

## ЗАТВЕРДЖЕ

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2024-2

## 1. ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)38782790  
(код за ЄДРПОУ)

## 2. Департамент соціальної політики Вінницької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

081  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету та номер в системі  
головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)38782790  
(код за ЄДРПОУ)

## 3. Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією  
видатків та кредитування місцевого бюджету)1040  
(код Функціональної  
класифікації видатків  
та кредитування  
бюджету)0253600000  
(код бюджету)

## 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки

## 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення. Врахування рівною мірою інтересів жінок і чоловіків під час здійснення соціальної роботи.

## 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 (з врахуванням потреб жінок і чоловіків)  
Надання послуг з підтримки переходу від військової служби до цивільного життя ветеранам війни, членам сімей ветеранів війни, військовослужбовцям, які звільнені з військової служби, зокрема демобілізовані у визначеному законом порядку (з врахуванням потреб жінок і чоловіків)

## 3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI (зі змінами);

Закон України про Державний бюджет України на відповідний рік;

Закон України від 17.01.2022 року №2671-VIII "Про соціальні послуги" (зі змінами);

Закон України від 21.06.2001р. №2258-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"(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 фінансів України від 20.09.2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», (зі змінами);

Наказ Міністерства соціальної політики від 14.05.2018 року №688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі

"Соціальної захист та соціальне забезпечення" (зі змінами);

Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами)

Рішення міської ради від 24.12.2021 року № 715 "Про затвердження Комплексної програми "Основні напрями соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки" (зі

змінами).

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

## 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

2022 рік (звіт) 2023 рік (затверджено) 2024 рік (проект) (грн)

Код	Найменування	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				
	Находження із загального фонду бюджету	7 406 672	X	X	7 406 672	8 192 514	X	X	8 192 514	13 907 310	X	X	13 907 310				
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунки за видами надходжень)	X	173 794		173 794	X				X							
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки (розрахунки за видами надходжень)	X	173 794		173 794	X	843 030	843 030	843 030	X							
602100	На початок періоду		70		70												
602200	На кінець періоду		-70		-70												
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						843 030	843 030	843 030								
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X							
	УСЬОГО	7 406 672	173 794		7 580 466	8 192 514	843 030	843 030	9 035 544	13 907 310			13 907 310				

## 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

Код	Найменування	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	11	12	13	14				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
	Находження із загального фонду бюджету	14 964 850	X	X	14 964 850	16 007 900	X	X	16 007 900								
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунки за видами надходжень)	X				X											
	Власні надходження спеціального фонду (розрахунки за видами надходжень)	X				X											
	Повернення кредитів до бюджету	X				X											
	УСЬОГО	14 964 850			14 964 850	16 007 900			16 007 900								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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												
2111	Заробітна плата	5 671 773			5 671 773	6 231 044			6 231 044	11 148 885				11 148 885											
2120	Нарахування на оплату праці	1 267 948			1 267 948	1 370 630			1 370 630	2 102 715				2 102 715											
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	244 023	173 794		417 817	270 461			270 461	189 843				189 843											
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	89 833			89 833	115 431			115 431	138 441				138 441											
2250	Видатки на відрядження	11 354			11 354	46 560			46 560	40 280				40 280											
2271	Оплата теплопостачання	68 471			68 471	70 090			70 090	87 879				87 879											
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 912			2 912	3 873			3 873	8 690				8 690											
2273	Оплата електроенергії	50 358			50 358	80 229			80 229	185 771				185 771											
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					3 186			3 186					3 186											
2800	Інші поточні видатки					810			810					810											
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						843 030	843 030	843 030					843 030											
	УСЬОГО	7 406 672	173 794		7 580 466	8 192 514	843 030	843 030	9 035 544	13 907 310				13 907 310											

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

Код класифікації кредитування бюджету	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	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 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	11 996 200			11 996 200	12 835 931			12 835 931
2120	2 262 523			2 262 523	2 420 900			2 420 900
2210	203 132			203 132	214 914			214 914
2240	148 132			148 132	156 724			156 724
2250	43 100			43 100	45 600			45 600
2271	95 437			95 437	102 213			102 213
2272	9 437			9 437	10 107			10 107
2273	201 747			201 747	216 071			216 071
2282	3 409			3 409	3 606			3 606
2800	1 733			1 733	1 834			1 834
3110								
УСЬОГО	14 964 850			14 964 850	16 007 900			16 007 900

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код класифікації кредитування бюджету	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
2								
УСЬОГО								

## 7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	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 (з врахуванням потреб жінок і чоловіків)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	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 (з врахуванням потреб жінок і чоловіків)	7 406 672	173 794		7 580 466	7 984 960	84 260	84 260	8 069 220	10 185 399			10 185 399
2	Надання послуг з підтримки переходу від військової служби до цивільного життя ветеранам війни, членам сімей ветеранів війни, військовослужбовцям, які звільнені з військової служби, зокрема демобілізованим у визначеному законом порядку (з врахуванням потреб жінок і чоловіків)					207 554	758 770	758 770	966 324	3 721 911			3 721 911
	УСЬОГО	7 406 672	173 794		7 580 466	8 192 514	84 260	84 260	9 035 544	13 907 310			13 907 310

## 2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку
1	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 (з врахуванням потреб жінок і чоловіків)	10 960 223			10 960 223			11 751 435		
2	Надання послуг з підтримки переходу від військової служби до цивільного життя ветеранам війни, членам сімей ветеранів війни, військовослужбовцям, які звільнені з військової служби, зокрема демобілізовані у визначеному законом порядку (з врахуванням потреб жінок і чоловіків)	4 004 627			4 004 627			4 256 465		
	Усього	14 964 850			14 964 850			16 007 900		

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	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 (з врахуванням потреб жінок і чоловіків)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	затрат											
1	кількість центрів соціальних служб	од.	Рішення міської ради від 09.08.2002р №892, зі змінами	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	кількість штатних працівників центрів соціальних служб на кінець року (без працівників відділу «Сервісний офіс у справах ветеранів»)	осіб	Рішення міської ради від 28.05.2021р №439 зі змінами	30,75	30,75	30,75	30,75	30,75	30,75	31,00	31,00	31,00
3	чоловіків	осіб	Внутрішня документація закладу	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	5,00	5,00	5,00
4	жінок	осіб	Внутрішня документація закладу	24,75	24,75	24,75	24,75	24,75	24,75	26,00	26,00	26,00
5	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Штатний розпис ВМЦСС	26	26	26	26	26	26	26	26	26
6	чоловіків	осіб	Внутрішня документація закладу	6	6	6	6	6	6	4	4	4
7	жінок	осіб	Внутрішня документація закладу	20	20	20	20	20	20	22	22	22
1	продукту	од.	Статистичний звіт ВМЦСС, план роботи ВМЦСС на відповідний рік	194	194	194	264	264	264	264	264	264
2	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	Статистичний звіт ВМЦСС, план роботи ВМЦСС на відповідний рік	13 293	13 293	13 293	11 188	11 188	11 188	11 188	11 188	11 188
3	чоловіків	осіб	Внутрішня документація закладу	3 103	3 103	3 103	2 611	2 611	2 611	4 161	4 161	4 161
4	жінок	осіб	Внутрішня документація закладу	10 190	10 190	10 190	8 577	8 577	8 577	7 027	7 027	7 027
5	кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб	од.	Статистичний звіт ВМЦСС, план роботи ВМЦСС на відповідний рік	3	3	3	8	8	8	8	8	8
6	кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб	осіб	Статистичний звіт ВМЦСС, план роботи ВМЦСС на відповідний рік	2 175	2 175	2 175	2 175	2 175	2 175	2 175	2 175	2 175
7	чоловіків	осіб	Внутрішня документація закладу	1 169	1 169	1 169	1 169	1 169	1 169	1 169	1 169	1 169

8	жінок	осіб	Внутрш. документація закладу	1 006	1 006	1 006	1 006	1 006	1 006	1 006
<b>ефективності</b>										
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн.	Розрахункові дані	7 388 671,89	173 794,18	7 562 466,07	7 942 620,00	84 260,00	8 026 880,00	10 149 059,00
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	Розрахункові дані	240 282,01	5 651,84	245 933,85	259 296,59	2 740,16	261 036,75	327 389,00
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження	грн.	Розрахункові дані	38 085,94	895,85	38 981,79	30 085,68	319,17	30 404,85	38 443,41
4	середні витрати на здійснення заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб	грн.	Розрахункові дані	18 000,00		18 000,00	42 340,00		42 340,00	36 340,00
5	середні витрати на один заход, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб	грн.	Розрахункові дані	6 000,00		6 000,00	5 292,50		5 292,50	4 542,50
6	середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб	грн.	Розрахункові дані	8,28		8,28	19,47		19,47	16,71
<b>ЯКОСТІ</b>										
1	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, усиновлювачі, патронатні вихователі та наставники, які пройшли підготовку та стали опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями, усиновлювачами, патронатними вихователями та наставниками	осіб	Статистичний звіт ВМЦСС, план роботи ВМЦСС на відповідний рік	5	7	5	7		7	7
2	чоловіків	осіб	Внутрішня документація закладу	2	2	2	2		2	2
3	жінок	осіб	Внутрішня документація закладу	3	5	3	5		5	5
4	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	Статистичний звіт ВМЦСС, план роботи ВМЦСС на відповідний рік	6	13	6	13		13	13
5	чоловіків	осіб	Внутрішня документація закладу	3	4	3	4		4	4
6	жінок	осіб	Внутрішня документація закладу	3	9	3	9		9	9
7	частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	відс.	Розрахункові дані	89,5	92,3	89,5	92,3		92,3	92,3
8	чоловіків	осіб	Розрахункові дані	92,4	95,1	92,4	95,1		95,1	95,1
9	жінок	осіб	Розрахункові дані	87,7	90,2	87,7	90,2		90,2	90,2
10	динаміка кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	Розрахункові дані	141,1	84,2	141,1	84,2		84,2	100,0
11	чоловіків	осіб	Розрахункові дані	69,7	84,1	69,7	84,1		84,1	159,4
12	жінок	осіб	Розрахункові дані	205,2	84,2	205,2	84,2		84,2	81,9
13	динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб (порівняно з минулим роком)	відс.	Розрахункові дані	74,0	100,0	74,0	100,0		100,0	100,0
14	чоловіків	осіб	Розрахункові дані	72,3	100,0	72,3	100,0		100,0	100,0
15	жінок	осіб	Розрахункові дані	76,1	100,0	76,1	100,0		100,0	100,0
<b>Надання послуги з підтримки переходу від військової служби до цивільного життя ветеранам війни, членам сімей ветеранів війни, військовослужбовцям, які звільнені з військової служби, зокрема демобілізованим у визначеному законом порядку (з врахуванням потреб жінок і чоловіків)</b>										
<b>затрат</b>										
1	кількість працівників відділу «Сервісний офіс у справах ветеранів»	осіб	Індексний звіт за 28.05.2023 рр №439 зі змінами		1		20		21	13
2	чоловіків	осіб	Внутрішня документація закладу		1		17		18	11
3	жінок	осіб	Внутрішня документація закладу		3		3		3	2
<b>продукту</b>										
1	кількість ветеранів війни, членів сімей ветеранів війни, військовослужбовців, які звільнені з військової служби, які отримали послугу з підтримки переходу від військової служби до цивільного життя	осіб	Внутрішня документація закладу		3 000		3 000		3 000	4 600
2	чоловіків	осіб	Внутрішня документація закладу		2 550		2 550		2 550	3 220

3	жінок	Внутрішня документація закладу	осіб	450	1 380	1 380
4	кількість наданих послуг з підтримки переходу від військової служби до цивільного життя	Внутрішня документація закладу	од.	10 400	22 000	22 000
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на надання однієї послуги з підтримки переходу від військової служби до цивільного життя	Розрахункові дані	грн.	19,96	72,96	169,18
<b>якості</b>						
1	Частка ветеранів війни, членів сімей ветеранів війни, військовослужбовців, які звільнені з військової служби, проблемні питання яких вирішено за допомогою надання послуги з підтримки переходу від військової служби	Розрахункові дані	відс.	95,0	95,0	95,0

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
				5	6	7	8	9	10
1	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 (з врахуванням потреб жінок і чоловіків)	3	4						
<b>задат</b>									
1	кількість центрів соціальних служб	од.	Рішення міської ради від 09.08.2002р №92, зі змінами	1		1	1		1
2	кількість штатних працівників центрів соціальних служб на кінець року (без працівників відділу «Сервісний офіс у справах ветеранів»)	осіб	Рішення міської ради від 28.05.2022р №439 зі змінами	31,00		31,00	31,00		31,00
3	чоловіків	осіб	Внутрішня документація закладу	5,00		5,00	5,00		5,00
4	жінок	осіб	Внутрішня документація закладу	26,00		26,00	26,00		26,00
5	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Штатний розпис ВМЦСС	26		26	26		26
6	чоловіків	осіб	Внутрішня документація закладу	4		4	4		4
7	жінок	осіб	Внутрішня документація закладу	22		22	22		22
<b>продукту</b>									
1	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей опікунів та піклувальників, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Статистичний звіт ВМЦСС, план роботи ВМЦСС на відповідний рік	264		264	264		264
2	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	Статистичний звіт ВМЦСС, план роботи ВМЦСС на відповідний рік	11 188		11 188	11 188		11 188
3	чоловіків	осіб	Внутрішня документація закладу	4 161		4 161	4 161		4 161
4	жінок	осіб	Внутрішня документація закладу	7 027		7 027	7 027		7 027
5	кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб	од.	Статистичний звіт ВМЦСС, план роботи ВМЦСС на відповідний рік	8		8	8		8
6	кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб	осіб	Статистичний звіт ВМЦСС, план роботи ВМЦСС на відповідний рік	2 175		2 175	2 175		2 175
7	чоловіків	осіб	Внутрішня документація закладу	1 169		1 169	1 169		1 169
8	жінок	осіб	Внутрішня документація закладу	1 006		1 006	1 006		1 006
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн.	Розрахункові дані	10 923 883,00		10 923 883,00	11 715 095,00		11 715 095,00
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	Розрахункові дані	352 383,32		352 383,32	377 906,29		377 906,29
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження	грн.	Розрахункові дані	41 378,34		41 378,34	44 375,36		44 375,36

4	середні витрати на здійснення заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб	грн	Розрахункові дані	36 340,00	36 340,00	36 340,00	36 340,00	36 340,00
5	середні витрати на один заход, у тому числі навчальний, проведених центрами соціальних служб	грн	Розрахункові дані	4 542,50	4 542,50	4 542,50	4 542,50	4 542,50
6	середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб	грн	Розрахункові дані	16,71	16,71	16,71	16,71	16,71
1	якість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, усиновлені патронатні вихователі та наставники, які пройшли підготовку та стали опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями, усиновленцями, патронатними вихователями та наставниками	осіб	Статистичний звіт ВМЦСС, план роботи ВМЦСС на відповідний рік	7	7	7	7	7
2	чоловіків	осіб	Внутрішня документація закладу	2	2	2	2	2
3	жінок	осіб	Внутрішня документація закладу	5	5	5	5	5
4	якість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	Статистичний звіт ВМЦСС, план роботи ВМЦСС на відповідний рік	13	13	13	13	13
5	чоловіків	осіб	Внутрішня документація закладу	4	4	4	4	4
6	жінок	осіб	Внутрішня документація закладу	9	9	9	9	9
7	частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	відс.	Розрахункові дані	92,3	92,3	92,3	92,3	92,3
8	чоловіків	осіб	Розрахункові дані	95,1	95,1	95,1	95,1	95,1
9	жінок	осіб	Розрахункові дані	90,2	90,2	90,2	90,2	90,2
10	динаміка кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	Розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
11	чоловіків	осіб	Розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
12	жінок	осіб	Розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
13	динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб (порівняно з минулим роком)	відс.	Розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
14	чоловіків	осіб	Розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
15	жінок	осіб	Розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Завдання 2	Надання послуги з підтримки переходу від військової служби до цивільного життя ветеранам війни, членам сімей ветеранів війни, військовослужбовцям, які звільнені з військової служби, зокрема демобілізовані у визначеному законом порядку (з врахуванням потреб жінок і чоловіків)							
1	кількість працівників відділу «Сервісний офіс у справах ветеранів»	осіб	Розрахункові дані	13	13	13	13	13
2	чоловіків	осіб	Внутрішня документація закладу	11	11	11	11	11
3	жінок	осіб	Внутрішня документація закладу	2	2	2	2	2
продукту								
1	кількість ветеранів війни, членів сімей ветеранів війни, військовослужбовців, які звільнені з військової служби, які отримали послугу з підтримки переходу від військової служби до цивільного життя	осіб	Внутрішня документація закладу	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600
2	чоловіків	осіб	Внутрішня документація закладу	3 220	3 220	3 220	3 220	3 220
3	жінок	осіб	Внутрішня документація закладу	1 380	1 380	1 380	1 380	1 380
4	кількість наданих послуг з підтримки переходу від військової служби до цивільного життя	од.	Внутрішня документація закладу	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
ефективності								
1	середні витрати на надання однієї послуги з підтримки переходу від військової служби до цивільного життя	грн.	Розрахункові дані	182,03	182,03	182,03	182,03	182,03
	якості							

1	Частка ветеранів війни, членів сімей ветеранів війни, військовослужбовців, які звільнені з військової служби, проблемні питання яких вирішено за допомогою надання послуги з підтримки переходу від військової служби	Розрахункові дані	95,0	95,0	95,0	95,0
---	---	-------------------	------	------	------	------

## 9. Структура видатків на оплату праці

Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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
Обов'язкові виплати - есього	2 440 936	2 667 823	2 667 823	4 212 475	4 532 623	4 849 907				
в т.ч. матеріальна допомога, що носить обов'язковий характер	32 835	31 967	31 967	39 780	42 803	45 800				
Стипендії до оплати пів навчання	1 087 612	1 180 765	1 180 765	1 901 987	2 046 538	2 189 796				
Премії	2 020 645	147 362	235 094	4 764 848	5 126 976	5 485 865				
Матеріальна допомога не обов'язкового характеру	122 580	147 362	269 575	290 063	290 063	310 363				
<b>УСЬОГО</b>	<b>5 671 773</b>	<b>6 231 044</b>	<b>6 231 044</b>	<b>11 148 885</b>	<b>11 996 200</b>	<b>12 835 931</b>	X	X	X	X

## 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд 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
	Адміністративний персонал	4,00	4,00	5,00	4,00	5,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	Фахівці із соціальної роботи	17,00	17,00	17,00	16,00	20,00	20,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00
	Спеціалісти	8,00	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	Обслуговуючий персонал	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	30,75	29,75	31,75	29,75	31,75	29,75	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

## 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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	13	14
	Коли та яким документом затверджена	7 406 672	173 794	7 580 466	8 192 514	8 192 514	8 43 030	9 035 544	13 907 310	13 907 310	13 907 310	13 907 310	13 907 310
	Комплексна програма «Основні напрями соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки» №715, зі змінами												
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 406 672</b>	<b>173 794</b>	<b>7 580 466</b>	<b>8 192 514</b>	<b>8 192 514</b>	<b>8 43 030</b>	<b>9 035 544</b>	<b>13 907 310</b>	<b>13 907 310</b>	<b>13 907 310</b>	<b>13 907 310</b>	<b>13 907 310</b>

## 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
	Коли та яким документом затверджена	14 964 850	16 007 900	14 964 850	16 007 900
	Комплексна програма «Основні напрями соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки» №715, зі змінами				
	<b>УСЬОГО</b>	<b>14 964 850</b>	<b>16 007 900</b>	<b>14 964 850</b>	<b>16 007 900</b>

## 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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	12

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13	
		Затягана вартість об'єкту	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
1																									

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

У 2022 році Вінницьким міським центром соціальних служб надано соціальні послуги 13 293 особам, охоплено соціальним супроводом/супроводженням 194 сім'ї. Підготовлено 5 кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, усиновлювачі, патронатні вихователі та наставники. Проведено навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу для 6 прийомних батьків, батьків вихователів. Протягом 2022 року провели 3 заходи, у тому числі навчальні, та охопили 2 175 осіб. Планується забезпечити функціонування кризових кімнат при структурному підрозділі "Денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі", 4600 особам, які є ветеранами війни, членами сімей ветеранів війни, військовослужбовцями, які звільнені з військової служби, окрема демобілізовані у визначеному законом порядку, заплановано надати 10 400 послуг з підтримки переходу від військової служби до цивільного життя.

У 2023 році Вінницьким міським центром соціальних служб планується надати соціальні послуги 11 188 особам. Планується охопити соціальним супроводом/супроводженням 264 сім'ї; підготувати 7 кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, усиновлювачі, патронатні вихователі та наставники; провести навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу для 13 прийомних батьків, батьків-вихователів. Протягом 2023 року планується провести 8 заходів, у тому числі навчальних, та охопити 2 175 осіб. Планується забезпечити функціонування кризових кімнат при структурному підрозділі "Денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі", 4600 особам, які є ветеранами війни, членами сімей ветеранів війни, військовослужбовцями, які звільнені з військової служби, окрема демобілізовані у визначеному законом порядку, заплановано надати 22 000 послуг з підтримки переходу від військової служби до цивільного життя. На оплату праці фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, які виконують функціональні обов'язки помічників ветеранів, заплановано надати 3 312 700 грн. (КЕКВ 2111 - 2 962 800 грн., КЕКВ 2120 - 349 900 грн.).

У 2025-2026 роках Вінницьким міським центром соціальних служб планується надати соціальні послуги 11 188 особам. Планується охопити соціальним супроводом/супроводженням 264 сім'ї; підготувати 7 кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, усиновлювачі, патронатні вихователі та наставники; провести навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу для 13 прийомних батьків, батьків-вихователів. Також, планується провести 8 заходів, у тому числі навчальних, та охопити 2 175 осіб. Планується забезпечити функціонування кризових кімнат при структурному підрозділі "Денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі", 4600 особам, які є ветеранами війни, членами сімей ветеранів війни, військовослужбовцями, які звільнені з військової служби, окрема демобілізовані у визначеному законом порядку, заплановано надати 22 000 послуг з підтримки переходу від військової служби до цивільного життя. На оплату праці фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, які виконують функціональні обов'язки помічників ветеранів, заплановано надати 3 564 465 грн. (КЕКВ 2111 - 3 187 973 грн., КЕКВ 2120 - 376 492 грн.) та з 813 975 грн. (КЕКВ 2111 - 3 411 130 грн., КЕКВ 2120 - 402 845 грн.) відповідно.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	5 671 773	5 671 773						5 671 773
2120	Нарахування на оплату праці	1 267 948	1 267 948						1 267 948
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	244 023	244 023						244 023
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	89 833	89 833						89 833
2250	Видатки на відрядження	32 156	11 354		20 800	20 800			32 154
2271	Оплата теплопостачання	68 472	68 471						68 471
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 912	2 912						2 912
2273	Оплата електроенергії	50 359	50 358						50 358
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	7 427 476	7 406 672		20 800	20 800			7 427 472

(грн)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік						2024 рік			
		затверджені 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
2111	Заробітна плата	6 231 044				6 231 044	11 148 885				11 148 885
2120	Нарахування на оплату праці	1 370 830				1 370 830	2 102 715				2 102 715
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	270 461				270 461	189 843				189 843
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	115 431				115 431	138 441				138 441
2250	Видатки на відрядження	46 560	20 800	20 800		25 760	40 280				40 280
2271	Видатки на теплопостачання	70 050				70 050	87 879				87 879
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 873				3 873	8 690				8 690
2273	Оплата електроенергії	80 229				80 229	185 771				185 771
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 186				3 186	3 186				3 186
2800	Інші поточні видатки	810				810	1 620				1 620
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	УСЬОГО	8 192 514	20 800	20 800		8 171 714	13 907 310				13 907 310

## 3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	5 671 773	5 671 773						
2120	Нарахування на оплату праці	1 267 948	1 267 948						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	244 023	244 023	5 880			Передплата в грудні 2021 р. періодичних видань на 2022 рік		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	89 833	89 833						
2250	Видатки на відрядження	32 156	11 354						
2271	Оплата теплопостачання	68 472	68 471						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 912	2 912						
2273	Оплата електроенергії	50 359	50 358						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	7 427 476	7 406 672	5 880					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Ресстрація бюджетних зобов'язань здійснюється відповідно до Наказу від 23.08.2012 року №938 «Про затвердження Порядку казиського обслуговування місцевих бюджетів» (зі змінами).  
У 2022 році по КПКВК 0813121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді» по загальному фонду бюджету ВМТГ взято бюджетних зобов'язань на суму 7 433 352 грн, дебіторська заборгованість на початок 2022 року списана протягом року в сумі 5 880 грн. Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2023р. відсутня; кредиторська заборгованість на 01.01.2023р. по КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" становить 20 800 грн. (послуги з поповнення безконтактної смарт-картки на проїзд, у зв'язку з тим, що Постановою КМУ №590 від 09.06.2021р. "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами) не передбачено можливості здійснення даних платежів).  
У 2023 році очікуваний обсяг поточних зобов'язань по загальному фонду бюджету - 8 171 714 грн.  
У 2024 році планується взяття зобов'язань по загальному фонду бюджету на суму 13 907 310 грн.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

У 2022 році за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку), по КЕКВ 3110 надходжень не було. У 2022 році були безоплатно отримані, як власні надходження бюджетних установ за кодом 25020100 "Благодійні внески, гранти та дарунки" від БФ "Благодійний фонд "Подільська громада" та МБО "БФ "СОС Дитячі містечка" матеріальні цінності на суму 173 794 грн.

У 2023 році за рахунок коштів спеціального фонду, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду), по КЕКВ 3110 заплановано придбати 4 ноутбука на суму 84 260 грн. та для забезпечення роботи новоствореного відділу "Сервісний офіс у справах ветеранів" по КЕКВ 3110 планується придбати 10 ноутбуків, 11 персональних комп'ютерів-моноблоків, 8 багатофункціональних пристроїв на суму 758 770 грн.

Директор департаменту \_\_\_\_\_ (підпис)  
Валентина ВОЙТКОВА \_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)

Начальник відділу виплат - головний бухгалтер \_\_\_\_\_ (підпис)  
Тарас ТУРЧИН \_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)