

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2025-3)

1. Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40159685
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

081

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40159685
(код за ЄДРПОУ)

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 похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби

021000000
(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації функціональної видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. ДОДАТКОВІ ВИТРАТИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ:

1) ДОДАТКОВІ ВИТРАТИ НА 2025 (ПЛАНОВИЙ) РІК ЗА БЮДЖЕТНИМИ ПРОГРАМАМИ:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	112 891 219	156 510 508	137 992 905	0	
2120	Нарахування на оплату праці	24 060 780	33 472 963	29 698 777	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 100 791	6 782 572	6 198 239	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 625 799	1 799 635	1 208 746	0	
2230	Продукти харчування	11 748 252	7 239 700	9 948 355	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 791 305	9 936 339	12 794 922	0	
2250	Видатки на відрядження	56 473	56 009	93 100	0	
2271	Оплата теплопостачання	14 732 766	22 811 334	19 454 518	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 089 267	1 933 599	1 905 294	0	
2273	Оплата електроенергії	12 955 006	19 476 546	19 327 491	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 809 566	4 716 322	2 770 586	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	103 587	99 212	113 525	0	
2710	Виплата пенсій і допомоги	1 432 318	2 388 719	1 664 920	0	

1	2	3	4	5	6	7
2730	Інші виплати населенню	9 629	12 500	7 500	0	
2800	Інші поточні видатки	548 226	158 270	128 000	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 089 791	45 000	0	0	
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	125 000	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	11 986 826	20 082 280	0	0	
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	1 170 284	0	0	3 529 008	Виконання робіт по реконструкції покрівлі житлового корпусу №2 з утепленням Жмеринського психоневрологічного будинку-інтернату по вулиці В'ячеслава Чорновола, 12 місто Жмеринка Вінницької області Виконання робіт по реконструкції покрівлі житлового корпусу №2 з утепленням Жмеринського психоневрологічного будинку-інтернату по вулиці В'ячеслава Чорновола, 12 місто Жмеринка Вінницької області
	УСЬОГО	212 326 885	287 521 508	243 306 878	3 529 008	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	кількість установ	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	7,00	0,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатні розлиси установ	1207,50	0,00
	Продукту				
	кількість отримувачів послуг (ліжко-місце)	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	1675,00	0,00
	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)	145258,00	147365,00
	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
	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

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі непроведення реконструкції покрівлі житлового корпусу при аварійному стані конструкцій приміщення під впливом зовнішнього середовища призведе до неналежних умов проживання підпічних Жмеринського психоневрологічного будинку-інтернату.

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026-2027 роки
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	145 720 508	0	157 961 030	0	
2120	Нарахування на оплату праці	31 361 909	0	33 996 309	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 811 865	0	7 356 814	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 328 412	0	1 434 685	0	
2230	Продукти харчування	10 933 242	0	11 807 901	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 061 619	0	15 186 549	0	
2250	Видатки на відрядження	102 317	0	110 502	0	
2271	Оплата теплопостачання	21 866 878	0	23 572 495	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 141 550	0	2 308 591	0	
2273	Оплата електроенергії	21 724 100	0	23 418 580	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 114 139	0	3 357 041	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	124 764	0	134 745	0	
2710	Виплата пенсій і допомоги	1 829 747	0	1 976 127	0	
2730	Інші виплати населенню	8 242	0	8 902	0	
2800	Інші поточні видатки	140 672	0	151 926	0	
	УСЬОГО	261 269 964	0	282 782 197	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників		2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів		2027 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників		2027 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	
				5	6	7	8				
1	2	3	4	5	6	7	8				
	Затрат										
	кількість установ	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	7,00	0,00	7,00	0,00				
	кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи установ	1 207,50	0,00	1 207,50	0,00				
	Продукту										

1	2	3	4	5	6	7	8
	кількість отримувачів послуг (ліжко-місце)	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	1 675,00	0,00	1 675,00	0,00
	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 контингенттах)	155 982,00	0,00	168 825,00	0,00
	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	0,00
	житлова площа на одного отримувача послуг, кв. м	кв. м.	розрахунково (співвідношення загального розміру житлової площі за довідками установ до загальної кількості отримувачів послуг)	8,20	0,00	8,20	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026 - 2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Директор Департаменту

Заступник директора-начальник управління

Світлана ЯРМОЛЕНКО

(прізвище та ініціали)

Олександр ДОРΟΣЬ

(підпис)

(підпис)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2025-3)

1. Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40159685

2. Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

081

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40159685

3. 0813140

3140

1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

021000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) **Додаткові витрати на 2025 (плановий) рік за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		7
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	9 005 922	З метою виконання Обласної цільової соціальної програми оздоровлення, відпочинку дітей, розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку на 2025-2029 роки", затвердженої наказом Вінницької обласної військової адміністрації від 29 жовтня 2024 року № 686 "Про затвердження Обласної цільової соціальної програми оздоровлення, відпочинку дітей, розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку на 2025-2029 роки".
	УСЬОГО	0	0	0	9 005 922	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів		2025 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
				4	5	
1	Продукту	3	4	5	6	
	кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку, з них	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	0,00		513,00
	хлопчиків	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	0,00		262,00

1	2	3	4	5	6
дівчаток		осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	0,00	251,00
Ефективності					
середні витрати на відпочинок однієї дитини		грн.	Розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості дітей)	0,00	17555,00
хлопчика		грн.	Розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості дітей)	0,00	17555,00
дівчинки		грн.	Розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості дітей)	0,00	17555,00
Якості					
динаміка кількості дітей, охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком		відс.	Розрахунково (співвідношення кількості дітей, охоплених заходами з відпочинку в поточному році до кількості дітей в попередньому році)	0,00	100,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Не виконуватимуться завдання держави в забезпеченні соціального захисту дитинства, піклуванні про здоров'я дітей, реалізації права дітей на оздоровлення та відпочинку та не реалізовуватиметься обласна цільова соціальна програма оздоровлення, відпочинку дітей, розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку на 2025-2029 роки в частині послуги з організації проведення заходу з відпочинку дітей в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку.


2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

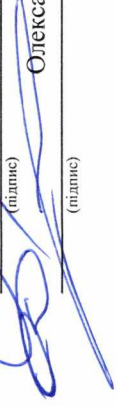
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026рік (прогноз)		2027рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026-2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО					

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026 - 2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Директор Департаменту

Заступник директора-начальник управління


 Світлана ЯРМОЛЕНКО
 (прізвище та ініціали)


 Олександр ДОРОСЬ
 (прізвище та ініціали)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2025-3)

1. Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

40159685

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

081

40159685

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. 0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

(код Програмної класифікації (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) та кредитуювання місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитуювання бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) **додаткові витрати на 2025 (плановий) рік за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	75 558	295 474	188 253	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	227 002	777 060	441 500	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 893 260	14 160 951	1 870 000	0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	
2730	Інші виплати населенню	96 135 800	75 511 926	5 443 560	109 107	На виконання цільової програми соціального захисту населення Вінницької області на 2022-2026 роки в частині компенсації за пільговий проїзд на міжміських внутрішньообласних маршрутах.
	УСЬОГО	107 331 620	90 745 411	7 943 313	109 107	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	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.	Кошторис	1111400,00	0,00

1	2	3	4	5	6
	Напрямок 2: Обсяг видатків передбачений на проведення заходів та виконання завдань по обласній цільовій програмі підтримки учасників бойових дій, членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників та захисниць України на 2022-2026 р	грн.	Кошторис	1674753,00	0,00
	Напрямок 4: Обсяг видатків передбачений на надання матеріальної допомоги членам сімей загиблих військовослужбовців з нагоди державних свят та дати створення військової частини	грн.	Кошторис	0,00	0,00
	Напрямок 5: Обсяг видатків передбачений на компенсаційну виплату за навчання учасників бойових дій та їх дітей на контрактній формі навчання денного відділення вищих навчальних закладів Вінницької області	грн.	Кошторис	0,00	0,00
	Напрямок 6: Обсяг видатків передбачений на проведення заходів та виконання завдань передбачених цільовою програмою соціального захисту населення Вінницької області на 2022-2026 роки	грн.	Кошторис	425000,00	0,00
	Напрямок 8: Обсяг видатків передбачений на надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям працівників органів внутрішніх справ та поліцейських Вінницької області, які загинули при виконанні службових обов'язків	грн.	Кошторис	50000,00	0,00
	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 рочищеною подією на Майдані 18-20 лютого 2014 року	грн.	Кошторис	75000,00	0,00
	Напрямок 12: Обсяг видатків передбачений на здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на міжміських внутрішньообласних маршрутах загального користування	грн.	Кошторис	4207160,00	4316267,00
	Напрямок 14: Обсяг видатків передбачений на надання матеріальної допомоги для здійснення почесного поховання загиблих (померлих) осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	грн.	Кошторис	0,00	0,00
	Напрямок 15: Обсяг видатків передбачений на проведення заходів та виконання завдань передбачених Обласною цільовою програмою підтримки внутрішньо переміщених осіб на 2023-2027 роки	грн.	Кошторис	400000,00	0,00
	Напрямок 16: Обсяг видатків передбачений на підтримку малозабезпечених верств населення, які опинилися у складних життєвих обставинах	грн.	Кошторис	0,00	0,00
	Продукту				
	Напрямок 1: Кількість отримувачів виплат	осіб	Список отримувачів стипендій сформований Обласним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	694,00	0,00
	Напрямок 2: Кількість заходів	шт.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	12,00	0,00
	Напрямок 2: Кількість учасників заходів	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	313,00	0,00
	Напрямок 2: чоловіків	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	156,00	0,00
	Напрямок 2: жінок	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	157,00	0,00
	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
	Напрямок 5: Кількість отримувачів виплат (матеріальної допомоги)	осіб	Списки, затверджені рішенням сесії обласної ради	0,00	0,00
	Напрямок 6: Кількість заходів	шт.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	4,00	0,00
	Напрямок 6: Кількість учасників заходів	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	450,00	0,00
	Напрямок 6: чоловіків	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	130,00	0,00
	Напрямок 6: жінок	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	320,00	0,00

1	2	3	4	5	6
Напрямок 8: Кількість отримувачів виплат (матеріальної допомоги)	осіб	Списки членів сімей загиблих при виконанні службових обов'язків	50,00	0,00	
Напрямок 10: Кількість отримувачів виплат (члени сімей загиблих осіб)	осіб	Списки членів сімей загиблих під час участі у масових акціях громадського протесту у зв'язку з річницею подій на Майдані 18-20 лютого 2014 року	5,00	0,00	
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	
Напрямок 12: Кількість отримувачів виплат	осіб	Списки громадян по компенсації за проїзд	25498,00	26159,00	
Напрямок 14: Кількість загиблих, члени сімей яких отримали виплату	осіб	Списки членів сімей захисників України	0,00	0,00	
Напрямок 15: Кількість заходів	шт.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	4,00	0,00	
Напрямок 15: Кількість учасників заходу	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	250,00	0,00	
Напрямок 15: чоловіків	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	85,00	0,00	
Напрямок 15: жінок	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	165,00	0,00	
Напрямок 16: Кількість отримувачів адресної допомоги	осіб	Списки отримувачів адресної допомоги	0,00	0,00	
Ефективності					
Напрямок 1: Середня сума виплат	грн.	Розрахунково (співвідношення загальної суми витрат за кошторисом до кількості отримувачів стипендій)	1601,00	0,00	
Напрямок 2: Середні витрати на проведення одного регіонального заходу	грн.	Розрахунково (співвідношення загальної суми витратів згідно кошторису до запланованої кількості заходів)	139563,00	0,00	
Напрямок 2: Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах одного учасника	грн.	Розрахунково (співвідношення загальної суми витратів згідно кошторису до запланованої кількості учасників)	5351,00	0,00	
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	
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	
Напрямок 6: Середні витрати на проведення одного регіонального заходу	грн.	Розрахунково (співвідношення загальної суми витратів згідно кошторису до запланованої кількості заходів)	106250,00	0,00	
Напрямок 6: Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах одного учасника	грн.	Розрахунково (співвідношення загальної суми витратів згідно кошторису до запланованої кількості учасників)	944,00	0,00	
Напрямок 8: Середній розмір відшкодування	грн.	Розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом відповідно до кількості отримувачів допомоги)	1000,00	0,00	
Напрямок 10: Середній розмір відшкодування членам сімей загиблих осіб	грн.	Рішення сесії	3000,00	0,00	
Напрямок 10: Середній розмір відшкодування постраждалих осіб	грн.	Рішення сесії	1000,00	0,00	
Напрямок 12: Середній розмір компенсаційних виплат	грн.	Розрахунково (співвідношення загальної суми до кількості отримувачів компенсаційної виплати за пільговий проїзд)	165,00	0,00	
Напрямок 14: Розмір виплати членам сімей захисників України	грн.	Двадцять п'ять прожиткових мінімумів для працездатних осіб станом на 01.01.	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6
			поточного року		
	Напрямок 15: Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунково (співвідношення загальної суми видатків згідно кошторису до запланованої кількості заходів)	1000000,00	0,00
	Напрямок 15: Середні витрати на забезпечення участі в заходах одного учасника	грн.	Розрахунково (співвідношення загальної суми видатків згідно кошторису до запланованої кількості учасників)	1600,00	0,00
	Напрямок 16: Середній розмір витрат на одного отримувача адресної допомоги	грн.	Розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості осіб, які потребують допомоги)	0,00	0,00
	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)	112,00	0,00
	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)	21,00	0,00
	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
	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
	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)	113,00	0,00
	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
	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
	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
	Напрямок 14: Динаміка кількості загублених членів 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)	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)	192,00	0,00
	Напрямок 16: Динаміка кількості осіб, які отримують допомогу, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунково (співвідношення кількості осіб у плановому періоді до кількості осіб у попередньому періоді)	0,00	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Не виконання цільової програми соціального захисту населення Вінницької області на 2022-2026 роки в частині компенсації за пільговий проїзд на міжміських внутрішньообласних маршрутах.

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026рік (прогноз)		2027рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026-2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	206 890	0	224 584	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	485 208	0	528 619	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 055 130	0	2 219 541	0	
2730	Інші виплати населенню	5 970 098	0	6 460 912	0	
	УСЬОГО	8 717 326	0	9 433 656	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників		2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів		2027 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
				5	6	7	8		
1	Затрат	3	4	5	6	7	8		
	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.	Колтгорис	1 221 429,00	0,00	1 342 350,00	0,00		
	Напрямок 2:Обсяг видатків передбачений на проведення заходів та виконання завдань по обласній цільовій програмі підтримки учасників бойових дій, членів їх сімей, членів сімей загинув (померлих) ветеранів війни, Захисників та Захисниць України на 2022-2026 р	грн.	Колтгорис	1 841 553,00	0,00	1 988 877,00	0,00		
	Напрямок 6: Обсяг видатків передбачений на проведення заходів та виконання завдань передбачених цільовою програмою соціального захисту населення Вінницької області на 2022-2026 роки	грн.	Колтгорис	467 075,00	0,00	504 441,00	0,00		
	Напрямок 8: Обсяг видатків передбачений на надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям працівників органів внутрішніх справ та поліцейських Вінницької області, які загинули при виконанні службових обов'язків	грн.	Колтгорис	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00		
	Напрямок 10: Обсяг видатків	грн.	Колтгорис	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8
	передбачений на 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	грн.	Кошторис	4 623 669,00	0,00	4 993 562,00	0,00
	Напрямок 12: Обсяг видатків передбачений на здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на міжміських внутрішньообласних маршрутах загального користування	грн.	Кошторис	439 600,00	0,00	474 468,00	0,00
	Напрямок 15: Обсяг видатків передбачений на проведення заходів та виконання завдань передбачених Обласною цільовою програмою підтримки внутрішньо переміщених осіб на 2023-2027 роки						
	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	768,00	0,00
	Напрямок 2: Кількість заходів	шт.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	12,00	0,00	12,00	0,00
	Напрямок 2: Кількість учасників заходів	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	313,00	0,00	313,00	0,00
	Напрямок 2: чоловіків	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	156,00	0,00	156,00	0,00
	Напрямок 2: жінок	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	157,00	0,00	157,00	0,00
	Напрямок 6: Кількість заходів	шт.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	4,00	0,00	4,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Напрямок 6: Кількість учасників заходів	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	450,00	0,00	450,00	0,00
	Напрямок 6: чоловіків	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	130,00	0,00	130,00	0,00
	Напрямок 6: жінок	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	320,00	0,00	320,00	0,00
	Напрямок 8: Кількість отримувачів виплат (матеріальної допомоги)	осіб	Списки членів сімей загиблих при виконанні службових обов'язків	50,00	0,00	50,00	0,00
	Напрямок 10: Кількість отримувачів виплат (члени сімей загиблих осіб)	осіб	Списки членів сімей загиблих під час участі у масових акціях громадського протесту у зв'язку з річницею подій на Майдані 18-20 лютого 2014 року	5,00	0,00	5,00	0,00
	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	0,00
	Напрямок 12: Кількість отримувачів виплат	осіб	Списки громадян по компенсації за проїзд	28 022,00	0,00	30 264,00	0,00
	Напрямок 15: Кількість заходів	шт.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	4,00	0,00	4,00	0,00
	Напрямок 15: Кількість учасників заходу	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	250,00	0,00	250,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Напрямок 15: чоловіків	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	85,00	0,00	85,00	0,00
	Напрямок 15: жінок	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	165,00	0,00	165,00	0,00
	Ефективності						
	Напрямок 1: Середня сума виплат	грн.	Розрахунково (співвідношення загальної суми витрат за кошторисом до кількості отримувачів стипендії)	1 664,00	0,00	1 747,00	0,00
	Напрямок 2: Середні витрати на проведення одного регіонального заходу	грн.	Розрахунково (співвідношення загальної суми витратів згідно кошторису до запланованої кількості заходів)	153 463,00	0,00	165 740,00	0,00
	Напрямок 2: Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах одного учасника	грн.	Розрахунково (співвідношення загальної суми витратів згідно кошторису до запланованої кількості учасників)	5 884,00	0,00	6 354,00	0,00
	Напрямок 6: Середні витрати на проведення одного регіонального заходу	грн.	Розрахунково (співвідношення загальної суми витратів згідно кошторису до запланованої кількості заходів)	116 769,00	0,00	126 110,00	0,00
	Напрямок 6: Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах одного учасника	грн.	Розрахунково (співвідношення загальної суми витратів згідно кошторису до запланованої кількості учасників)	1 038,00	0,00	1 121,00	0,00
	Напрямок 8: Середній розмір відшкодування	грн.	Розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом відповідно до	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			кількості отримувачів допомоги)				
Напрямок 10: Середній розмір відшкодування членам сімей загиблих осіб		грн.	Рішення сесії	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
Напрямок 10: Середній розмір відшкодування постраждалих осіб		грн.	Рішення сесії	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
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	0,00
Напрямок 15: Середні витрати на проведення одного заходу		грн.	Розрахунково (співвідношення загальної суми витратів згідно кошторису до запланованої кількості заходів)	109 900,00	0,00	118 617,00	0,00
Напрямок 15: Середні витрати на забезпечення участі в заходах одного учасника		грн.	Розрахунково (співвідношення загальної суми витратів згідно кошторису до запланованої кількості учасників)	1 758,00	0,00	1 898,00	0,00
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	0,00
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	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)	100,00	0,00	100,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Напрямок 8: Динаміка кількості осіб, які отримують компенсацію, в порівнянні з минулим роком	відс.	попередньому періоді) Розрахунково (співвідношення кількості осіб у плановому періоді до кількості осіб у попередньому періоді)	100,00	0,00	100,00	0,00
	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	0,00
	Напрямок 12: Динаміка кількості осіб, які отримують компенсацію 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	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)	100,00	0,00	100,00	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026 - 2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Директор Департаменту

Заступник директора-начальник управління

Світлана ЯРМОЛЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

Олександр ДОРΟΣЬ

(підпис) (прізвище та ініціали)