалих осіб під час участі у масових акціях громадянського протесту у зв'язку з річницею події на Майдані 18-20 лютого 2014 року	75 000	0	0	75 000	75 000	0	0	75 000
12	Напрямок 12: Здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на міжміських внутрішньообласних маршрутах загального користування	4 623 669	0	0	4 623 669	4 993 562	0	0	4 993 562
15	Напрямок 15: Проведення заходів та виконання завдань передбачених Обласною цільовою програмою підтримки внутрішньо переміщених осіб на 2023-2027 роки	439 600	0	0	439 600	474 768	0	0	474 768
17	Напрямок 17: Організація відпочинку, туристичних поїздок, екскурсій в межах області, по Україні та за її межами для дітей учасників бойових дій, дітей загинувших (померлих) ветеранів війни, захисників та захисниць України, у тому числі спільно з сім'ями.	18 023 600	0	0	18 023 600	19 465 488	0	0	19 465 488
	УСЬОГО	25 202 326	0	0	25 202 326	27 237 456	0	0	27 237 456

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) Результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)		2025 рік(проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Напрямок 1: Обсяг видатків передбачених на забезпечення виплат іменних стипендій обласної Державної адміністрації та обласної Ради студентам вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування	грн.	Кощторис	0,00	0,00	0,00	1035200,00	0,00	1035200,00	1111400,00	0,00	1111400,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Напрямок 1: Кількість отримувачів виплат	осіб	Список отримувачів стипендій Обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	605,00	0,00	605,00	621,00	0,00	621,00	694,00	0,00	694,00
	Напрямок 2: Кількість заходів	шт.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	7,00	0,00	7,00	30,00	0,00	30,00	11,00	0,00	11,00
	Напрямок 2: Кількість учасників заходів	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	902,00	0,00	902,00	1500,00	0,00	1500,00	220,00	0,00	220,00
	Напрямок 2: чоловіків	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	181,00	0,00	181,00	658,00	0,00	658,00	110,00	0,00	110,00
	Напрямок 2: жінок	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	721,00	0,00	721,00	842,00	0,00	842,00	110,00	0,00	110,00
	Напрямок 4: Кількість представників сімей загиблих військовослужбовців з нагоди ювілейних та пам'ятних дат створення військових частин	осіб	Списки осіб затверджені розпорядчим документом обласної військової адміністрації	0,00	0,00	0,00	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00
	Напрямок 5: Кількість отримувачів виплат (матеріальної допомоги)	осіб	Списки, затверджені рішенням сесії обласної ради	0,00	0,00	0,00	634,00	0,00	634,00	0,00	0,00	0,00
	Напрямок 6: Кількість заходів	шт.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	3,00	0,00	3,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Напрямок 6: Кількість учасників заходів	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	300,00	0,00	300,00	399,00	0,00	399,00	450,00	0,00	450,00
	Напрямок 6: чоловіків	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	53,00	0,00	53,00	140,00	0,00	140,00	130,00	0,00	130,00
	Напрямок 6: жінок	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	247,00	0,00	247,00	259,00	0,00	259,00	320,00	0,00	320,00
	Напрямок 8: Кількість отримувачів виплат (матеріальної допомоги)	осіб	Списки членів сімей загиблих при виконанні службових обов'язків	44,00	0,00	44,00	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 громадянського протесту у зв'язку з річницею подій на Майдані 18-20 лютого 2014 року	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Напрямок 10: Кількість отримувачів виплат (постраждалі особи)	осіб	Списки постраждалих осіб під час участі у масових акціях громадянського протесту у зв'язку з річницею подій на Майдані 18-20 лютого 2014 року	28,00	0,00	28,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Напрямок 12: Кількість отримувачів виплат	осіб	Списки громадян по компенсації за проїзд	0,00	0,00	0,00	13800,00	0,00	13800,00	25498,00	0,00	25498,00
	Напрямок 14: Кількість загиблих, члени сімей яких отримали виплату	осіб	Списки членів сімей захисників України	1416,00	0,00	1416,00	795,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00
	Напрямок 15: Кількість заходів	шт.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	4,00	0,00	4,00
	Напрямок 15: Кількість учасників заходу	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	250,00	0,00	250,00
	Напрямок 15: чоловіків	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	85,00	0,00	85,00
	Напрямок 15: жінок	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	165,00	0,00	165,00
	Напрямок 17: Кількість заходів (туристичні поїздки)	шт.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
	Напрямок 17: Кількість учасників заходів (туристичні поїздки)	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1089,00	0,00	1089,00
	Напрямок 17: чоловіків (туристичні поїздки)	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,00	0,00	544,00
	Напрямок 17: жінок (туристичні поїздки)	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	0,00	0,00	0,00	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 кошторисом до кількості отримувачів стипендії)	1711,07	0,00	1711,07	1667,00	0,00	1667,00	1601,00	0,00	1601,00
	Напрямок 2: Середні витрати на проведення одного регіонального заходу	грн.	Розрахунково (співвідношення загальної суми витратів згідно кошторису до запланованої кількості заходів)	1587655,94	0,00	1587655,94	493913,00	0,00	493913,00	24978,00	0,00	24978,00
	Напрямок 2: Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах одного учасника	грн.	Розрахунково (співвідношення загальної суми витратів згідно кошторису до запланованої кількості учасників)	12321,05	0,00	12321,05	9878,00	0,00	9878,00	1249,00	0,00	1249,00
	Напрямок 4: Середній розмір виплат членам сімей загиблих військовослужбовців з нагоди державних свят та дати створення військової частини	грн.	Рішення сесії	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Напрямок 5: Середній розмір відшкодування	грн.	Розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості осіб, які потребують відшкодування виплат на навчання)	0,00	0,00	0,00	18918,00	0,00	18918,00	0,00	0,00	0,00
	Напрямок 6: Середні витрати на проведення одного регіонального заходу	грн.	Розрахунково (співвідношення загальної суми витратів згідно кошторису до запланованої кількості заходів)	27408,89	0,00	27408,89	78750,00	0,00	78750,00	106250,00	0,00	106250,00
	Напрямок 6: Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах одного учасника	грн.	Розрахунково (співвідношення загальної суми витратів згідно кошторису до запланованої кількості учасників)	274,09	0,00	274,09	789,00	0,00	789,00	944,00	0,00	944,00
	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	1000,00	0,00	1000,00
	Напрямок 10: Середній розмір відшкодування членам сім'єй загиблих 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 (співвідношення загальної суми до кількості отримувачів компенсаційної виплати за пільговий проїзд)	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	132,00	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	67100,00	0,00	67100,00	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)	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00	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)	0,00	0,00	0,00	833,00	0,00	833,00	1600,00	0,00	1600,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Напрямок 17: Середні витрати на проведення одного заходу (туристичні поїздки)	грн.	Розрахунково (співвідношення загальної суми витратків згідно кошторису до запланованої кількості заходів)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8200000,00	0,00	8200000,00
	Напрямок 17: Середні витрати на забезпечення участі в заходах одного учасника (туристичні поїздки)	грн.	Розрахунково (співвідношення загальної суми витратків згідно кошторису до запланованої кількості учасників)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15060,00	0,00	15060,00
	Якості											
	Напрямок 1: Динаміка кількості отримувачів виплат в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунково (співвідношення кількості отримувачів у поточному році до кількості отримувачів у попередньому)	105,58	0,00	105,58	100,00	0,00	100,00	112,00	0,00	112,00
	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)	2004,44	0,00	2004,44	93,00	0,00	93,00	100,00	0,00	100,00
	Напрямок 4: Динаміка отримувачів матеріальної допомоги в порівнянні до минулого року	відс.	Розрахунково (співвідношення кількості отримувачів допомоги у поточному році до кількості отримувачів допомоги в попередньому році)	0,00	0,00	0,00	177,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00
	Напрямок 5: 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)	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00
	Напрямок 6: Якість динаміка охоплення осіб заходами, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунково (співвідношення кількості осіб у плановому періоді до кількості осіб у попередньому періоді)	115,40	0,00	115,40	99,80	0,00	99,80	113,00	0,00	113,00
	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	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Напрямок 12: Динаміка кількості осіб, які отримують компенсаційну виплату, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунково (співвідношення кількості осіб у плановому періоді до кількості осіб у попередньому періоді)	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Напрямок 14: Динаміка кількості загинулих, члени сімей яких отримали виплату, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунково (співвідношення кількості членів сімей захисників України у плановому періоді до кількості у попередньому періоді)	214,22	0,00	214,22	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00
	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)	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	192,00	0,00	192,00
	Напрямок 17: Динаміка охоплення осіб заходами, в порівнянні з минулим роком (туристичні поїздки)	відс.	Розрахунково (співвідношення кількості осіб у плановому періоді до кількості осіб у попередньому періоді)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

2) результати показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)					2027 рік(прогноз)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	Затрат												
	Напрямок 1: Обсяг видатків передбачений на забезпечення виплат іменних стипендій обласної державної адміністрації та обласної Ради студентам вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування	грн.	Кохторис	1221429,00	0,00	1221429,00	1342350,00	0,00	1342350,00				
	Напрямок 2: Обсяг видатків передбачений на проведення заходів та виконання завдань по обласній цільовій програмі підтримки учасників бойових дій, членів їх сімей, членів сімей загинулих (померлих) ветеранів війни, захисників та захисниць України на 2022-2026 р	грн.	Кохторис	301954,00	0,00	301954,00	331847,00	0,00	331847,00				
	Напрямок 6: Обсяг видатків передбачений на проведення заходів та виконання завдань передбачених цільовою програмою	грн.	Кохторис	467075,00	0,00	467075,00	504441,00	0,00	504441,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	соціального захисту населення Вінницької області на 2022-2026 роки								
	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	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00
	Напрямок 10: Обсяг видатків передбачений на надання щорічної матеріальної допомоги членам сімей загиблих/постраждалих осіб під час участі у масових акціях громадського протесту у зв'язку з річницею подій на Майдані 18-20 лютого 2014 року	грн.	Кошторис	75000,00	0,00	75000,00	75000,00	0,00	75000,00
	Напрямок 12: Обсяг видатків передбачений на здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на міжміських внутрішньообласних маршрутах загального користування	грн.	Кошторис	4623669,00	0,00	4623669,00	4993562,00	0,00	4993562,00
	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	439600,00	0,00	439600,00	474768,00	0,00	474768,00
	Напрямок 17: Обсяг видатків, передбачений на соціальну адаптацію та підтримку сімей УБД (туристичні поїздки)	грн.	Кошторис	18023600,00	0,00	18023600,00	19465488,00	0,00	19465488,00
	Продукту								
	Напрямок 1: Кількість отримувачів виплат	осіб	Список отримувачів стипендій сформований Обласним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	734,00	0,00	734,00	768,00	0,00	768,00
	Напрямок 2: Кількість заходів	шт.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	Напрямок 2: Кількість учасників заходів	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00
	Напрямок 2: чоловіків	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00
	Напрямок 2: жінок	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	110,00	0,00	110,00	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	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00
	Напрямок 6: чоловіків	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Бюджетною програмою						
Напрямок 6: жінок	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00	
Напрямок 8: Кількість отримувачів виплат (матеріальної допомоги)	осіб	Списки членів сімей загинулих при виконанні службових обов'язків	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	
Напрямок 10: Кількість отримувачів виплат (члени сімей загинулих осіб)	осіб	Списки членів сімей загинулих під час участі у масових акціях громадського протесту у зв'язку з річницею подій на Майдані 18-20 лютого 2014 року	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	
Напрямок 10: Кількість отримувачів виплат (постраждалі особи)	осіб	Списки постраждалих осіб під час участі у масових акціях громадського протесту у зв'язку з річницею подій на Майдані 18-20 лютого 2014 року	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	
Напрямок 12: Кількість отримувачів виплат	осіб	Списки громадян по компенсації за проїзд	28022,00	0,00	28022,00	30264,00	0,00	30264,00	
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	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	
Напрямок 15: чоловіків	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00	
Напрямок 15: жінок	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	165,00	
Напрямок 17: Кількість заходів (туристичні поїздки)	шт.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	
Напрямок 17: Кількість учасників заходів (туристичні поїздки)	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	1089,00	0,00	1089,00	1089,00	0,00	1089,00	
Напрямок 17: чоловіків (туристичні поїздки)	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	544,00	0,00	544,00	544,00	0,00	544,00	
Напрямок 17: жінок (туристичні поїздки)	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	545,00	0,00	545,00	545,00	0,00	545,00	
Ефективності									
Напрямок 1: Середня сума виплат	грн.	Розрахунково (співвідношення загальної суми витрат за кошторисом до кількості отримувачів стипендій)	1664,00	0,00	1664,00	1747,00	0,00	1747,00	
Напрямок 2: Середні витрати на	грн.	Розрахунково (27450,00	0,00	27450,00	30168,00	0,00	30168,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	проведення одного регіонального заходу		співвідношення загальної суми витратів згідно кошторису до запланованої кількості заходів)						
	Напрямок 2: Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах одного учасника	грн.	Розрахунково (співвідношення загальної суми витратів згідно кошторису до запланованої кількості учасників)	1373,00	0,00	1373,00	1508,00	0,00	1508,00
	Напрямок 6: Середні витрати на проведення одного регіонального заходу	грн.	Розрахунково (співвідношення загальної суми витратів згідно кошторису до запланованої кількості заходів)	116769,00	0,00	116769,00	126110,00	0,00	126110,00
	Напрямок 6: Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах одного учасника	грн.	Розрахунково (співвідношення загальної суми витратів згідно кошторису до запланованої кількості учасників)	1038,00	0,00	1038,00	1121,00	0,00	1121,00
	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)	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	165,00
	Напрямок 15: Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунково (співвідношення загальної суми витратів згідно кошторису до запланованої кількості заходів)	109900,00	0,00	109900,00	118617,00	0,00	118617,00
	Напрямок 15: Середні витрати на забезпечення участі в заходах одного учасника	грн.	Розрахунково (співвідношення загальної суми витратів згідно кошторису до запланованої кількості учасників)	1758,00	0,00	1758,00	1898,00	0,00	1898,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Напрямок 17: Середні витрати на проведення одного заходу (туристичні поїздки)	грн.	Розрахунково (співвідношення зальної суми видатків згідно кошторису до запланованої кількості заходів)	9011800,00	0,00	9011800,00	9732744,00	0,00	9732744,00
	Напрямок 17: Середні витрати на забезпечення участі в заходах одного учасника (туристичні поїздки)	грн.	Розрахунково (співвідношення загальної суми видатків згідно кошторису до запланованої кількості учасників)	16551,00	0,00	16551,00	17875,00	0,00	17875,00
	Якості								
	Напрямок 1: Динаміка кількості отримувачів виплат в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунково (співвідношення кількості отримувачів у поточному році до кількості отримувачів у попередньому)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	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)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	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)	100,00	0,00	100,00	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)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Напрямок 12: Динаміка кількості осіб, які отримують компенсаційну виплату, 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 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	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Напрямок 17: Динаміка охоплення осіб заходами, в порівнянні з минулим роком (туристичні поїздки)	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

9. Структура видатків на оплату праці:

	Найменування	(грн.)									
		2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО											

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		спеціальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	спеціальний фонд	затверджено	спеціальний фонд	затверджено	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
УСЬОГО											

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		разом (10 + 11)		
			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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Обласна програма підтримки сім'ї, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, попередження торгівлі людьми на період до 2026 року	Рішення 15 сесії 8 скликання обласної Ради від 24.12.2021 року № 299	1 035 200	0	1 035 200	1 035 200	0	1 035 200	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	169 228	0	169 228	2 261 639	0	2 261 639	4 757 160	0	4 757 160
3	Обласна цільова програма підтримки учасників бойових дій, членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників та захисниць України на 2022-2026 роки	Рішення 15 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 грудня 2021 року № 298	106 127 192	0	106 127 192	87 348 572	0	87 348 572	16 674 753	0	16 674 753
4	Обласна цільова програма підтримки внутрішньо переміщених осіб на 2023-2027 роки	Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 04.08.2023 року № 1062	0	0	0	100 000	0	100 000	400 000	0	400 000
	УСЬОГО		107 331 620	0	107 331 620	90 745 411	0	90 745 411	22 943 313	0	22 943 313

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (протноз)			2027 рік (протноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Обласна програма підтримки сім'ї, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, попередження торгівлі людьми на період до 2026 року	Рішення 15 сесії 8 скликання обласної Ради від 24.12.2021 року № 299	1 221 429	0	1 221 429	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	5 215 743	0	5 215 743	0	0	0
3	Обласна цільова програма підтримки учасників бойових дій, членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників та захисниць України на 2022-2026 роки	Рішення 15 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 грудня 2021 року № 298	18 325 554	0	18 325 554	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	439 600	0	439 600	474 768	0	474 768
5	Обласна програма підтримки сім'ї, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, попередження торгівлі людьми на період		0	0	0	1 342 350	0	1 342 350
6	Цільова програма соціального захисту населення Вінницької області		0	0	0	5 623 003	0	5 623 003
7	Обласна цільова програма підтримки учасників бойових дій,		0	0	0	19 797 335	0	19 797 335

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників та Захисниць України							
	УСЬОГО		25 202 326	0	25 202 326	27 237 456	0	27 237 456

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

1	2	3	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
1	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

У 2023 році на виконання бюджетної програми профінансовано видатки в обсязі 107 331 620 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 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 2024 році взяття бюджетних зобов'язань здійснюється згідно із кошторисами і помісячними розписами видатків, 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 2025 рік за програмою 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту та соціального забезпечення» планується обсяг видатків у сумі 22 943 313 гривень. Відповідно прогнозується видатки на 2026 рік у сумі 25 202 326 гривень та на 2027 рік видатки у сумі 27 237 456 гривень.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	135 631	75 558	0	0	0	0	0	75 558
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	341 850	227 002	18 000	0	-18 000	18 000	0	227 002

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 975 000	10 893 260	0	0	0	0	0	10 893 260
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	181 000	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	116 409 759	96 135 800	0	0	0	0	0	96 135 800
	УСЬОГО	128 043 240	107 331 620	18 000	0	-18 000	18 000	0	107 331 620

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2025 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				затягального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	295 474	0	0	0	295 474	188 253	0	0	0	188 253
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	777 060	0	0	0	777 060	441 500	0	0	0	441 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14 160 951	0	0	0	14 160 951	16 870 000	0	0	0	16 870 000
2730	Інші виплати населенню	75 511 926	0	0	0	75 511 926	5 443 560	0	0	0	5 443 560
	УСЬОГО	90 745 411	0	0	0	90 745 411	22 943 313	0	0	0	22 943 313

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	135 631	75 558	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	341 850	227 002	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 975 000	10 893 260	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	181 000	0	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	116 409 759	96 135 800	0	0	0		

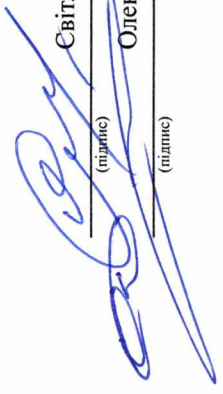
УСЬОГО	128 043 240	107 331 620	0	0	0
--------	-------------	-------------	---	---	---

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

У 2025 році реєстрація бюджетних зобов'язань здійснюватиметься в межах відповідних бюджетних асигнувань.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Директор Департаменту


 Світлана ЯРМОЛЕНКО
 (прізвище та ініціали)

Заступник директора-начальник управління


 Олександр ДОРОСЬ
 (прізвище та ініціали)



