

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

1 Департамент соціального захисту населення Волинської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(8) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(3)(1)(9)(2)(1)(3)(5) (код за ЄДРПОУ)	(0)(3)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)
2 Департамент соціального захисту населення Волинської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	(0)(8)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(3)(1)(9)(2)(1)(3)(5) (код за ЄДРПОУ)	
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 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(1)(3)(1)(0)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(1)(0)(2) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(2)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політик

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

4.2. Мета бюджетної програми

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

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів;
- Надання соціальних послуг у психоневрологічних інтернатах та геріатричному пансіонаті, створення умов для їх функціонування.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456 VI;
- Закон України "Про психологічну допомогу" від 22.02.2000 № 1489-III;
- Закону України "Про соціальні послуги" від 17.01.2019 року № 2671-VIII зі змінами;
- Закон України "Про основи Соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" від 21.03.1991;
- Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР;
- Конвенція ООН "Про права осіб з інвалідністю";
- Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження типового положення про будинки-інтернати для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю" від 02.09.2020 № 772;
- Постанова Кабінету Міністрів УКРАЇНИ ВІД 13.03.2002 № 324 "Про затвердження натуральних добових норм харчування в інтернатних установах, навчальних санаторних закладах сфери управління Міністерства праці та соціальної політики України";
- Наказ Міністерства соціальної політики України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" від 14.05.2018 № 688;
- Наказ Міністерства праці та соціальної політики України " Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення" від 05.10.2005 № 308/519..

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

		(грн)				
код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)

1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	179 504 989	200 959 152	169 285 852	168 260 535	178 953 424
X	загальний фонд, у тому числі:	136 405 527	149 170 935	169 285 852	168 260 535	178 953 424
	міжбюджетний трансферт	947 267	710 000	-	-	-
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	947 267	710 000	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	43 099 462	51 788 217	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	42 799 947	51 683 412	48 768 476	51 645 448	54 833 847
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	1 712 384	1 652 665	1 365 024	1 245 024	1 265 024
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	7 260 604	7 354 325	10 205 753	10 530 630	10 827 318
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	54 299	52 000	43 000	42 000	42 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	50 486	25 968	-	-	-
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	3 957 122	5 111 403	-	-	-
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'	29 765 052	37 487 051	37 154 699	39 827 794	42 699 505
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

- Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 428 "Про затвердження порядку регулювання тарифів на платні соціальні послуги";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.2004 № 269 "Про затвердження Порядку перерахування органами Пенсійного фонду України або структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад коштів установам (закладам), у яких особи перебувають на повному державному утриманні, та їх використання" зі змінами;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 р. № 429 "Про затвердження Порядку установлення диференційованої плати за надання соціальних послуг"
- Постанова Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2000 р. N 1222 "Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування"

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	74 887 729	78 845 144	85 342 976	92 257 006	98 966 064
X	загальний фонд	74 741 985	78 625 904	85 158 376	92 065 006	98 770 064
X	спеціальний фонд, у тому числі:	145 744	219 240	184 600	192 000	196 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	16 174 271	17 289 932	18 706 845	19 280 770	21 755 627
X	загальний фонд	16 174 271	17 243 932	18 666 245	19 238 530	21 712 507
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	46 000	40 600	42 240	43 120
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 656 163	28 324 736	25 366 396	26 149 594	27 334 161
X	загальний фонд	9 338 288	10 510 808	12 354 491	11 790 523	12 016 063
X	спеціальний фонд, у тому числі:	17 317 875	17 813 928	13 011 905	14 359 071	15 318 098
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 678 643	3 430 072	4 153 386	4 138 896	4 368 180
X	загальний фонд	1 183 354	1 144 160	1 395 672	1 318 192	1 389 132
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 495 289	2 285 912	2 757 714	2 820 704	2 979 048
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2230	Продукти харчування	33 010 184	41 536 262	47 623 435	47 945 342	50 807 401
X	загальний фонд	10 990 349	12 110 618	14 946 678	13 936 929	14 733 540
X	спеціальний фонд, у тому числі:	22 019 835	29 425 644	32 676 757	34 008 413	36 073 861

X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	6 417 167	7 271 870	8 917 966	7 257 871	7 587 165
X	загальний фонд	5 631 260	6 972 767	8 830 066	7 045 571	7 375 165
X	спеціальний фонд, у тому числі:	785 907	299 103	87 900	212 300	212 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	54 090	67 152	70 900	68 700	69 400
X	загальний фонд	54 090	67 152	70 900	68 700	69 400
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплоснабження	2 829 879	3 593 887	3 257 607	3 593 887	3 593 887
X	загальний фонд	2 829 879	3 593 887	3 257 607	3 593 887	3 593 887
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 346 252	1 534 735	1 498 138	1 534 735	1 534 735
X	загальний фонд	1 346 252	1 534 735	1 498 138	1 534 735	1 534 735
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	8 761 877	11 223 511	10 574 777	11 223 511	11 223 511
X	загальний фонд	8 756 082	11 223 511	10 574 777	11 223 511	11 223 511
X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 795	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2274	Оплата природного газу	1 685 455	2 044 162	2 008 239	2 044 162	2 044 162
X	загальний фонд	1 681 889	2 042 442	2 007 239	2 042 442	2 042 442
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 566	1 720	1 000	1 720	1 720
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 527 233	2 780 179	2 752 451	2 780 179	2 780 179
X	загальний фонд	2 527 233	2 780 179	2 752 451	2 780 179	2 780 179
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 620	22 600	37 600	26 511	26 511
X	загальний фонд	11 620	22 600	37 600	26 511	26 511
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2710	Виплата пенсій і допомоги	1 034 326	1 162 965	1 421 137	1 448 484	1 531 433
X	загальний фонд	1 034 326	1 162 965	1 421 137	1 448 484	1 531 433
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	-	80 000	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	80 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	110 933	142 275	157 475	156 335	164 855
X	загальний фонд	104 647	135 275	149 475	147 335	154 855
X	спеціальний фонд, у тому числі:	6 286	7 000	8 000	9 000	10 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 019 650	1 604 865	250 000	-	-
X	загальний фонд	-	-	250 000	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 019 650	1 604 865	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	100 000	250 000	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	299 515	-	2 500 000	-	-
X	загальний фонд	-	-	2 500 000	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	299 515	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	299 515	-	2 500 000	-	-
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	-	4 805	3 415 000	-	-
X	загальний фонд	-	-	3 415 000	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	4 805	-	-	-

/2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямом використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	геріатричний пансіонат та психоневрологічні інтернати	од.	Положення про психоневрологічні інтернати та геріатричний пансіонат	6	-	6	6	-	6
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	556	-	556	568	-	568
	Кількість користувачів послуг	осіб	статистична звітність	871	-	871	881	-	881
	продукту								
	кількість осіб, які перебувають на черзі для отримання послуг стаціонарного догляду, з них:	осіб	внутрішній облік	6	-	6	8	-	8
	ефективності								
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	фінансова звітність	156608	49483	206091	169320	58783	228103
	якості								
	житлова площа на одного користувача послуг	кв. м.	статистична звітність	6,5	-	6,5	6,2	-	6,2
	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.	внутрішній облік	99	-	99	90	-	90

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	геріатричний пансіонат та психоневрологічні інтернати	од.	Положення про психоневрологічні інтернати та геріатричний пансіонат	6	-	6	6	-	6	6	-	6
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	568	-	568	568	-	568	568	-	568
	Кількість користувачів послуг	осіб	статистична звітність	881	-	881	881	-	881	881	-	881
	продукту											
	кількість осіб, які перебувають на черзі для отримання послуг стаціонарного догляду, з них:	осіб	внутрішній облік	20	-	20	20	-	20	20	-	20
	ефективності											
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	фінансова звітність	192152	55356	247508	190988	58621	249609	203125	62240	265365
	якості											
	житлова площа на одного користувача послуг	кв. м.	статистична звітність	6,2	-	6,2	6,2	-	6,2	6,2	-	6,2
	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.	внутрішній облік	99	-	99	99	-	99	99	-	99

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

Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	6	7	-	-	7	8	-	-	7	-	7	-	7	-
2	030 - Спеціалісти	77	83	-	-	85	81,5	-	-	85	-	85	-	85	-
3	060 - Інші працівники	176	174	-	-	177,25	169,75	-	-	177,25	-	177,25	-	177,25	-
4	190 - Лікарі	8,25	10,75	-	-	11,25	10,5	-	-	11,25	-	11,25	-	11,25	-
5	200 - Середній медичний персонал	60	56,75	-	-	58,75	58,75	-	-	58,75	-	58,75	-	58,75	-
6	210 - Молодший медичний персонал	228,75	227,25	-	-	228,75	226,25	-	-	228,75	-	228,75	-	228,75	-
	Усього	556	558,75	-	-	568	554,75	-	-	568	-	568	-	568	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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

10.1. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього		-	-	-	-	-	-

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

(грн)

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

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-

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

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

У 2024 році кошти були спрямовані на надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду в психоневрологічних інтернатах та геріатричному пансіонаті для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю.

У 2025 році очікується продовження цих пріоритетів, враховуючи актуальні економічні та безпекові виклики.

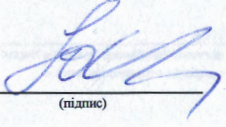
Видатки на 2026-2028 роки є необхідним для досягнення цілей, визначених пріоритетними на майбутні бюджетні періоди.

Дані цілі включатимуть забезпечення надання соціальних послуг, які уже впроваджені та надаються, а також впровадження нових, а саме підтриманого проживання осіб з інвалідністю, ВПО

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

Кошти спеціального фонду інтернатних установ та геріатричного пансіонату спрямовуються на покращення умов проживання підопічних, зокрема для надання ефективних медичних послуг, належного збалансованого харчування та інших потреб підопічних.

Керівник установи – головного розпорядника коштів


(підпис)

Оксана ГОБОД
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1 <u>Департамент соціального захисту населення Волинської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(8) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(3)(1)(9)(2)(1)(3)(5) (код за ЄДРПОУ)	(0)(3)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)
2 <u>Департамент соціального захисту населення Волинської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	(0)(8)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(3)(1)(9)(2)(1)(3)(5) (код за ЄДРПОУ)	
3 <u>Надання комплексу послуг дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа та дітям віком від 3 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, закладами, які надають соціальні послуги дітям</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(1)(3)(1)(1)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(1)(1)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(4)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Забезпечення створення державних гарантій та прав дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

4.2. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг дітям , які опинилися в складних життєвих обставинах та забезпечення соціально-правового захисту дітей

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Надання соціальними гуртожитками послуг дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років з тимчасового прожи.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI.;
- Конституція України від 28.06.1996 №254к/96-ВР;
- Сімейний кодекс України від 10.01.2002 №2947-XIV;
- Закону України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" від 13.01.2005 №2342-IV;
- Закон України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків" від 08.09.2005 №2866-IV..

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 769 679	2 066 645	2 129 158	2 289 472	2 448 474
X	загальний фонд, у тому числі:	1 769 679	1 949 645	2 129 158	2 289 472	2 448 474
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	117 000	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	8 824	-	-	-	-
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	8 824	-	-	-	-

повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

- Постанова Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2000 р. N 1222 " Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування"

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

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

(грн)						
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 233 000	1 311 916	1 457 764	1 537 238	1 649 580
X	загальний фонд	1 233 000	1 311 916	1 457 764	1 537 238	1 649 580
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	257 895	280 794	320 708	338 192	362 908
X	загальний фонд	257 895	280 794	320 708	338 192	362 908
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39 848	25 490	28 250	49 315	61 869
X	загальний фонд	39 848	25 490	28 250	49 315	61 869
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2230	Продукти харчування	8 824	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	8 824	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	78 847	50 790	50 790	76 565	80 623
X	загальний фонд	78 847	50 790	50 790	76 565	80 623
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	2 337	7 600	9 240	13 741	17 469
X	загальний фонд	2 337	7 600	9 240	13 741	17 469
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2271	Оплата тепlopостачання	107 700	173 326	173 326	173 326	173 326
X	загальний фонд	107 700	173 326	173 326	173 326	173 326
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	16 965	20 359	18 837	20 359	20 359
X	загальний фонд	16 965	20 359	18 837	20 359	20 359
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	28 573	69 120	59 333	69 120	69 120
X	загальний фонд	28 573	69 120	59 333	69 120	69 120
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	975	1 150	1 550	1 150	1 150
X	загальний фонд	975	1 150	1 550	1 150	1 150
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-

X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	3 539	9 100	9 360	10 466	12 070
X	загальний фонд	3 539	9 100	9 360	10 466	12 070
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	-	117 000	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	117 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	117 000	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 778 503	2 066 645	2 129 158	2 289 472	2 448 474
X	загальний фонд	1 769 679	1 949 645	2 129 158	2 289 472	2 448 474
X	спеціальний фонд, у тому числі:	8 824	117 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	117 000	-	-	-

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

(грн)

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

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

7. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення установ енергоносіями	154 212	263 955	263 955	263 955	263 955
X	загальний фонд	154 212	263 955	263 955	263 955	263 955
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Придбання обладнання та інвентарю	39 848	25 490	37 682	49 315	61 869
X	загальний фонд	39 848	25 490	37 682	49 315	61 869
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	Створення належних умов для діяльності та функціонування закладів	1 575 619	1 777 200	1 827 521	1 976 202	2 122 650
X	загальний фонд	1 575 619	1 660 200	1 827 521	1 976 202	2 122 650
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	117 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	117 000	-	-	-
4	Організація харчування в установах	8 824	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	8 824	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 778 503	2 066 645	2 129 158	2 289 472	2 448 474

X	загальний фонд	1 769 679	1 949 645	2 129 158	2 289 472	2 448 474
X	спеціальний фонд, у тому числі:	8 824	117 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	117 000	-	-	-

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	кількість соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.	Розпорядження голови ВОДА №287 від 27.07.2007	1	-	1	1	-	1
	кількість штатних працівників у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	Штатний розпис	8,5	-	8,5	8,5	-	8,5
	кількість місць у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.	статистична звітність	20	-	20	20	-	20
	продукту								
	кількість осіб, які перебували протягом року у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	статистична звітність	21	-	21	21	-	21
	кількість психологічних, соціально-педагогічних, юридичних, соціально-економічних та інформаційних послуг, наданих протягом року	од.	статистична звітність	1500	-	1500	6500	-	6500
	ефективності								
	середньорічні витрати на одне місце в соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	фінансова звітність	88483,9	-	88483,9	97482	5850	103332
	середньомісячна заробітна плата працівників соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	внутрішній облік	12088	-	12088	12862	-	12862
	якості								
	динаміка кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років, які були забезпечені	відс.	статистична звітність	100	-	100	100	-	100

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.	Розпорядження голови ВОДА №287 від 27.07.2007	1	-	1	1	-	1	1	-	1

кількість штатних працівників у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	Штатний розпис	8,5	-	8,5	8,5	-	8,5	8,5	-	8,5
кількість місць у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.	статистична звітність	20	-	20	20	-	20	20	-	20
продукту											
кількість осіб, які перебували протягом року у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	статистична звітність	21	-	21	21	-	21	21	-	21
кількість психологічних, соціально-педагогічних, юридичних, соціально-економічних та інформаційних послуг, наданих протягом року	од.	статистична звітність	6500	-	6500	6500	-	6500	6500	-	6500
ефективності											
середньорічні витрати на одне місце в соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	фінансова звітність	106458	-	106458	114474	-	114474	122424	-	122424
середньомісячна заробітна плата працівників соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	внутрішній облік	14292	-	14292	15071	-	15071	16172	-	16172
якості											
динаміка кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років, які були забезпечені	відс.	статистична звітність	100	-	100	100	-	100	100	-	100

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактич.но зайняті	затверджено	фактич.но зайняті	затверджено	фактич.но зайняті	затверджено	фактич.но зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	1	1	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	1	-
2	030 - Спеціалісти	6	6	-	-	6	6	-	-	6	-	6	-	6	-
3	060 - Інші працівники	0,5	0,5	-	-	0,5	0,5	-	-	0,5	-	0,5	-	0,5	-
4	130 - Педагогічні працівники	1	1	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	1	-
	Усього	8,5	8,5	-	-	8,5	8,5	-	-	8,5	-	8,5	-	8,5	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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

10.1. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1 Департамент соціального захисту населення Волинської обласної державної адміністрації (0)(8) (0)(3)(1)(9)(2)(1)(3)(5) (0)(3)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)

2 Департамент соціального захисту населення Волинської обласної державної адміністрації (0)(8)(1) (0)(3)(1)(9)(2)(1)(3)(5)
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах
3 Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах (0)(8)(1)(3)(1)(2)(1) (3)(1)(2)(1) (1)(0)(4)(0)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Методичні забезпечення організації соціальної роботи, надання соціальних послуг, організація навчання з питань проведення соціальної роботи

4.2. Мета бюджетної програми

Методична допомога громадам у проведенні соціальної роботи, наданні соціальних послуг, організація навчання із соціальної роботи; проведення навчальних заходів для надавачів соціальних послуг, спеціалістів виконавчих органів місцевого самоврядування, які здійснюють управління системою надання соціальних послуг сім'ям та дітям; організація інформування громад щодо сімейних цінностей, профілактики соціального сирітства, недопущення насильства, жорстокого поводження з дітьми.

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Методична допомога громадам у проведенні соціальної роботи, наданні соціальних послуг; організація навчання із соціальної роботи;.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456VI;
- Закону України "Про соціальні послуги" від 17.01.2019 року № 2671-VIII зі змінами;
- Закону України "Про соціальну роботу з сім'ями, з дітьми та молоддю" від 21.06.2001 №2558-III;
-Закон України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків" від 8.09.2005 року N 2866-IV зі змінами;
-Указ президента України" Про сприяння розвитку громадського суспільства в Україні" від 26.02.2016№68/2016;
- Конституція України від 28.06.1996 №254к/96-ВР;
-Сімейний кодекс України від 10.01.2002 №2947-XIV;
- Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання діяльності центрів соціальних служб від 01.06.2020 № 479
- Наказ Міністерства соціальної політики України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" від 14.05.2018 №688;
-Обласна комплексна програма сімейної та гендерної політики, захисту прав дітей, запобігання та протидії торгівлі людьми та домашньому насильству на період до 2028 року..

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)						
Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)

1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 361 901	3 816 260	4 006 150	4 563 457	4 866 484
X	загальний фонд, у тому числі:	3 361 901	3 736 260	4 006 150	4 563 457	4 866 484
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	80 000	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	80 000	-	-	-
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'	-	80 000	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

Меморандум про співпрацю з громадською Спілкою "Українська мережа за права дитини"

- Постанова Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2000 р. N 1222 "Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування"

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 413 000	2 413 000	2 692 150	2 827 500	3 034 000
X	загальний фонд	2 413 000	2 413 000	2 692 150	2 827 500	3 034 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	461 257	485 000	538 000	622 050	667 480
X	загальний фонд	461 257	485 000	538 000	622 050	667 480
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	41 558	240 000	150 000	230 015	242 206
X	загальний фонд	41 558	200 000	150 000	230 015	242 206
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	40 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	372 993	537 260	330 000	571 885	602 195
X	загальний фонд	372 993	497 260	330 000	571 885	602 195
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	40 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	23 103	40 000	45 000	46 000	48 500
X	загальний фонд	23 103	40 000	45 000	46 000	48 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	-	-	9 000	9 000	9 000
X	загальний фонд	-	-	9 000	9 000	9 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	-	-	70 000	70 000	70 000
X	загальний фонд	-	-	70 000	70 000	70 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2274	Оплата природного газу	-	-	1 000	1 000	1 000
X	загальний фонд	-	-	1 000	1 000	1 000

X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	-	70 000	70 000	70 000
X	загальний фонд	-	-	70 000	70 000	70 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	49 990	100 000	100 000	115 007	121 103
X	загальний фонд	49 990	100 000	100 000	115 007	121 103
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	-	1 000	1 000	1 000	1 000
X	загальний фонд	-	1 000	1 000	1 000	1 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 361 901	3 816 260	4 006 150	4 563 457	4 866 484
X	загальний фонд	3 361 901	3 736 260	4 006 150	4 563 457	4 866 484
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	80 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

(грн)

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

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

Зміни у структурі видатків на 2026 рік виникли у зв'язку із зміною орендодавця та умов договору оренди, такі видатки по КПКБР у 2025 році відсутні.

7. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведення заходів	49 990	100 000	100 000	100 000	100 000
X	загальний фонд	49 990	100 000	100 000	100 000	100 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Створення належних умов для діяльності та функціонування закладів	3 311 911	3 716 260	3 906 150	4 463 457	4 766 484
X	загальний фонд	3 311 911	3 636 260	3 906 150	4 463 457	4 766 484
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	80 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 361 901	3 816 260	4 006 150	4 563 457	4 866 484
X	загальний фонд	3 361 901	3 736 260	4 006 150	4 563 457	4 866 484
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	80 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Положення про Волинський обласний центр соціальних служб (далі-обласний центр), затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 30.08.2021 №522	1	-	1	1	-	1
	кількість штатних працівників центрів	осіб	Штатний розпис	17	-	17	17	-	17
	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Штатний розпис	17	-	17	17	-	17
	продукту								
	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, методичну допомогу яким надає Волинський обласний соціальних служб	од.	статистична звітність	22	-	22	22	-	22
	кількість навчальних заходів для фахівців із соціальної роботи, інших працівників системи надання соціальних послуг та кількість підготовлених фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності та професійній	од.	статистична звітність	9	-	9	9	-	9
	кількість учасників заходів для фахівців із соціальної роботи, інших працівників системи надання соціальних послуг та кількість підготовлених фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній	осіб	статистична звітність	150	-	150	150	-	150
	кількість навчальних заходів з метою підвищення кваліфікації прийомних батьків, батьків-вихователів, патронатних вихователів	осіб	статистична звітність	20	-	20	20	-	20
	кількість учасників заходів для прийомних батьків, батьків-вихователів, патронатних вихователів	осіб	статистична звітність	300	-	300	300	-	300
	ефективності								
	середньомісячна заробітна плата одного працівника центру соціальних служб	грн.	фінансова звітність	11828	-	11828	11828	-	11828
	середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб	грн.	фінансова звітність	1724	-	1724	3448	-	3448
	середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб	грн.	фінансова звітність	111	-	111	222	-	222
	якості								

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

	Одиниця	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
--	---------	-----------------	-----------------	-----------------

№ з/п	показники	виміру	джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Положення про Волинський обласний центр соціальних служб (далі-обласний центр), затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 30.08.2021 №522	10	-	10	1	-	1	1	-	1
	кількість штатних працівників центрів	осіб	Штатний розпис	17	-	17	17	-	17	17	-	17
	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Штатний розпис	17	-	17	17	-	17	17	-	17
	продукту											
	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, методичну допомогу яким надає Волинський обласний соціальних служб	од.	статистична звітність	22	-	22	22	-	22	22	-	22
	кількість навчальних заходів для фахівців із соціальної роботи, інших працівників системи надання соціальних послуг та кількість підготовлених фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності та професійній	од.	статистична звітність	23	-	23	23	-	23	23	-	23
	кількість учасників заходів для фахівців із соціальної роботи, інших працівників системи надання соціальних послуг та кількість підготовлених фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній	осіб	статистична звітність	315	-	315	315	-	315	315	-	315
	кількість навчальних заходів з метою підвищення кваліфікації прийомних батьків, батьків-вихователів, патронатних вихователів	осіб	статистична звітність	9	-	9	9	-	9	9	-	9
	кількість учасників заходів для прийомних батьків, батьків-вихователів, патронатних вихователів	осіб	статистична звітність	150	-	150	150	-	150	150	-	150
	ефективності											
	середньомісячна заробітна плата одного працівника центру соціальних служб	грн.	фінансова звітність	13197	-	13197	13860	-	13860	14940	-	14940
	середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб	грн.	фінансова звітність	3125	-	3125	3594	-	3594	3784	-	3784
	середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб	грн.	фінансова звітність	201	-	201	231	-	231	244	-	244
	якості											

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	1	1	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	1	-

2	030 - Спеціалісти	13	12	-	-	13	12	-	-	13	-	13	-	13	-
3	060 - Інші працівники	3	1	-	-	3	1	-	-	3	-	3	-	3	-
	Усього	17	14	-	-	17	14	-	-	17	-	17	-	17	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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

10.1. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	Обласна комплексна програма сімей та гендерної політики, захисту прав дітей, запобігання та протидії торгівлі людьми та домашньому насильству на періоддо 2028 року	Наказ начальника обласної військової адміністрації від 14.09.2023 №327	50 000	-	50 000	100 000	-	100 000
	Усього		50 000	-	50 000	100 000	-	100 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	Обласна комплексна програма сімей та гендерної політики, захисту прав дітей, запобігання та протидії торгівлі людьми та домашньому насильству на періоддо 2028 року	Наказ начальника обласної військової адміністрації від 14.09.2023 №327	100 000	-	100 000	100 000	-	100 000	100 000	-	100 000
	Усього		100 000	-	100 000	100 000	-	100 000	100 000	-	100 000

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-

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

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

У 2024 році кошти були спрямовані на надання соціальних послуг, проведення навчань та заходів для фахівців із соціальної роботи з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі, заходів для прийомних батьків, батьків-вихователів, патронатних вихователів.

У 2025 році очікується продовження цих пріоритетів, враховуючи актуальні економічні та безпекові виклики.

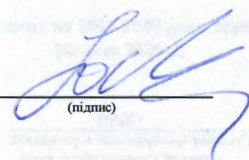
Видатки на 2026-2028 роки є необхідним для досягнення цілей, визначених пріоритетними на майбутні бюджетні періоди.

Дані цілі включатимуть забезпечення надання соціальних послуг, які уже впроваджені та надаються, а тако ж впровадження нових у яких виникає необхідність відповідно до обставин у державі.

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

За кошти спеціального фонду проведено ремонт у приміщенні, що дало змогу покращити умови проведення заходів спрямованих на організацію навчання з проведення соціальної роботи.

Керівник установи – головного розпорядника коштів


(підпис)

Оксана ГОБОД

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1. Департамент соціального захисту населення Волинської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)(8) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (0)(3)(1)(9)(2)(1)(3)(5) (код за ЄДРПОУ) (0)(3)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)
2. Департамент соціального захисту населення Волинської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця) (0)(8)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)(3)(1)(9)(2)(1)(3)(5) (код за ЄДРПОУ)
3. Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (0)(8)(1)(3)(1)(2)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (3)(1)(2)(2) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (1)(0)(4)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Забезпечення впровадження європейських стандартів рівності прав та можливостей жінок і чоловіків.

4.2. Мета бюджетної програми

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

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Проведення регіональних заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI;
- Закон України "Про протидію торгівлі людьми" 20.09.2011 № 3739-VI
- Закон України "Про попередження насильства в сім'ї" від 15.11.2001 № 2789-III;
- Закону України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" від 13.01.2005 № 2342-IV;
- Закон України від 2005 року № 52 "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків";
- Закон України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю" від 21.06.2001 № 2558-III;
- Указ Президента України «Про сприяння розвитку громадського суспільства в Україні» від 26.02.2016 № 68/2016;
- Обласна комплексна програма сімейної та гендерної політики, захисту прав дітей, запобігання та протидії торгівлі людьми та домашньому насильству на період до 2028 року..

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

		(грн)				
Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	34 524	150 000	200 000	211 800	223 000
X	загальний фонд, у тому числі:	34 524	150 000	200 000	211 800	223 000
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-

	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	34 524	150 000	200 000	211 800	223 000
X	загальний фонд	34 524	150 000	200 000	211 800	223 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	34 524	150 000	200 000	211 800	223 000
X	загальний фонд	34 524	150 000	200 000	211 800	223 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

(грн)

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

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

7. Видатки/надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведення заходів спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	34 524	150 000	200 000	211 800	223 000
X	загальний фонд	34 524	150 000	200 000	211 800	223 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	34 524	150 000	200 000	211 800	223 000
X	загальний фонд	34 524	150 000	200 000	211 800	223 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-

X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
---	-----------------	---	---	---	---	---

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	продукту								
	кількість регіональних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	од.	внутрішній облік	2	-	2	5	-	5
	кількість учасників регіональних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	осіб	внутрішній облік	313	-	313	1000	-	1000
	ефективності								
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	грн.	внутрішній облік	20000	-	20000	30000	-	30000
	середні витрати на забезпечення участі одного учасника в регіональних заходах державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	грн.	внутрішній облік	128	-	128	150	-	150
	якості								
	динаміка** кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, порівняно з минулим роком	відс.	статистична звітність	54,9	-	54,9	55	-	55

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	продукту											
	кількість регіональних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	од.	внутрішній облік	5	-	5	5	-	5	5	-	5
	кількість учасників регіональних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	осіб	внутрішній облік	1300	-	1300	1300	-	1300	1300	-	1300
	ефективності											
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	грн.	внутрішній облік	40000	-	40000	42360	-	42360	44600	-	44600

	середні витрати на забезпечення участі одного учасника в регіональних заходах державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	грн.	внутрішній облік	154	-	154	163	-	163	172	-	172
	якості											
	динаміка** кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, порівняно з минулим роком	відс.	статистична звітність	55	-	55	55	-	55	55	-	55

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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

10.1. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Обласна комплексна програма сімей та гендерної політики, захисту прав дітей, запобігання та протидії торгівлі людьми та домашньому насильству на періоддо 2028 року	Наказ начальника обласної військової адміністрації від 14.09.2023 №327	34 524	-	34 524	150 000	-	150 000
	Усього		34 524	-	34 524	150 000	-	150 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Обласна комплексна програма сімей та гендерної політики, захисту прав дітей, запобігання та протидії торгівлі людьми та домашньому насильству на періоддо 2028 року	Наказ начальника обласної військової адміністрації від 14.09.2023 №327	200 000	-	200 000	211 800	-	211 800	223 000	-	223 000
	Усього		200 000	-	200 000	211 800	-	211 800	223 000	-	223 000

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проекту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-

Керівник установи – головного розпорядника коштів

Оксана ГОБОД

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

1	<u>Департамент соціального захисту населення Волинської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(0)(8)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(3)(1)(9)(2)(1)(3)(5)</u> (код за ЄДРПОУ)	<u>(0)(3)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0)</u> (код бюджету)
2	<u>Департамент соціального захисту населення Волинської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>(0)(8)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(0)(3)(1)(9)(2)(1)(3)(5)</u> (код за ЄДРПОУ)	
3	<u>Надання фінансової підтримки громадянським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(8)(1)(3)(1)(9)(2)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(3)(1)(9)(2)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(1)(0)(3)(0)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці

4.2. Мета бюджетної програми

Надання фінансової підтримки громадянським організаціям ветеранів та осіб з інвалідністю

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення надання фінансової підтримки громадянським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI.;
- Коиституція України від 28.06.1996 №254к/96-ВР.;
- Конвенція ООН "Про права осіб з інвалідністю".;
- Закон України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справі деяких інших осіб та їх соціальний захист" від 24.03.1998 №203/98-ВР.;
- Закон України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" від 16.12.1993 №3722-ХІІ.;
- Закон України "Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".;
- Закон України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" від 21.03.1991.;
- Указ Президента України "Про сприяння розвитку громадського суспільства в Україні" від 26.02.2016 № 68/2016.;
- Наказ Міністерства соціальної політики України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" від 14.05.2018 №688.;
- Рішення обласної ради "Про статус ветранів Української повстанської армії, гарантії їх соціального захисту на території Волинської області" від 12.08.2005 №22/20.;
- Регіональна цільова програма соціального захисту населення на 2024-2028 роки..

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)						
Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	200 000	200 000	200 000	200 000
X	загальний фонд, у тому числі:	-	200 000	200 000	200 000	200 000
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-

X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	-	200 000	200 000	200 000	200 000
X	загальний фонд	-	200 000	200 000	200 000	200 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	200 000	200 000	200 000	200 000
X	загальний фонд	-	200 000	200 000	200 000	200 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

(грн)

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

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

7. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Реалізація заходів програми спрямованих на соціальний захист та соціальне забезпечення	-	200 000	200 000	200 000	200 000
X	загальний фонд	-	200 000	200 000	200 000	200 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-

X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	200 000	200 000	200 000	200 000
X	загальний фонд	-	200 000	200 000	200 000	200 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

8. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	кількість громадських організацій ветеранів	од.	статистична звітність	-	-	-	2	-	2
	кількість громадських організацій осіб з інвалідністю	од.	статистична звітність	-	-	-	4	-	4
	кількість поданих проектів, розроблених громадськими організаціями ветеранів	од.	статистична звітність	-	-	-	4	-	4
	кількість поданих проектів, розроблених громадськими організаціями осіб з інвалідністю	од.	внутрішній облік	-	-	-	4	-	4
	продукту								
	середній розмір фінансової підтримки з розрахунку на одне об'єднання ветеранів	грн.	внутрішній облік	-	-	-	25000	-	25000
	середній розмір фінансової підтримки з розрахунку на одне об'єднання осіб з інвалідністю	грн.	внутрішній облік	-	-	-	25000	-	25000
	ефективності								
	якості								

[illegible]

[illegible]

X	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-
---	---	---	---	--------	---	---	---	---	---

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

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

Кошти загального фонду дає змогу надати підтримку громадських організацій ветеранів та осіб з інвалідністю, для проведення заходів соціального спрямування.

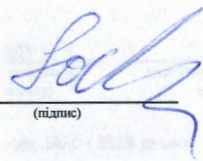
У 2024 році такі заходи не проводились у зв'язку із необхідністю забезпечення першочергових витрат бюджету.

У 2025 році громадськими об'єднаннями осіб з інвалідністю та громадськими об'єднаннями ветеранів проведено по 4 заходи соціального спрямування.

Видатки на 2026–2028 роки є необхідним для підтримки таких об'єднань, які надають можливість соціалізувати осіб з інвалідністю та ветеранів.

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

Керівник установи – головного розпорядника коштів


(підпис)

Оксана ГОБОД

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1	<u>Департамент соціального захисту населення Волинської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(0)(8)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(3)(1)(9)(2)(1)(3)(5)</u> (код за ЄДРПОУ)	<u>(0)(3)(1)(0)(0)(0)(0)(0)</u> (код бюджету)
2	<u>Департамент соціального захисту населення Волинської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>(0)(8)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(0)(3)(1)(9)(2)(1)(3)(5)</u> (код за ЄДРПОУ)	
3	<u>Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(8)(1)(3)(2)(0)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(3)(2)(0)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(1)(0)(9)(0)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій

4.2. Мета бюджетної програми

Обробка інформації з нарахування та виплати допомог

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Обробка інформації з нарахування та виплати допомог за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI;
- Рішення Волинської обласної ради від 22.12.2010 №2/18 "Про утворення "Центру по здійсненню соціальних виплат"
- Положення про комунальну установу "Центр по здійсненню соціальних виплат" затверджене розпорядженням голови Волинської обласної ради від 16 березня 2021 року.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

		(грн)				
код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
I	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 126 036	3 547 919	2 479 478	2 700 799	2 750 887
X	загальний фонд, у тому числі:	3 126 036	3 547 919	2 479 478	2 700 799	2 750 887
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 043 000	2 400 000	1 713 319	1 713 319	1 713 319
X	загальний фонд	2 043 000	2 400 000	1 713 319	1 713 319	1 713 319
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	422 368	525 000	376 930	376 930	376 930
X	загальний фонд	422 368	525 000	376 930	376 930	376 930
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	249 867	297 819	20 000	102 750	136 000
X	загальний фонд	249 867	297 819	20 000	102 750	136 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	299 359	135 000	179 129	317 700	334 538
X	загальний фонд	299 359	135 000	179 129	317 700	334 538
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	-	108 000	108 000	108 000	108 000
X	загальний фонд	-	108 000	108 000	108 000	108 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 442	5 000	5 000	5 000	5 000
X	загальний фонд	3 442	5 000	5 000	5 000	5 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	108 000	77 100	77 100	77 100	77 100
X	загальний фонд	108 000	77 100	77 100	77 100	77 100
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 126 036	3 547 919	2 479 478	2 700 799	2 750 887
X	загальний фонд	3 126 036	3 547 919	2 479 478	2 700 799	2 750 887
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-

X	загальний фонд	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-

середні витрати на обробку однієї справи	грн/рік	фінансова звітність	7,29	-	7,29	7,94	-	7,94	8,09	-	8,09
якості											
рівень обробки інформації	відс.	статистична звітність	100	-	100	100	-	100	100	-	100

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

У зв'язку з реорганізацією департаменту соціальної та ветеранської політики, та утворенням управління з питань ветеранської політики. Функції ветеранської політики передані до новоутвореного управління, справи на виплату матеріальної допомоги по ветеранам та загиблим не ведуться. Що призвело до зменшення кількості справ у 2025 році.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	6	6	-	-	6	6	-	-	4	-	4	-	4	-
2	060 - Інші працівники	11	9	-	-	11	6	-	-	6	-	8	-	8	-
	Усього	17	15	-	-	17	12	-	-	10	-	12	-	12	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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

10.1. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього		-	-	-	-	-	-

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

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

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-

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

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

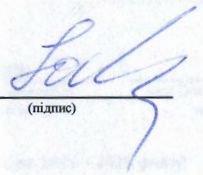
У 2024 році за рахунок коштів загального фонду було забезпечено обробку інформації з нарахування та виплати одноразових допомог та компенсацій дітям сиротам та позбавлених батьківського піклування, особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, а також сім'ям загиблих захисників та захисниць України.

У 2025 році у зв'язку із утворенням управління із питань ветеранської політики Волинської ОДА зменшило видатки загального фонду по КПКВК 0813200, так як виплати, які відносяться до ветеранів, загиблих захисників та їх сімей, здійснює новоутворене управління.

Видатки на майбутні бюджетні періоди, а саме 2026-2028 роки плануються відповідно до заходів передбачених програмами соціальної сфери.

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

Керівник установи – головного розпорядника коштів


(підпис)

Оксана ГОБОД
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1. Департамент соціального захисту населення Волинської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(8)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(3)(1)(9)(2)(1)(3)(5)
(код за ЄДРПОУ)

(0)(3)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0)
(код бюджету)

2. Департамент соціального захисту населення Волинської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

(0)(8)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(3)(1)(9)(2)(1)(3)(5)
(код за ЄДРПОУ)

3. Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(8)(1)(3)(2)(3)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(3)(2)(3)(0)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(0)(7)(0)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Забезпечення надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введення воєнного стану

4.2. Мета бюджетної програми

Надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення відшкодування витрат, пов'язаних з наданням послуг з організації тимчасового перебування внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб в оздоровчих закладах області.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України від 28.06.1996 №254к/96-ВР;
- Закон України "Про соціальні послуги" від 17.09.2019 (зі змінами);
- Комплексна регіональна програма підтримки внутрішньо переміщених осіб у Волинській області на 2024-2026 роки.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	299 040	320 000	350 000	798 802	486 265
X	загальний фонд, у тому числі:	299 040	320 000	350 000	798 802	486 265
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

(грн)

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

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	20 000	50 000	50 000	50 000
X	загальний фонд	-	20 000	50 000	50 000	50 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	299 040	300 000	300 000	748 802	436 265
X	загальний фонд	299 040	300 000	300 000	748 802	436 265
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	299 040	320 000	350 000	798 802	486 265
X	загальний фонд	299 040	320 000	350 000	798 802	486 265
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

(грн)

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

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

7. Видатки/надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Організація тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб	299 040	300 000	300 000	748 802	436 265
X	загальний фонд	299 040	300 000	300 000	748 802	436 265
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Проведення моніторингу, стану облаштування місць для тимчасового поселення внутрішньо переміщених осіб та/або евакуйованих осіб.	-	20 000	50 000	50 000	50 000
X	загальний фонд	-	20 000	50 000	50 000	50 000

X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	299 040	320 000	350 000	798 802	486 265
X	загальний фонд	299 040	320 000	350 000	798 802	486 265
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	витрати на тимчасове проживання внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб	грн.	фінансова звітність	299040	-	299040	300000	-	300000
	витрати на проведення перевірок, стану облаштування місць для тимчасового поселення внутрішньо переміщених осіб та/або евакуйованих осіб	грн.	фінансова звітність	-	-	-	20000	-	20000
	продукту								
	кількість місць для тимчасового проживання внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб	од.	внутрішній облік	850	-	850	850	-	850
	кількість проведених перевірок, стану облаштування місць для тимчасового поселення внутрішньо переміщених осіб та/або евакуйованих осіб	од.	внутрішній облік	-	-	-	20	-	20
	ефективності								
	середні витрати на один ліжко-день	грн.	внутрішній облік	353	-	353	353	-	353
	середні витрати за один ліжко-день, що перебували внутрішньо переміщені та/або евакуйовані особи	грн.	внутрішній облік	-	-	-	353	-	353
	середні витрати на проведення перевірок, стану облаштування місць для тимчасового поселення внутрішньо переміщених осіб та/або евакуйованих осіб	грн.	внутрішній облік	-	-	-	1000	-	1000
	якості								

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	витрати на тимчасове проживання внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб	грн.	фінансова звітність	300000	-	300000	748802	-	748802	436265	-	436265
	витрати на проведення перевірок, стану облаштування місць для тимчасового поселення внутрішньо переміщених осіб та/або евакуйованих осіб	грн.	фінансова звітність	50000	-	50000	50000	-	50000	50000	-	50000

продукту												
кількість місць для тимчасового проживання внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб	од.	внутрішній облік	850	-	850	850	-	850	500	-	500	
кількість проведених перевірок, стану облаштування місць для тимчасового повелення внутрішньо переміщених осіб та/або евакуйованих осіб	од.	внутрішній облік	25	-	25	20	-	20	20	-	20	
ефективності												
середні витрати на один ліжкодень	грн.	внутрішній облік	353	-	353	881	-	881	873	-	873	
середні витрати за один ліжко-день, що перебували внутрішньо переміщені та/або евакуйовані особи	грн.	внутрішній облік	353	-	353	881	-	881	873	-	873	
середні витрати на проведення перевірок, стану облаштування місць для тимчасового повелення внутрішньо переміщених осіб та/або евакуйованих осіб	грн.	внутрішній облік	2000	-	2000	2500	-	2500	2500	-	2500	
якості												

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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

10.1. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна регіональна програма підтримки внутрішньо переміщених осіб у Волинській області на 2024-2026 роки	Наказ начальника обласної військової адміністрації 04.10.2023 №362	299 040	-	299 040	320 000	-	320 000
	Усього		299 040	-	299 040	320 000	-	320 000

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

(грн)

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

1	Комплексна регіональна програма підтримки внутрішньо переміщених осіб у Волинській області на 2024-2026 роки	Наказ начальника обласної військової адміністрації 04.10.2023 №362	350 000	-	350 000	378 802	-	378 802	486 265	-	486 265
	Усього		350 000	-	350 000	378 802	-	378 802	486 265	-	486 265

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-

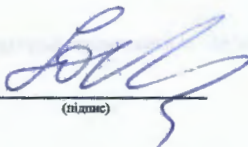
12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

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

Використання коштів загального фонду дає змогу забезпечити на високому рівні заходи Комплексної регіональної програми підтримки внутрішньо переміщених осіб у Волинській області на 2024-2026 року

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

Керівник установи – головного розпорядника коштів


(підпис)

Оксана ГОБОД
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1	Департамент соціального захисту населення Волинської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(8) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(3)(1)(9)(2)(1)(3)(5) (код за ЄДРПОУ)	(0)(3)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)
2	Департамент соціального захисту населення Волинської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	(0)(8)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(3)(1)(9)(2)(1)(3)(5) (код за ЄДРПОУ)	
3	Надання комплексу послуг особам/сім'ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими надавачами соціальних послуг (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(1)(3)(2)(4)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(2)(4)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(9)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Забезпечення надання невідкладних психологічних, соціально-побутових, соціально-педагогічних, соціально-медичних, соціально-економічних, інформаційних та юридичних послуг особам, які опинилися у складних життєвих обставинах та зазнали різних форм насиль

4.2. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг центром соціально-психологічної допомоги

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення надання невідкладних психологічних, соціально-побутових, соціально-педагогічних, соціально-медичних, соціально-економічних, інформаційних та юридичних послуг особам, які опинилися у складних життєвих обставинах та зазнали різних форм насильства.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Закон України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків" від 07.01.2018;
- Закон України "Про соціальні послуги" від 17.09.2019;
- Закон України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю" від 21.06.2001 № 2558-III;
- Закон України "Про попередження насильства в сім'ї" від 15.11.2001 № 2789-III;
- Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Типового положення про центр соціально-психологічної допомоги", від 12.05.2004 №608;
- Обласна комплексна програма сімейної та гендерної політики, захисту прав дітей, запобігання та протидії торгівлі людьми та домашньому насильству на період до 2028 року..

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	4 904 684	5 182 950	5 696 062	6 047 126	6 382 745
X	загальний фонд, у тому числі:	4 904 684	5 182 950	5 696 062	6 047 126	6 382 745
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-

власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3 114 000	3 210 705	3 510 442	3 762 284	4 036 930
X	загальний фонд	3 114 000	3 210 705	3 510 442	3 762 284	4 036 930
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	623 380	679 555	772 292	827 702	888 125
X	загальний фонд	623 380	679 555	772 292	827 702	888 125
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	389 995	503 000	350 000	503 000	503 000
X	загальний фонд	389 995	503 000	350 000	503 000	503 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 000	8 000	8 000	9 250	9 800
X	загальний фонд	5 000	8 000	8 000	9 250	9 800
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2230	Продукти харчування	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	758 209	736 800	1 010 428	900 000	900 000
X	загальний фонд	758 209	736 800	1 010 428	900 000	900 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	14 100	16 590	16 600	16 590	16 590
X	загальний фонд	14 100	16 590	16 600	16 590	16 590
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	16 800	16 800	16 800	16 800
X	загальний фонд	-	16 800	16 800	16 800	16 800
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	-	11 500	11 500	11 500	11 500
X	загальний фонд	-	11 500	11 500	11 500	11 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	4 904 684	5 182 950	5 696 062	6 047 126	6 382 745
X	загальний фонд	4 904 684	5 182 950	5 696 062	6 047 126	6 382 745
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

(грн)

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

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

7. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення діяльності відділення центру (кризовопсихологічна допомога учасникам АТО/ООС, Захисникам та Захисницям та членам їх сімей	250 000	100 000	100 000	100 000	100 000
X	загальний фонд	250 000	100 000	100 000	100 000	100 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Створення належних умов для діяльності та функціонування закладів.	4 654 684	5 082 950	5 596 062	5 947 126	6 282 745
X	загальний фонд	4 654 684	5 082 950	5 596 062	5 947 126	6 282 745
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	4 904 684	5 182 950	5 696 062	6 047 126	6 382 745
X	загальний фонд	4 904 684	5 182 950	5 696 062	6 047 126	6 382 745
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	кількість центрів соціально-психологічної допомоги	од.	Розпорядження голови ВОДА №157 від 13.06.2005	1	-	1	1	-	1
	кількість штатних працівників в центрі соціально-психологічної допомоги	од.	Штатний розпис	21	-	21	21	-	21

кількість місць в центрах соціально-психологічної допомоги	од.	статистична звітність	30	-	30	30	-	30
продукту								
кількість осіб, яким надано послуги у центрах соціально-психологічної допомоги, з них	осіб	статистична звітність	1800	-	1800	1915	-	1915
чоловіків/хлопців	осіб	внутрішній облік	770	-	770	820	-	820
жінок/дівчат	осіб	внутрішній облік	1030	-	1030	1095	-	1095
ефективності								
середньорічні витрати на одне місце в центрі соціально-психологічної допомоги	грн.	внутрішній облік	163489	-	163489	172765	-	172765
середньомісячна заробітна плата працівників центрів соціально-психологічної допомоги	грн.	фінансова звітність	12357	-	12357	12741	-	12741
середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	фінансова звітність	2744	-	2744	2707	-	2707
якості								

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість центрів соціально-психологічної допомоги	од.	Розпорядження голови ВОДА №157 від 13.06.2005	1	-	1	1	-	1	1	-	1
	кількість штатних працівників в центрі соціально-психологічної допомоги	од.	Штатний розпис	21	-	21	21	-	21	21	-	21
	кількість місць в центрах соціально-психологічної допомоги	од.	статистична звітність	30	-	30	30	-	30	30	-	30
	продукту											
	кількість осіб, яким надано послуги у центрах соціально-психологічної допомоги, з них	осіб	статистична звітність	2000	-	2000	2000	-	2000	2000	-	2000
	чоловіків/хлопців	осіб	внутрішній облік	900	-	900	900	-	900	900	-	900
	жінок/дівчат	осіб	внутрішній облік	1100	-	1100	1100	-	1100	1100	-	1100
	ефективності											
	середньорічні витрати на одне місце в центрі соціально-психологічної допомоги	грн.	внутрішній облік	189869	-	189869	201571	-	201571	212758	-	212758
	середньомісячна заробітна плата працівників центрів соціально-психологічної допомоги	грн.	фінансова звітність	13930	-	13930	14930	-	14930	16019	-	16019
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	фінансова звітність	2848	-	2848	3024	-	3024	3191	-	3191
	якості											

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

1	010 - Керівники	1	1	-	-	2	2	-	-	2	-	2	-	2	-
2	030 - Спеціалісти	11	10	-	-	10	9	-	-	10	-	10	-	10	-
3	060 - Інші працівники	8,5	8,5	-	-	8,5	8,5	-	-	8,5	-	8,5	-	8,5	-
4	200 - Середній медичний персонал	0,5	0,5	-	-	0,5	0,5	-	-	0,5	-	0,5	-	0,5	-
	Усього	21	20	-	-	21	20	-	-	21	-	21	-	21	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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

10.1. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Обласна комплексна програма сімей та гендерної політики, захисту прав дітей, запобігання та протидії торгівлі людьми та домашньому насильству на періоддо 2028 року	Наказ начальника обласної військової адміністрації від 14.09.2023 №327	4 904 684	-	4 904 684	5 182 950	-	5 182 950
	Усього		4 904 684	-	4 904 684	5 182 950	-	5 182 950

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Обласна комплексна програма сімей та гендерної політики, захисту прав дітей, запобігання та протидії торгівлі людьми та домашньому насильству на періоддо 2028 року	Наказ начальника обласної військової адміністрації від 14.09.2023 №327	5 696 062	-	5 696 062	6 047 126	-	6 047 126	6 382 745	-	6 382 745
	Усього		5 696 062	-	5 696 062	6 047 126	-	6 047 126	6 382 745	-	6 382 745

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-

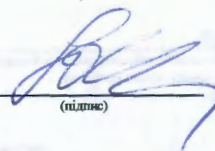
12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

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

використання коштів державного фонду дає змогу забезпечити заходи державної політики з питань гендерної рівності, протидії торгівлі людьми та запобігання домашньому насильству. Надається своєчасна необхідна допомога та комплекс соціальних послуг вразливим категоріям громадян з метою мінімізації негативного впливу зовнішніх/внутрішніх чинників, які спричинили складні життєві обставини, постраждалим від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, учасникам АТО/ООС, Захисникам та Захисниця та членам їхніх родин. Для ефективності та швидкого реагування на кризові випадки у закладі функціонують дві мобільних бригади. Передбачені видатки на період 2026-2028 рр. дадуть змогу покращити якість надання соціальних послуг, матеріально технічний стан закладу, збільшити кількість отримувачів соціальних послуг, що у свою чергу зменшить вартість перебування.

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

Керівник установи – головного розпорядника коштів


(підпис)

Оксана ГОБОД
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

№ п/п	Назва показника	2024 рік				
		план	факт	план	факт	план
1	Відшкодування витрат на лікування, реабілітацію, медичну допомогу, харчування, проживання, транспортні витрати, витрати на оплату послуг, витрати на оплату праці, витрати на оплату податків, витрати на оплату інших зобов'язань, витрати на оплату інших витрат	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
2	Відшкодування витрат на лікування, реабілітацію, медичну допомогу, харчування, проживання, транспортні витрати, витрати на оплату послуг, витрати на оплату праці, витрати на оплату податків, витрати на оплату інших зобов'язань, витрати на оплату інших витрат	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
3	Відшкодування витрат на лікування, реабілітацію, медичну допомогу, харчування, проживання, транспортні витрати, витрати на оплату послуг, витрати на оплату праці, витрати на оплату податків, витрати на оплату інших зобов'язань, витрати на оплату інших витрат	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
4	Відшкодування витрат на лікування, реабілітацію, медичну допомогу, харчування, проживання, транспортні витрати, витрати на оплату послуг, витрати на оплату праці, витрати на оплату податків, витрати на оплату інших зобов'язань, витрати на оплату інших витрат	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
5	Відшкодування витрат на лікування, реабілітацію, медичну допомогу, харчування, проживання, транспортні витрати, витрати на оплату послуг, витрати на оплату праці, витрати на оплату податків, витрати на оплату інших зобов'язань, витрати на оплату інших витрат	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
6	Відшкодування витрат на лікування, реабілітацію, медичну допомогу, харчування, проживання, транспортні витрати, витрати на оплату послуг, витрати на оплату праці, витрати на оплату податків, витрати на оплату інших зобов'язань, витрати на оплату інших витрат	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
7	Відшкодування витрат на лікування, реабілітацію, медичну допомогу, харчування, проживання, транспортні витрати, витрати на оплату послуг, витрати на оплату праці, витрати на оплату податків, витрати на оплату інших зобов'язань, витрати на оплату інших витрат	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
8	Відшкодування витрат на лікування, реабілітацію, медичну допомогу, харчування, проживання, транспортні витрати, витрати на оплату послуг, витрати на оплату праці, витрати на оплату податків, витрати на оплату інших зобов'язань, витрати на оплату інших витрат	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
9	Відшкодування витрат на лікування, реабілітацію, медичну допомогу, харчування, проживання, транспортні витрати, витрати на оплату послуг, витрати на оплату праці, витрати на оплату податків, витрати на оплату інших зобов'язань, витрати на оплату інших витрат	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
10	Відшкодування витрат на лікування, реабілітацію, медичну допомогу, харчування, проживання, транспортні витрати, витрати на оплату послуг, витрати на оплату праці, витрати на оплату податків, витрати на оплату інших зобов'язань, витрати на оплату інших витрат	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000

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

1	Департамент соціального захисту населення Волинської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(8) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(3)(1)(9)(2)(1)(3)(5) (код за ЄДРПОУ)	(0)(3)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)
2	Департамент соціального захисту населення Волинської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	(0)(8)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(3)(1)(9)(2)(1)(3)(5) (код за ЄДРПОУ)	
3	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(1)(3)(2)(4)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(2)(4)(2) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(9)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Забезпечення вирішення невідкладних питань матеріально-технічного, медичного, соціально-побутового обслуговування та здійснення конкретних заходів, спрямованих на підвищення соціального захисту осіб з інвалідністю, малозабезпечених верств населення

4.2. Мета бюджетної програми

Проведення заходів, надання адресної підтримки та матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення.

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення надання фінансової підтримки малозабезпеченим верствам населення та особам, які брали участь у захисті Батьківщини та членам їх сімей, надання щомісячної виплати ветеранам ОУН-УПА;
- Здійснення заходів щодо вирішення невідкладних питань соціальної підтримки та супроводу сімей осіб, які брали участь у захисті Батьківщини та внутрішньопереміщених осіб.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI.;
- Конституція України від 28.06.1996 №254к/96-ВР.;
- Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".;
- Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей" від 19.05.2009 №39.;
- Закон України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" від 21.03.1991.;
- Закон України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" від 16.12.1993 №3722-ХІІ.;
- Закон України "Про соціальні послуги" від 17.09.2019 (зі змінами);
- Закон України "Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".;
- Указ Президента України "Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції" від 18.03.2015 № 150/2015.;
- Рішення обласної ради "Про статус ветеранів Української повстанської армії, гарантії їх соціального захисту на території Волинської області" від 12.08.2005 №22/20.
- Регіональна програма підтримки осіб, які брали участь у захисті Батьківщини, та членів їхніх сімей на 2024-2028 роки затверджена наказом обласної військової адміністрації від від 16.10.2023 року № 385 зі змінами та доповненнями.
- Регіональна цільова програма соціального захисту населення на 2024-2028 роки затверджена наказом обласної військової адміністрації від 01.11.2023 №411 зі змінами та доповненнями..

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	66 396 922	14 098 824	2 523 900	2 989 000	2 989 000
X	загальний фонд, у тому числі:	66 396 922	14 098 824	2 523 900	2 989 000	2 989 000
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-

X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39 896	30 000	140 000	140 000	140 000
X	загальний фонд	39 896	30 000	140 000	140 000	140 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 363	6 000	3 000	3 000	3 000
X	загальний фонд	6 363	6 000	3 000	3 000	3 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 000	-	-	-	-
X	загальний фонд	10 000	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	66 340 664	14 062 824	2 380 900	2 846 000	2 846 000
X	загальний фонд	66 340 664	14 062 824	2 380 900	2 846 000	2 846 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	66 396 923	14 098 824	2 523 900	2 989 000	2 989 000
X	загальний фонд	66 396 923	14 098 824	2 523 900	2 989 000	2 989 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

(грн)

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

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

в'язку з утворенням управління з питань ветеранської політики Волинської обласної державної адміністрації (розпорядження голови від 21 листопада 2024 року № 460 «Про утворення управління з питань ветеранської політики Волинської обласної державної адміністрації та перейменування департаменту соціальної та ветеранської політики Волинської обласної державної адміністрації») передано функцій та повноважень у сфері ветеранської політики до новоутвореного управління, через що зменшено планування видатків на реалізацію заходів Регіональної програми підтримки осіб, які брали участь у захисті Батьківщини, та членів їхніх сімей на 2024-2028 роки –

7. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	39 896	30 000	140 000	140 000	140 000
X	загальний фонд	39 896	30 000	140 000	140 000	140 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Реалізація заходів програми спрямованих на соціальний захист та соціальне забезпечення	66 357 027	14 068 824	2 383 900	2 849 000	2 849 000
X	загальний фонд	66 357 027	14 068 824	2 383 900	2 849 000	2 849 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	66 396 923	14 098 824	2 523 900	2 989 000	2 989 000
X	загальний фонд	66 396 923	14 098 824	2 523 900	2 989 000	2 989 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	витрати на надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих військовослужбовців, які брали участь у відбитті військової агресії російської держави проти України	грн.	кошторис	59933334	-	59933334	10000000	-	10000000
	витрати щодо надання матеріальної допомоги малозабезпеченим категоріям населення які опинилися в складних життєвих обставинах	грн.	кошторис	787000	-	787000	1800000	-	1800000
	реалізація заходів програми спрямованих на соціальний захист та соціальне забезпечення	грн.	кошторис	10000	-	10000	-	-	-
	витрати на надання одноразової матеріальної допомоги членам сімей загиблих, померлих, зниклих безвісти	грн.	кошторис	4650000	-	4650000	-	-	-
	витрати на організацію відпочинку для сімей загиблих, померлих, зниклих безвісти учасників АТО/ООС, Захисників та Захисниць України	грн.	кошторис	694330	-	694330	-	-	-

видатки на організацію відпочинку з наданням послуг психологічної реабілітації особам, звільненим з полону, військовослужбовцям та членам їхніх сімей	грн.	кошторис	-	-	-	488824	-	488824
надання щомісячної виплати ветеранам ОУН-УПА, які проживають на території Волинської області	грн.	кошторис	214000	-	214000	194000	-	194000
виплата старожилам, яким виповнилося 100 і більше років, одноразової грошової допомоги з нагоди відзначення Дня Незалежності	грн.	кошторис	30000	-	30000	30000	-	30000
надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям осіб, які загинули під час участі у масових акціях протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року	грн.	кошторис	40000	-	40000	40000	-	40000
витрати на надання інших матеріальних допомог	грн.	кошторис	-	-	-	200000	-	200000
продукту								
кількість отримувачів одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих військовослужбовців, які брали участь у відбитті військової агресії російської держави проти України	осіб	статистична звітність	274	-	274	100	-	100
кількість сімей загиблих військовослужбовців, які брали участь у відбитті військової агресії російської держави проти України	осіб	статистична звітність	599	-	599	-	-	-
кількість отримувачів одноразової грошової допомоги членам сімей загиблих, померлих, зниклих безвісти учасників АТО/ООС, Захисників і Захисниць України	осіб	внутрішній облік	451	-	451	190	-	190
кількість осіб, що потребують відпочинку для сімей загиблих, померлих, зниклих безвісти учасників АТО/ООС, Захисників та Захисниць України	осіб	внутрішній облік	52	-	52	43	-	43
кількість отримувачів щомісячної виплати ветеранам ОУН-УПА, які проживають на території Волинської області	осіб	статистична звітність	48	-	48	41	-	41
кількість отримувачів допомоги старожилам, яким виповнилося 100 і більше років, одноразової матеріальної допомоги до Дня Незалежності	осіб	статистична звітність	30	-	30	30	-	30
кількість отримувачів одноразової матеріальної допомоги сім'ям осіб, які загинули під час участі у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року	осіб	статистична звітність	8	-	8	8	-	8
кількість отримувачів одноразових матеріальних допомог громадянам у складних життєвих обставинах	осіб	статистична звітність	-	-	-	614	-	614
кількість осіб що потребують відпочинку, наданням послуг психологічної реабілітації особам, звільненим з полону, військово-службовцям та членам їхніх сімей	осіб	статистична звітність	-	-	-	43	-	43
кількість отримувачів матеріальної допомоги за загиблих (цивільних) у наслідок збройної агресії	осіб	внутрішній облік	-	-	-	2	-	2
ефективності								
середні витрати на надання однієї матеріальної допомоги громадянам у складних життєвих обставинах	грн.	внутрішній облік	2872	-	2872	5500	-	5500

	середні витрати на одну сім'ю загиблих військовослужбовців, які брали участь у відбитті військовоїагресії російської держави проти України	грн.	внутрішній облік	100000	-	100000	100000	-	100000
	середні витрати на одноразову грошову допомогу членам сімей загиблих, померлих, зниклих безвісти учасників АТО/ООС, Захисників і Захисниць України	грн.	статистична звітність	10000	-	10000	11368	-	11368
	середні витрати на організацію відпочинку для сімей загиблих, померлих, зниклих безвісти учасників АТО/ООС, Захисників та Захисниць України	грн.	статистична звітність	12624	-	12624	11367	-	11367
	середні витрати на щомісячну виплату ветеранам ОУН-УПА, які проживають на території Волинської області	грн.	внутрішній облік	500	-	500	500	-	500
	середні витрати на виплату старожилам, яким виповнилося 100 і більше років до Дня Незалежності	грн.	внутрішній облік	1000	-	1000	1000	-	1000
	середні витрати на надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям осіб, які загинули під час участі у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року	грн.	внутрішній облік	5000	-	5000	5000	-	5000
	середні витрати заходів по програмі спрямованих на соціальний захист та соціальне забезпечення, та підтримки осіб які брали участь в захисті Батьківщини	грн.	внутрішній облік	-	-	-	20000	-	20000
	середні витрати на отримання матеріальної допомоги за загиблих (цивільних) у наслідок збройної агресії	грн.	внутрішній облік	-	-	-	100000	-	100000
	якості								
	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу громадянам у складних життєвих обставинах (порівняно з минулим роком)	відс.	статистична звітність	90,1	-	90,1	94	-	94

[illegible]

видатки на організацію відпочинку з наданням послуг психологічної реабілітації особам, звільненим з полону, військовослужбовцям та членам їхніх сімей	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
надання щомісячної виплати ветеранам ОУН-УПА, які проживають на території Волинської області	грн.	кошторис	276000	-	276000	276000	-	276000	276000	-	276000	276000
виплата старожилам, яким виповнилося 100 і більше років, одноразової грошової допомоги з нагоди відзначення Дня Незалежності	грн.	кошторис	30000	-	30000	30000	-	30000	30000	-	30000	30000
надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям осіб, які загинули під час участі у масових акціях протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року	грн.	кошторис	40000	-	40000	40000	-	40000	40000	-	40000	40000
витрати на надання інших матеріальних допомог	грн.	кошторис	100000	-	100000	500000	-	500000	500000	-	500000	500000
продукту												
кількість отримувачів одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих військовослужбовців, які брали участь у відбитті військової агресії російської держави проти України	осіб	статистична звітність	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кількість сімей загиблих військовослужбовців, які брали участь у відбитті військової агресії російської держави проти України	осіб	статистична звітність	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кількість отримувачів одноразової грошової допомоги членам сімей загиблих, померлих, зниклих безвісти учасників АТО/ООС, захисників і захисниць України	осіб	внутрішній облік	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кількість осіб, що потребують відпочинку для сімей загиблих, померлих, зниклих безвісти учасників АТО/ООС, захисників та захисниць України	осіб	внутрішній облік	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кількість отримувачів щомісячної виплати ветеранам ОУН-УПА, які проживають на території Волинської області	осіб	статистична звітність	41	-	41	41	-	41	41	-	41	41
кількість отримувачів допомоги старожилам, яким виповнилося 100 і більше років, одноразової матеріальної допомоги до Дня Незалежності	осіб	статистична звітність	30	-	30	30	-	30	30	-	30	30
кількість отримувачів одноразової матеріальної допомоги сім'ям осіб, які загинули під час участі у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року	осіб	статистична звітність	8	-	8	8	-	8	8	-	8	8
кількість отримувачів одноразових матеріальних допомог громадянам у складних життєвих обставинах	осіб	статистична звітність	322	-	322	367	-	367	367	-	367	367
кількість осіб що потребують відпочинку, наданням послуг психологічної реабілітації особам, звільненим з полону, військово-службовцям та членам їхніх сімей	осіб	статистична звітність	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кількість отримувачів матеріальної допомоги за загиблих (цивільних) у наслідок збройної агресії	осіб	внутрішній облік	1	-	1	5	-	5	5	-	5	5
ефективності												
середні витрати на надання однієї матеріальної допомоги громадянам у складних життєвих обставинах	грн.	внутрішній облік	6000	-	6000	6000	-	6000	6000	-	6000	6000

середні витрати на одну сім'ю загиблих військовослужбовців, які брали участь у відбитті військової агресії російської держави проти України	грн.	внутрішній облік	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
середні витрати на одноразову грошову допомогу членам сімей загиблих, померлих, зниклих безвісти учасників АТО/ООС, Захисників і Захисниць України	грн.	статистична звітність	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
середні витрати на організацію відпочинку для сімей загиблих, померлих, зниклих безвісти учасників АТО/ООС, Захисників та Захисниць України	грн.	статистична звітність	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
середні витрати на щомісячну виплату ветеранам ОУН-УПА, які проживають на території Волинської області	грн.	внутрішній облік	500	-	500	500	-	500	500	-	500	500	-	500	500
середні витрати на виплату старожилам, яким виповнилося 100 і більше років до Дня Незалежності	грн.	внутрішній облік	1000	-	1000	1000	-	1000	1000	-	1000	1000	-	1000	1000
середні витрати на надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям осіб, які загинули під час участі у масових акціях громадянського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року	грн.	внутрішній облік	5000	-	5000	5000	-	5000	5000	-	5000	5000	-	5000	5000
середні витрати заходів по програмі спрямованих на соціальний захист та соціальне забезпечення, та підтримки осіб які брали участь у захисті Батьківщини	грн.	внутрішній облік	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
середні витрати на отримання матеріальної допомоги за загиблих (цивільних) у наслідок збройної агресії	грн.	внутрішній облік	100000	-	100000	100000	-	100000	100000	-	100000	100000	-	100000	100000
якості															
динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу громадянам у складних життєвих обставинах (порівняно з минулим роком)	відс.	статистична звітність	100	-	100	100	-	100	100	-	100	100	-	100	100

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

Відповідно до розпорядження голови від 21 листопада 2024 року № 460 «Про утворення управління з питань ветеранської політики Волинської обласної державної адміністрації та перейменування департаменту соціальної та ветеранської політики Волинської обласної державної адміністрації», функцій та повноважень у сфері ветеранської політики передано до управління з питань ветеранської політики Волинської обласної державної адміністрації.

У зв'язку з цим, відбулися зміни у результативних показниках, виконання завдань бюджетної програми.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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

10.1. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

		2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)	
	Помічник голови				

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Регіональна цільова програма соціального захисту населення на 2024-2028 роки	Наказ начальника обласної військової адміністрації від 16.10.2023 №386	1 099 090	-	1 099 090	2 290 024	-	2 290 024
2	Регіональна програма підтримки осіб, які брали участь у захисті Батьківщини, та членів їхніх сімей на 2024-2028 роки	Наказ начальника обласної військової адміністрації від 16.10.2023 №385	65 297 833	-	65 297 833	11 808 800	-	11 808 800
	Усього		66 396 923	-	66 396 923	14 098 824	-	14 098 824

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Регіональна цільова програма соціального захисту населення на 2024-2028 роки	Наказ начальника обласної військової адміністрації від 16.10.2023 №386	2 503 900	-	2 503 900	2 969 000	-	2 969 000	2 969 000	-	2 969 000
2	Регіональна програма підтримки осіб, які брали участь у захисті Батьківщини, та членів їхніх сімей на 2024-2028 роки	Наказ начальника обласної військової адміністрації від 16.10.2023 №385	20 000	-	20 000	20 000	-	20 000	20 000	-	20 000
	Усього		2 523 900	-	2 523 900	2 989 000	-	2 989 000	2 989 000	-	2 989 000

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-

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

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

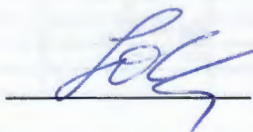
У 2024 році кошти були спрямовані на надання адресної підтримки та матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення.

У 2025 році очікується продовження цих пріоритетів, враховуючи актуальні економічні та безпекові виклики.

Видатки на 2026-2028 роки є необхідним для досягнення цілей, визначених пріоритетними на майбутні бюджетні періоди.

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

Керівник установи – головного розпорядника коштів



Оксана ГОБОД

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

1	Департамент соціального захисту населення Волинської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(8) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(3)(1)(9)(2)(1)(3)(5) (код за ЄДРПОУ)	(0)(3)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)
2	Департамент соціального захисту населення Волинської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	(0)(8)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(3)(1)(9)(2)(1)(3)(5) (код за ЄДРПОУ)	
3	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(1)(8)(3)(4)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(8)(3)(4)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(5)(4)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Охорона і раціональне використання водних ресурсів

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення охорони, раціонального використання і відтворення природних ресурсів в умовах економічного розвитку виробничого комплексу

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Охорона і раціональне використання водних ресурсів.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 №1147 "Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів";
- Наказ начальника Волинської обласної державної адміністрації від 20.02.2023 №59 "Про затвердження регіональної екологічної програми "Екологія 2023-2026";
- Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року № 688 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

		(грн)				
Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 858 313	3 021 360	-	-	-
X	загальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 858 313	3 021 360	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49 914	1 499 900	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	49 914	1 499 900	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3 808 399	1 521 460	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 808 399	1 521 460	-	-	-
X	бюджет розвитку	3 808 399	1 521 460	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 858 313	3 021 360	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 858 313	3 021 360	-	-	-
X	бюджет розвитку	3 808 399	1 521 460	-	-	-

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

(грн)

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

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

7. Видатки/надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт насосу КНС із заміною каналізаційних труб Луцького геріатричного пансіонату	49 914	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	49 914	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Поточний ремонт насосу КНС із заміною каналізаційних труб для Луцького геріатричного пансіонату	-	1 499 900	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-

X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	1 499 900	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	Проведення реконструкції каналізаційної мережі Берестечківського психоневрологічного інтернату	3 808 399	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 808 399	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	3 808 399	-	-	-	-
4	Проведення реконструкції каналізаційної мережі Берестечківського психоневрологічного інтернату	-	1 521 460	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	1 521 460	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	1 521 460	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 858 313	3 021 360	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 858 313	3 021 360	-	-	-
X	бюджет розвитку	3 808 399	1 521 460	-	-	-

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Обсяг реконструкції каналізаційної мережі, загальна протяжність	п.м.	Дані суброєкту установи	-	323,2	323,2	-	323,2	323,2
	Планова протяжність реконструкції каналізаційної мережі	п.м.	Дані суброєкту установи	-	185,6	185,6	-	162,4	162,4
	Планова протяжність поточного ремонту каналізаційної мережі	п.м.	дані проекту підрядної установи	-	-	-	-	95	95
	продукту								
	Кількість об'єктів, що підлягають реконструкції каналізаційної мережі	од.	Звітність установи	-	2	2	-	1	1
	Кількість об'єктів, що підлягають поточному насосу КНС із заміною каналізаційних труб	од.	Звітність установи	-	-	-	-	1	1
	ефективності								
	Середні витрати на реконструкцію об'єкту каналізаційної мережі	грн.	Наказ начальника військової адміністрації	-	6661883	6661883	-	1521460	1521460
	Середні витрати на реконструкцію пог.м каналізаційної мережі	грн.	Дані суброєкту установи	-	20612	20612	-	9363	9363
	середні витрати на ремонт пог.м каналізаційної мережі	грн.	дані проекту підрядної установи	-	1499900	1499900	-	15788	15788
	Середні витрати на поточний ремонт насосу КНС із заміною каналізаційних труб	грн.	Наказ начальника військової адміністрації	-	-	-	-	1499900	1499900
	якості								
	Рівень готовності об'єкта, що підлягає поточному ремонту (що підлягає поточному ремонту)	відс.	дані проекту підрядної установи	-	49914	49914	-	-	-
	Рівень готовності об'єкта, що підлягає поточному ремонту()	відс.	статистична звітність	-	3	3	-	-	-
	Рівень готовності об'єкта, що підлягає поточному ремонту	відс.	статистична звітність	-	-	-	-	100	100
			статистична звітність	-	74	-	-	-	-
	Рівень готовності об'єкта, що підлягає реконструкції	відс.	статистична звітність	-	-	-	-	100	100

2.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Обсяг реконструкції каналізаційної мережі, загальна протяжність	п.м.	Дані суброєкту установи	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Планова протяжність реконструкції каналізаційної мережі	п.м.	Дані суброєкту установи	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Планова протяжність поточного ремонту каналізаційної мережі	п.м.	дані проекту підрядної установи	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	продукту											
	Кількість об'єктів, що підлягають реконструкції каналізаційної мережі	од.	Звітність установи	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кількість об'єктів, що підлягають поточному насосу КНС із заміною каналізаційних труб	од.	Звітність установи	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ефективності											
	Середні витрати на реконструкцію об'єкту каналізаційної мережі	грн.	Наказ начальника військової адміністрації	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Середні витрати на реконструкцію пог.м каналізаційної мережі	грн.	Дані суброєкту установи	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середні витрати на ремонт пог.м каналізаційної мережі	грн.	дані проекту підрядної установи	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Середні витрати на поточний ремонт насосу КНС із заміною каналізаційних труб	грн.	Наказ начальника військової адміністрації	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	якості											
	Рівень готовності об'єкта, що підлягає поточному ремонту(що підлягає поточному ремонту)	відс.	дані проекту підрядної установи	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Рівень готовності об'єкта, що підлягає поточному ремонту()	відс.	статистична звітність	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Рівень готовності об'єкта, що підлягає поточному ремонту	відс.	статистична звітність	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			статистична звітність	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Рівень готовності об'єкта, що підлягає реконструкції	відс.	статистична звітність	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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

10.1. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

			2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)
--	--	--	-----------------	------------------------

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього		-	-	-	-	-	-

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

(грн)

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

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

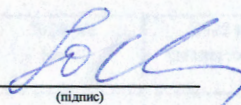
№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-

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

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

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

Керівник установи – головного розпорядника коштів


(підпис)

Оксана ГОБОД
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)