

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17 липня 2015 року №648
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 17 липня 2018 року №617)

Бюджетний запит на 2025 – 2027 роки індивідуальний, Форма 2025-2

1. Департамент соціальної політики Вінницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)	08	38782790 (код ЄДРПОУ)
(найменування відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)		
2. Департамент соціальної політики Вінницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	081	38782790 (код ЄДРПОУ)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)		
3. 0813121 3121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб		02536000000 (код бюджету)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025- 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.
 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)

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 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)

3). підстави для 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);

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.08.2023 р. № 881 "Деякі питання забезпечення інституту помічника ветерана в системі переходу від військової служби до цивільного життя" (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 "Соціальний захист та соціальне забезпечення" (зі змінами);

Рішення міської ради від 22.12.2023р. №2009 «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік» (зі змінами)

Рішення міської ради від 24.12.2021 року № 715 "Про затвердження Комплексної програми "Основні напрямки 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 2023 - 2025 роках

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (заверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0813121 (1040)	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	8 929 284	2 255 087	581 260	11 184 371	13 907 310	0	0	13 907 310	15 050 343	0	0	15 050 343
	Надходження із загального фонду бюджету	8 929 284	X	X	8 929 284	13 907 310	X	X	13 907 310	15 050 343	X	X	15 050 343
	Власні надходження бюджетних установ (розписки за видами надходжень)	X	1 673 827		1 673 827	X	0			X			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	1 673 827		1 673 827		0						
	Інші надходження спеціального фонду (розписки за видами надходжень)	X	581 260	581 260	581 260	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету												
401000	Запозичення	X				X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	581 260	581 260	581 260	X	0	0	0	X	0	0	0
602100	Залишки коштів на початок періоду	X	70		70	X	X	X	X	X	X	X	X
602200	Залишки коштів на кінець періоду	X	70		70	X	X	X	X	X	X	X	X
	ВСЬОГО	8 929 284	2 255 087	581 260	11 184 371	13 907 310	0	0	13 907 310	15 050 343	0	0	15 050 343

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

Код	Найменування	2026 рік (протноз)				2027 рік (протноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0813121 (1040)	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	15 133 190	0	0	15 133 190	15 185 077	0	0	15 185 077
	Надходження із загального фонду бюджету	15 133 190	X	X	15 133 190	15 185 077	X	X	15 185 077
	Власні надходження бюджетних установ (розписки за видами надходжень)	X	0		0	X	0		
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0		0		0		
	Інші надходження спеціального фонду (розписки за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету								
401000	Запозичення	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0	0	0	X	0	0	0
602100	Залишки коштів на початок періоду	X	0,000		0,000	X	X	X	X
602200	Залишки коштів на кінець періоду	X	0,000		0,000	X	X	X	X
	ВСЬОГО	15 133 190	0	0	15 133 190	15 185 077	0	0	15 185 077

(грн)

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 (звіт)					2024 рік (затверджено)					2025 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб з мих:	8 929 284	2 255 087	581 260	11 184 371	13 907 310	0	0	13 907 310	15 050 343	0	0	15 050 343			
2000	Поточні витрати	8 929 284	1 133 778	0	10 063 062	13 907 310	0	0	13 907 310	15 050 343	0	0	15 050 343			
2111	Заробітна плата	6 787 135			6 787 135	11 148 885			11 148 885	11 986 524			11 986 524			
2120	Нарахування на оплату праці в тому числі:	1 395 757			1 395 757	2 102 715			2 102 715	2 267 214			2 267 214			
	оплата праці фахівців із суроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, які виконували функціональні обов'язки помічників ветеранів	590 730			590 730	3 312 700			3 312 700	3 637 506			3 637 506			
2111	Заробітна плата	522 926			522 926	2 962 800			2 962 800	3 220 742			3 220 742			
2120	Нарахування на оплату праці	67 804			67 804	349 900			349 900	416 764			416 764			
2200	Використання товарів і послуг	745 582	1 133 778	0	1 879 360	652 983	0	0	652 983	794 785	0	0	794 785			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	447 927	702 273		1 150 200	189 843			189 843	246 150			246 150			
2230	Продукти харчування		7 675		7 675											
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	104 012	423 830		527 842	138 441			138 441	159 989			159 989			
2250	Витрати на відрядження	45 600			45 600	39 173			39 173	46 440			46 440			
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	148 043	0	0	148 043	282 340	0	0	282 340	339 020	0	0	339 020			
2271	Оплата теплопостачання	75 746			75 746	87 879			87 879	103 693			103 693			
2272	Оплата вологопостачання та водовідведення	2 036			2 036	8 690			8 690	14 475			14 475			
2273	Оплата електроенергії	70 261			70 261	185 771			185 771	220 852			220 852			
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	3 186	0	0	3 186	3 186	0	0	3 186			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0			0	3 186			3 186	3 186			3 186			
2800	Інші поточні витрати	810			810	2 727			2 727	1 820			1 820			
3000	Капітальні витрати		1 121 309	581 260	1 121 309		0	0		0	0	0				
3100	Придбання основного капіталу		1 121 309	581 260	1 121 309		0	0		0	0	0				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	703 494	581 260	703 494		0	0		0	0	0				
3130	Капітальний ремонт		417 815	0	417 815		0	0		0	0	0				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		417 815	0	417 815		0	0		0	0	0				
	ВСЬОГО	8 929 284	2 255 087	581 260	11 184 371	13 907 310	0	0	13 907 310	15 050 343	0	0	15 050 343			

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 т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			

(грн.)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів
1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023-2025 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (віт.)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		8 929 284	2 255 087	581 260	11 184 371	13 907 310	0	0	13 907 310	15 050 343	0	0	15 050 343
1.1	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).	7 954 175	1 758 087	84 260	9 712 262	10 185 399	0	0	10 185 399	11 035 737	0	0	11 035 737
1.2	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).	975 109	497 000	497 000	1 472 109	3 721 911	0	0	3 721 911	4 014 606	0	0	4 014 606
	ВСЬОГО	8 929 284	2 255 087	581 260	11 184 371	13 907 310	0	0	13 907 310	15 050 343	0	0	15 050 343

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет	разом (7+8)
1	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	3	4	5	6	7	8	9	10
		15 133 190	0	0	15 133 190	15 185 077	0	0	15 185 077
1.1	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).	11 118 584	0	0	11 118 584	11 170 471	0	0	11 170 471
1.2	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).	4 014 606	0	0	4 014 606	4 014 606	0	0	4 014 606
	ВСЬОГО	15 133 190	0	0	15 133 190	15 185 077	0	0	15 185 077

(грн.)

8. Результативні показники бюджетної програми

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках

(грн.)

№ 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
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 створення умов для надання їм соціальної допомоги (з врахуванням потреб жінок і чоловіків).												
Показники затрат												
1.	кількість центрів соціальних служб	од.	Рішення міської ради від 09.08.2020р. №92, зі змінами	1	-	1	1	-	1	1	-	1
2.	кількість штатних працівників центрів соціальних служб на кінець року	од.	Штатний розпис ВМЦСС	30,75	0,00	30,75	31,00	0,00	31,00	34,5	0,00	34,5
	чоловіків	од.	Внутрішня документація закладу	6	-	6	6	-	6,00	6	-	6
	жінок	од.	Внутрішня документація закладу	24,75	-	24,75	25,00	-	25,00	28,5	-	28,5
3.	кількість спеціалістів, залучених до заходів	од.	Штатний розпис ВМЦСС	26	-	26	26	-	26	28,5	-	28,5
	чоловіків	од.	Внутрішня документація закладу	6	-	6	4	-	4	4	-	4
	жінок	од.	Внутрішня документація закладу	20	-	20	22	-	22	24,5	-	24,5
	Показники продукту											
1.	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронажних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Статистичний звіт ВМЦСС за 2023р. План роботи ВМЦСС	263	-	263	264	-	264	264	-	264
2.	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	Статистичний звіт ВМЦСС за 2023р. План роботи ВМЦСС.	9 287	-	9 287	11 188	-	11 188	8 500	-	8 500
	чоловіків	осіб	Внутрішня документація закладу	5 232	-	5 232	4 161	-	4 161	2 550	-	2 550
	жінок	осіб	Внутрішня документація закладу	4 055	-	4 055	7 027	-	7 027	5 950	-	5 950
3.	кількість заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб	од.	Статистичний звіт ВМЦСС за 2023р. План роботи ВМЦСС.	7	-	7	8	-	8	7	-	7
4.	кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб	осіб	Статистичний звіт ВМЦСС за 2023р. План роботи ВМЦСС.	2 175	-	2 175	2 175	-	2 175	2 175	-	2 175
	чоловіків	осіб	Внутрішня документація закладу	1 169	-	1 169	1 169	-	1 169	1 169	-	1 169
	жінок	осіб	Внутрішня документація закладу	1 006	-	1 006	1 006	-	1 006	1 006	-	1 006

1.	кількість дитячих будинків сім'яного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	План роботи ВМЦСС	264	-	264	264	-	264	
2.	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	План роботи ВМЦСС	8 500	-	8 500	8 500	-	8 500	
	чоловіків	осіб	Внутрішня документація закладу	2 550		2 550	2 550		2 550	
	жінок	осіб	Внутрішня документація закладу	5 950		5 950	5 950		5 950	
3.	кількість заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб	од.	План роботи ВМЦСС	7	-	7	7	-	7	
4.	кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб	осіб	План роботи ВМЦСС	2 175	-	2 175	2 175	-	2 175	
	чоловіків	осіб	Внутрішня документація закладу	1 169		1 169	1 169		1 169	
	жінок	осіб	Внутрішня документація закладу	1 006		1 006	1 006		1 006	
Показники ефективності										
1.	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн.	Розрахункові дані	11 089 504,00	0,00	11 089 504,00	11 139 671,00	0,00	11 139 671,00	
2.	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	Розрахункові дані	321 434,90	0,00	321 434,90	322 889,01	0,00	322 889,01	
3.	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження	грн.	Розрахункові дані	42 005,70	0,00	42 005,70	42 195,72	0,00	42 195,72	
4.	витрати на здійснення заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб	грн.	Розрахункові дані	29 080,00		29 080,00	30 800,00		30 800,00	
5.	середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб	грн.	Розрахункові дані	4 154,29		4 154,29	4 400,00		4 400,00	
6.	середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб	грн.	Розрахункові дані	13,37		13,37	14,16		14,16	
Показники якості										
1.	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальників, 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	План роботи ВМЦСС	8	-	8	8	-	8	
	чоловіків	осіб	Внутрішня документація закладу	4		4	4		4	
	жінок	осіб	Внутрішня документація закладу	4		4	4		4	
2.	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	План роботи ВМЦСС/ДМ	20	-	20	20	-	20	
	чоловіків	осіб	Внутрішня документація закладу	8		8	8		8	
	жінок	осіб	Внутрішня документація закладу	12		12	12		12	
3.	частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	%	Розрахункові дані	92,3	-	92,3	92,3	-	92,3	
	чоловіків	осіб	Внутрішня документація закладу	95,1		95,1	95,1		95,1	
	жінок	осіб	Внутрішня документація закладу	90,2		90,2	90,2		90,2	

4.	Динаміка кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	%	Розрахункові дані		100,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
			чоловіків	жінок																
5.	Динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб (порівняно з минулим роком)	%	Розрахункові дані		100,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
			чоловіків	жінок																
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 порядку (з застат	осіб	Внутрішня документація закладу		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
			чоловіків	жінок																
1	Кількість працівників відділу «Сервісний офіс у справах ветеранів»	од.	Рішення міської ради від 28.05.2021р. №439 зі змінами		13,00	11,00	13,00	11,00	0,00	13,00	11,00	0,00	13,00	11,00	0,00	13,00	11,00	0,00	13,00	11,00
			чоловіків	жінок																
2	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/план роботи Центру		3 000	3 000	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000
			чоловіків	жінок																
3	ефективності	од.	Внутрішня документація закладу/план роботи Центру		35 000	35 000	35 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	35 000
			чоловіків	жінок																
4	частка ветеранів війни, членів сімей ветеранів війни, військовослужбовців, які звільнені з військової служби, пробаєнні питання яких вирішено за допомогою надання послуг з підтримки переходу від військової служби	%	Розрахункові дані		95,0	95,0	95,0	95,0	0,00	95,0	95,0	0,00	95,0	95,0	0,00	95,0	95,0	0,00	95,0	95,0
			чоловіків	жінок																
3	середні витрати на надання однієї послуги з підтримки переходу від військової служби до цивільного життя	грн.	Розрахункові дані		114,70	114,70	114,70	114,70	0,00	114,70	114,70	0,00	114,70	114,70	0,00	114,70	114,70	0,00	114,70	114,70
			чоловіків	жінок																
4	якості	%	Розрахункові дані		95,0	95,0	95,0	95,0	0,00	95,0	95,0	0,00	95,0	95,0	0,00	95,0	95,0	0,00	95,0	95,0
			чоловіків	жінок																

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		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	6	7	6	7
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	6 787 135	11 148 885	11 986 524		11 986 524		11 986 524		11 986 524	
Обов'язкові виплати, всього	2 918 468	-	4 247 058	-	4 249 078	-	4 249 078	-	4 249 078	-
<i>в т.ч. матеріальна допомога, що носить обов'язковий характер</i>	31 967	-	39 780	-	35 305	-	35 305	-	35 305	-
Стимулюючі доплати та надбавки	1 323 444	-	1 922 472	-	1 922 040	-	1 922 040	-	1 922 040	-
Премії	2 383 429	-	4 706 215	-	5 547 216	-	5 547 216	-	5 547 216	-
Матеріальна допомога не обов'язкового характеру	161 794	-	273 140	-	268 190	-	268 190	-	268 190	-
УСЬОГО	6 787 135	11 148 885	11 986 524	11 986 524	11 986 524	11 986 524	11 986 524	11 986 524	11 986 524	11 986 524
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у	X		X	-	X	-	X	-	X	-

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік(прогноз)		2026 рік(прогноз)		2027 рік(прогноз)	
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	11	12
	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	30,75	32,50	44	41	0	0	47,5	0	47,5	0
	Адміністративний персонал	4	3,75	6	6			6		6	
	Фахівець із соціальної роботи	17	16,00	16	15			17		17	
	Фахівець із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб		3,00	12	10			12		12	
	Спеціалісти	8	8,00	8	8	0		9,5	0	9,5	0
	Обслуговуючий персонал	1,75	1,75	2	2			3		3	
	УСЬОГО штатних одиниць	30,75	32,50	44	41	47,5	0	47,5	0	47,5	0
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2023- 2025 роках

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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)
1	Комплексна програма "Основні напрями соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки"	Рішення міської ради від 24.12.2021р. №715	8 929 284	2 255 087	11 184 371	13 907 310	0	13 907 310	15 050 343	0	15 050 343
ВСЬОГО			8 929 284	2 255 087	11 184 371	13 907 310	0	13 907 310	15 050 343	0	15 050 343

(грн.)

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	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	Комплексна програма "Основні напрями соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки"	Рішення міської ради від 24.12.2021р. №715	15 133 190	0	15 133 190	15 185 077	0	15 185 077
ВСЬОГО			15 133 190	0	15 133 190	15 185 077	0	15 185 077

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджетної програми у 2022-2026 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 (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

У 2023 році Вінницьким міським центром соціальних служб надано соціальні послуги 9287 особам, охоплено соціальним супроводом/супроводженням 263 сім'ї. Підготовлено 4 кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, усиновлювачі, патронатні вихователі та наставники. Проведено навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу для 13 прийомних батьків, батьків вихователів. Протягом 2023 року провели 7 заходів, у тому числі навчальні, та охопили 2175 осіб.

У 2024 році Вінницьким міським центром соціальних служб планується надати соціальні послуги 11188 особам, охопити соціальним супроводом/супроводженням 264 сім'ї, підготовити 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 2024 року планується провести 8 заходів, у тому числі навчальних, та охопити 2175 осіб. Також заплановано 4600 особам надати 22000 послуг з підтримки переходу від військової служби до цивільного життя, а саме ветеранам війни, членам сімей ветеранів війни, військовослужбовцям, які звільнені з військової служби, зокрема демобілізовані у визначеному законом порядку.

У 2025 році Вінницьким міським центром соціальних служб планується надати соціальні послуги 8500 особам, охопити соціальним супроводом/супроводженням 264 сім'ї, підготовити 8 кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, усиновлювачі, патронатні вихователі та наставники, провести навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу для 20 прийомних батьків, батьків-вихователів. Протягом 2025 року планується провести 7 заходів, у тому числі навчальних, та охопити 2175 осіб. Також заплановано 3000 особам надати 35000 послуг з підтримки переходу від військової служби до цивільного життя, а саме ветеранам війни, членам сімей ветеранів війни, військовослужбовцям, які звільнені з військової служби, зокрема демобілізовані у визначеному законом порядку.

У 2026 році Вінницьким міським центром соціальних служб планується надати соціальні послуги 8500 особам, охопити соціальним супроводом/супроводженням 264 сім'ї, підготовити 8 кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, усиновлювачі, патронатні вихователі та наставники, провести навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу для 20 прийомних батьків, батьків-вихователів. Протягом 2025 року планується провести 7 заходів, у тому числі навчальних, та охопити 2175 осіб. Також заплановано 3000 особам надати 35000 послуг з підтримки переходу від військової служби до цивільного життя, а саме ветеранам війни, членам сімей ветеранів війни, військовослужбовцям, які звільнені з військової служби, зокрема демобілізовані у визначеному законом порядку.

У 2027 році Вінницьким міським центром соціальних служб планується надати соціальні послуги 8500 особам, охопити соціальним супроводом/супроводженням 264 сім'ї, підготовити 8 кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, усиновлювачі, патронатні вихователі та наставники, провести навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу для 20 прийомних батьків, батьків-вихователів. Протягом 2025 року планується провести 7 заходів, у тому числі навчальних, та охопити 2175 осіб. Також заплановано 3000 особам надати 35000 послуг з підтримки переходу від військової служби до цивільного життя, а саме ветеранам війни, членам сімей ветеранів війни, військовослужбовцям, які звільнені з військової служби, зокрема демобілізовані у визначеному законом порядку.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 (звітному, поточному, плановому) роках
 1) кредиторська заборгованість бюджету у 2023 (звітному) році

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2023	Кредиторська заборгованість на 01.01.2024	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
2000	Поточні видатки	8 929 289	8 929 284	20 800	0	-20 800	20 800	0	8 929 284
2111	Заробітна плата	6 787 135	6 787 135						6 787 135
2120	Нарахування на оплату праці	1 395 757	1 395 757						1 395 757
2200	Використання товарів і послуг	745 587	745 582	20 800	0	-20 800	20 800	0	745 582
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	447 929	447 927						447 927
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	104 013	104 012						104 012
2250	Видатки на відрядження	45 600	45 600	20 800	0	-20 800	20 800		45 600
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	148 045	148 043	0	0	0	0	0	148 043
2271	Оплата теплопостачання	75 747	75 746						75 746
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 036	2 036						2 036
2273	Оплата електроенергії	70 262	70 261						70 261
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів роз'язитку	0	0						0
2800	Інші поточні видатки	810	810						810
	ВСЬОГО	8 929 289	8 929 284	20 800	0	-20 800	20 800	0	8 929 284

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

Рестрація бюджетних зобов'язань здійснюється відповідно до Наказу МФУ від 23.08.2012 № 938 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» (зі змінами). У 2023 році по КІПКВК 0813121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб» по загальному фонду бюджету ВМТТ взято бюджетних зобов'язань на суму 8 929 284 грн. Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2024 р. відсутня; кредиторська заборгованість на 01.01.2024 р. відсутня. У 2024 р. очікуваний обсяг поточних зобов'язань по загальному фонду бюджету - 13 907 310 грн. У 2025 році планується взяття зобов'язань по загальному фонду бюджету на суму 15 050 343 грн. Очікувана дебіторська та кредиторська заборгованість на 01.01.2025 р. відсутня. У 2026 році планується взяття зобов'язань за загальним фондом бюджету на суму 15 133 190 грн. Очікувана дебіторська та кредиторська заборгованість на 01.01.2026 р. відсутня. У 2027 році планується взяття зобов'язань за загальним фондом бюджету на суму 15 185 077 грн. Очікувана дебіторська та кредиторська заборгованість на 01.01.2027 р. відсутня.

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 2023 році, та очікувані результати у 2024 році

У 2023 році за рахунок коштів спеціального фонду, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) придбано 12 ноутбуків та 11 персональних комп'ютерів-моноблоків для забезпечення роботи відділу "Сервісний офіс у справах ветеранів" та 2 ноутбуків - для працівників центру (КЕКВ 3110) на суму 581 260 грн. Також у 2023 році були безоплатно отримані, як власні надолженні бюджетних установ (код 25020100 "Благодійні внески, гранти та дарунки") товари та послуги на суму 1 673 827 грн., а саме: планшети на суму 109 916,90 грн від МБО "Партнерство кожній дитині", смартфон на суму 3 499 грн; канцелярські товари, посуда на суму 17719,37 грн від МБО "БФ "СОС Дитячі містечка" Україна" для працівників, які працюють з дітьми-сиротами; продовжити харчування на суму 7 648,74 грн для проведення занять та зустрічей психологів із вразливими верствами населення: білизна та постільні речі для ВПО на суму 17 883,86 грн від МБО "БФ "СОС Дитячі містечка" Україна; постільні речі та білизна на суму 30 300 грн від Відокремленого підрозділу ІНТЕРСОС-гуманітарної некомерційної організації в Україні; засоби особистої гігієни на суму 124 123,44 грн.; обладнання для кухні та побутова техніка на суму 238 199,98 грн. для облаштування кризових кімнат Денного центру для осіб, що потерпають від домашнього насильства від Відокремленого підрозділу ІНТЕРСОС-гуманітарної некомерційної організації в Україні; засоби гігієни та канцелярські товари на суму 206 857,45 грн від МБО "БФ "СОС Дитячі містечка" Україна; ноутбук і меблі на суму 76 033 грн від "ХАЙБС ІНКОРПОРЕЙТЕД", проведення поточного ремонту на суму 423 830,05 грн. та капітального ремонту у сумі 417 815 грн у приміщеннях кризових кімнатах Денного центру за кошти Відокремленого підрозділу ІНТЕРСОС-гуманітарної некомерційної організації в Україні.

У 2024 році кошти спеціального фонду, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) не виділялися.

У 2025 році видатків за спеціальним фондом не планується.

У 2026 та 2027 роках видатків за спеціальним фондом не планується.

Директор департаменту

Валентина ВОЙТКОВА

(підпис)

Тарас ТУРЧИН

(підпис)

Начальник відділу виплат - головний бухгалтер