

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2026-2028 РОКИ загальний (Форма 2026-1)

1

Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(8)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(4)(4)(3)(8)(3)(9)(8)(2)

(код за ЄДРПОУ)

(1)(7)(5)(3)(2)(0)(0)(0)(0)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Департамент забезпечує права членів територіальної громади у сфері адміністративних та соціальних послуг шляхом виконання відповідних державних та місцевих програм з надання населенню якісних послуг

3. Цілі державної, регіональної та місцевої політик у відповідній сфері діяльності, формування та реалізацію яких забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету та показники їх досягнення

| № з/п | Найменування                                                                                                                                                                                                                                                    | Одиниця виміру | 2024 рік<br>(звіт) | 2025 рік<br>(затверджено) | 2026 рік<br>(план) | 2027 рік<br>(план) | 2028 рік<br>(план) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                               | 3              | 4                  | 5                         | 6                  | 7                  | 8                  |
| 1     | Реалізація бюджетної програми спрямована на забезпечення наданих законодавством повноважень у сфері надання адміністративних та соціальних послуг населенню                                                                                                     |                | -                  | -                         | -                  | -                  | -                  |
| 1.1   | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника                                                                                                                                                                                          | од.            | 62                 | 60                        | 69                 | 69                 | 69                 |
| 1.2   | витрати на утримання однієї штатної одиниці                                                                                                                                                                                                                     | тис.грн.       | 420                | 439                       | 623                | 655                | 677                |
| 1.3   | кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг                                                                                                                                                                             | осіб           | 10                 | 8                         | 5                  | 5                  | 5                  |
| 2     | Забезпечення додаткових соціальних гарантій найбільш незахищеним верствам населення та іншим громадянам, які опинились у складних життєвих обставинах та виконання заходів передбачених міськими програмами соціального захисту                                 |                | -                  | -                         | -                  | -                  | -                  |
| 2.1   | кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування та осіб, які мають право на пільговий проїзд міжміським транспортом один раз на рік до будь-якого пункту України та в зворотньому напрямі                                                         | осіб           | 148                | 130                       | 160                | 168                | 173                |
| 2.2   | кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним,залізничним транспортом та отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)                                                                                                | осіб           | 13234              | 13224                     | 13221              | 13221              | 13221              |
| 2.3   | кількість осіб, яким призначено матеріальну допомогу найбільш незахищеним верствам населення та іншим громадянам, які опинилися у складних життєвих обставинах , а також учасникам АТО, учасникам заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, члена | осіб           | 4977               | 4043                      | 3047               | 3047               | 3047               |
| 3     | Створення належних умов щодо покращення та удосконалення якості надання надання медичної допомоги мешканцям громади, підвищення якості та ефективності надання медичних послуг                                                                                  |                | -                  | -                         | -                  | -                  | -                  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                 |       |        |        |        |        |        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 3.1 | забезпеченість онкологічних хворих, хворих на захворювання крові, хворих, які отримують гемодіаліз та із трансплантацією нирок, осіб з трансплантованими органами медикаментами та хворих на фенілкетонурию спеціальним лікувальним харчуванням | відс. | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |
| 3.2 | забезпечення лікування хворих на рідкісні (орфанні) захворювання лікарськими засобами                                                                                                                                                           | відс. | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |
| 3.3 | забезпечення туберкуліном для проведення імунодіагностики туберкульозу                                                                                                                                                                          | відс. | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |
| 4   | Створення належних умов для інтеграції та повноцінної участі в житті суспільства осіб та дітей з інвалідністю                                                                                                                                   |       | -      | -      | -      | -      | -      |
| 4.1 | середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік                                                                                                                                                     | грн.  | 224129 | 289806 | 308806 | 324864 | 335585 |
| 4.2 | кількість дітей та осіб з інвалідністю, яким надаються послуги комплексної реабілітації                                                                                                                                                         | осіб  | 79     | 65     | 65     | 65     | 65     |
| 5   | Забезпечення соціальної підтримки сімей, дітей та молоді та інших осіб, які її потребують                                                                                                                                                       |       | -      | -      | -      | -      | -      |
| 5.1 | Кількість сімей, які опинились у складних життєвих обставинах                                                                                                                                                                                   | од.   | 440    | 270    | 510    | 510    | 510    |
| 5.2 | Кількість заходів центрів                                                                                                                                                                                                                       | од.   | 212    | 170    | 110    | 110    | 110    |
| 5.3 | Кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб                                                                                                                                                                               | осіб  | 4061   | 2350   | 1285   | 1285   | 1285   |

#### 4. Видатки / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:

##### 4.1. Розподіл видатків / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:

| (грн)                                                  |                                                                        |                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                              |                 |                        |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Номер цілі державної, регіональної та місцевої політик | Код Програмноі класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмноі класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | 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              |
|                                                        |                                                                        |                                                                                |                                                                  | Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради                                                                      | 119 253 925     | 121 864 618            | 107 312 300     | 115 785 105     | 124 229 916     |
| I                                                      | 0810160                                                                | 0160                                                                           | 0111                                                             | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах                                                 | 24 366 627      | 23 891 164             | 36 109 400      | 37 987 089      | 39 240 661      |
|                                                        |                                                                        |                                                                                |                                                                  | загальний фонд                                                                                                                                               | 24 153 962      | 23 891 164             | 36 109 400      | 37 987 089      | 39 240 661      |
|                                                        |                                                                        |                                                                                |                                                                  | спеціальний фонд                                                                                                                                             | 212 665         | -                      | -               | -               | -               |
|                                                        |                                                                        |                                                                                |                                                                  | бюджет розвитку                                                                                                                                              | -               | -                      | -               | -               | -               |
| 3                                                      | 0812010                                                                | 2010                                                                           | 0731                                                             | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню                                                                                                       | 22 079 122      | 19 047 656             | 9 864 800       | 10 377 770      | 10 720 236      |
|                                                        |                                                                        |                                                                                |                                                                  | загальний фонд                                                                                                                                               | 12 612 631      | 12 881 056             | 9 864 800       | 10 377 770      | 10 720 236      |
|                                                        |                                                                        |                                                                                |                                                                  | спеціальний фонд                                                                                                                                             | 9 466 491       | 6 166 600              | -               | -               | -               |
|                                                        |                                                                        |                                                                                |                                                                  | бюджет розвитку                                                                                                                                              | -               | -                      | -               | -               | -               |
| 3                                                      | 0812111                                                                | 2111                                                                           | 0726                                                             | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги                                                   | 782 949         | 2 780 000              | 643 800         | 677 278         | 699 628         |
|                                                        |                                                                        |                                                                                |                                                                  | загальний фонд                                                                                                                                               | 544 949         | 1 180 000              | 643 800         | 677 278         | 699 628         |
|                                                        |                                                                        |                                                                                |                                                                  | спеціальний фонд                                                                                                                                             | 238 000         | 1 600 000              | -               | -               | -               |
|                                                        |                                                                        |                                                                                |                                                                  | бюджет розвитку                                                                                                                                              | -               | -                      | -               | -               | -               |
| 3                                                      | 0812142                                                                | 2142                                                                           | 0763                                                             | Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом                                                                                                    | -               | 57 000                 | 10 000          | 10 600          | 10 900          |

|   |         |      |      |                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |            |            |            |
|---|---------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|   |         |      |      | загальний фонд                                                                                                                                                                                                                      | -          | 57 000     | 10 000     | 10 600     | 10 900     |
|   |         |      |      | спеціальний фонд                                                                                                                                                                                                                    | -          | -          | -          | -          | -          |
|   |         |      |      | бюджет розвитку                                                                                                                                                                                                                     | -          | -          | -          | -          | -          |
| 3 | 0812145 | 2145 | 0763 | Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих                                                                                                                                                                               | 3 264 956  | 5 035 000  | 3 700 000  | 3 892 400  | 4 020 000  |
|   |         |      |      | загальний фонд                                                                                                                                                                                                                      | 3 264 956  | 5 035 000  | 3 700 000  | 3 892 400  | 4 020 000  |
|   |         |      |      | спеціальний фонд                                                                                                                                                                                                                    | -          | -          | -          | -          | -          |
|   |         |      |      | бюджет розвитку                                                                                                                                                                                                                     | -          | -          | -          | -          | -          |
| 3 | 0812152 | 2152 | 0763 | Ініці програми та заходи у сфері охорони здоров'я                                                                                                                                                                                   | 3 932 271  | 4 189 300  | 3 943 000  | 4 148 100  | 4 284 000  |
|   |         |      |      | загальний фонд                                                                                                                                                                                                                      | 3 932 271  | 4 189 300  | 3 943 000  | 4 148 100  | 4 284 000  |
|   |         |      |      | спеціальний фонд                                                                                                                                                                                                                    | -          | -          | -          | -          | -          |
|   |         |      |      | бюджет розвитку                                                                                                                                                                                                                     | -          | -          | -          | -          | -          |
| 2 | 0813031 | 3031 | 1030 | Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства                                                                                                                                                         | 128 983    | 130 000    | 160 000    | 168 320    | 173 875    |
|   |         |      |      | загальний фонд                                                                                                                                                                                                                      | 128 983    | 130 000    | 160 000    | 168 320    | 173 875    |
|   |         |      |      | спеціальний фонд                                                                                                                                                                                                                    | -          | -          | -          | -          | -          |
|   |         |      |      | бюджет розвитку                                                                                                                                                                                                                     | -          | -          | -          | -          | -          |
| 2 | 0813032 | 3032 | 1070 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку                                                                                                                                                                   | 22 947     | 16 200     | -          | -          | -          |
|   |         |      |      | загальний фонд                                                                                                                                                                                                                      | 22 947     | 16 200     | -          | -          | -          |
|   |         |      |      | спеціальний фонд                                                                                                                                                                                                                    | -          | -          | -          | -          | -          |
|   |         |      |      | бюджет розвитку                                                                                                                                                                                                                     | -          | -          | -          | -          | -          |
| 2 | 0813033 | 3033 | 1070 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян                                                                                                                                     | 5 355 046  | 5 970 770  | 2 070 800  | 4 070 903  | 6 205 200  |
|   |         |      |      | загальний фонд                                                                                                                                                                                                                      | 5 355 046  | 5 970 770  | 2 070 800  | 4 070 903  | 6 205 200  |
|   |         |      |      | спеціальний фонд                                                                                                                                                                                                                    | -          | -          | -          | -          | -          |
|   |         |      |      | бюджет розвитку                                                                                                                                                                                                                     | -          | -          | -          | -          | -          |
| 2 | 0813035 | 3035 | 1070 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті                                                                                                                                     | 7 000      | 3 800      | 3 900      | 4 103      | 4 238      |
|   |         |      |      | загальний фонд                                                                                                                                                                                                                      | 7 000      | 3 800      | 3 900      | 4 103      | 4 238      |
|   |         |      |      | спеціальний фонд                                                                                                                                                                                                                    | -          | -          | -          | -          | -          |
|   |         |      |      | бюджет розвитку                                                                                                                                                                                                                     | -          | -          | -          | -          | -          |
| 4 | 0813105 | 3105 | 1010 | Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю                                                                                                                                                        | 17 706 206 | 18 838 973 | 20 072 400 | 21 116 165 | 21 812 998 |
|   |         |      |      | загальний фонд                                                                                                                                                                                                                      | 17 609 201 | 18 821 232 | 20 055 000 | 21 097 860 | 21 794 090 |
|   |         |      |      | спеціальний фонд                                                                                                                                                                                                                    | 97 005     | 17 741     | 17 400     | 18 305     | 18 908     |
|   |         |      |      | бюджет розвитку                                                                                                                                                                                                                     | -          | -          | -          | -          | -          |
| 5 | 0813121 | 3121 | 1040 | 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 | 16 203 745 | 16 643 650 | 17 810 700 | 18 736 857 | 19 355 174 |
|   |         |      |      | загальний фонд                                                                                                                                                                                                                      | 15 700 761 | 16 523 650 | 17 660 700 | 18 579 057 | 19 192 166 |
|   |         |      |      | спеціальний фонд                                                                                                                                                                                                                    | 502 984    | 120 000    | 150 000    | 157 800    | 163 008    |
|   |         |      |      | бюджет розвитку                                                                                                                                                                                                                     | -          | -          | -          | -          | -          |
| 5 | 0813140 | 3140 | 1040 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)                                               | -          | 900 000    | -          | -          | -          |
|   |         |      |      | загальний фонд                                                                                                                                                                                                                      | -          | 900 000    | -          | -          | -          |
|   |         |      |      | спеціальний фонд                                                                                                                                                                                                                    | -          | -          | -          | -          | -          |
|   |         |      |      | бюджет розвитку                                                                                                                                                                                                                     | -          | -          | -          | -          | -          |

|   |         |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |             |             |             |             |
|---|---------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | 0813160 | 3160 | 1010 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги                                   | 127 550     | 120 000     | 60 000      | 63 120      | 65 203      |
|   |         |      |      | загальний фонд                                                                                                                                                                                                                                                   | 127 550     | 120 000     | 60 000      | 63 120      | 65 203      |
|   |         |      |      | спеціальний фонд                                                                                                                                                                                                                                                 | -           | -           | -           | -           | -           |
|   |         |      |      | бюджет розвитку                                                                                                                                                                                                                                                  | -           | -           | -           | -           | -           |
| 1 | 0813221 | 3221 | 1040 | 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                              | 3 329 846   | -           | -           | -           | -           |
|   |         |      |      | загальний фонд                                                                                                                                                                                                                                                   | -           | -           | -           | -           | -           |
|   |         |      |      | спеціальний фонд                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 329 846   | -           | -           | -           | -           |
|   |         |      |      | бюджет розвитку                                                                                                                                                                                                                                                  | -           | -           | -           | -           | -           |
| 1 | 0813223 | 3223 | 1060 | Грошова компенсація за належні для отримання житлі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з | 2 248 234   | -           | -           | -           | -           |
|   |         |      |      | загальний фонд                                                                                                                                                                                                                                                   | -           | -           | -           | -           | -           |
|   |         |      |      | спеціальний фонд                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 248 234   | -           | -           | -           | -           |
|   |         |      |      | бюджет розвитку                                                                                                                                                                                                                                                  | -           | -           | -           | -           | -           |
| 1 | 0813225 | 3225 | 1060 | Реалізація публічного інвестиційного проекту із виплати грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2-5 частини першої статті 10-1 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального за | -           | 9 121 126   | -           | -           | -           |
|   |         |      |      | загальний фонд                                                                                                                                                                                                                                                   | -           | -           | -           | -           | -           |
|   |         |      |      | спеціальний фонд                                                                                                                                                                                                                                                 | -           | 9 121 126   | -           | -           | -           |
|   |         |      |      | бюджет розвитку                                                                                                                                                                                                                                                  | -           | -           | -           | -           | -           |
| 2 | 0813242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення                                                                                                                                                                                               | 18 749 023  | 13 976 260  | 12 863 500  | 14 532 400  | 17 637 803  |
|   |         |      |      | загальний фонд                                                                                                                                                                                                                                                   | 18 749 023  | 13 976 260  | 12 863 500  | 14 532 400  | 17 637 803  |
|   |         |      |      | спеціальний фонд                                                                                                                                                                                                                                                 | -           | -           | -           | -           | -           |
|   |         |      |      | бюджет розвитку                                                                                                                                                                                                                                                  | -           | -           | -           | -           | -           |
| 2 | 0818240 | 8240 | 0380 | Заходи та роботи з територіальної оборони                                                                                                                                                                                                                        | -           | 140 000     | -           | -           | -           |
|   |         |      |      | загальний фонд                                                                                                                                                                                                                                                   | -           | 140 000     | -           | -           | -           |
|   |         |      |      | спеціальний фонд                                                                                                                                                                                                                                                 | -           | -           | -           | -           | -           |
|   |         |      |      | бюджет розвитку                                                                                                                                                                                                                                                  | -           | -           | -           | -           | -           |
| 2 | 0819770 | 9770 | 0180 | Інші субвенції з місцевого бюджету                                                                                                                                                                                                                               | 949 420     | 1 003 719   | -           | -           | -           |
|   |         |      |      | загальний фонд                                                                                                                                                                                                                                                   | 949 420     | 1 003 719   | -           | -           | -           |
|   |         |      |      | спеціальний фонд                                                                                                                                                                                                                                                 | -           | -           | -           | -           | -           |
|   |         |      |      | бюджет розвитку                                                                                                                                                                                                                                                  | -           | -           | -           | -           | -           |
|   |         |      |      | УСЬОГО, у тому числі:                                                                                                                                                                                                                                            | 119 253 925 | 121 864 618 | 107 312 300 | 115 785 105 | 124 229 916 |
|   |         |      |      | загальний фонд                                                                                                                                                                                                                                                   | 103 158 700 | 104 839 151 | 107 144 900 | 115 609 000 | 124 048 000 |
|   |         |      |      | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                                                                                                                                                                                  | 16 095 225  | 17 025 467  | 167 400     | 176 105     | 181 916     |
|   |         |      |      | бюджет розвитку                                                                                                                                                                                                                                                  | -           | -           | -           | -           | -           |

**4.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами та впливу цих змін на досягнення цілей державної, регіональної та місцевої політик**

Зміни у структурі видатків на плановий бюджетний період порівняно з поточним та попереднім бюджетними періодами не плануються.

**Керівник установи – головного розпорядника коштів**

  

---

(підпис)

---

**Наталія ТАЛАХ**

(Директор ін-а ПРГРВНЦР)

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

|   |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                           |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <u>Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради</u><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                                                              | <u>(0)(8)</u><br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                       | <u>(4)(4)(3)(8)(3)(9)(8)(2)</u><br>(код за ЄДРПОУ)                                                      | <u>(1)(7)(5)(3)(2)(0)(0)(0)(0)(0)</u><br>(код бюджету)                                    |
| 2 | <u>Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради</u><br>(найменування відповідального виконавця)                                                                                                    | <u>(0)(8)(1)</u><br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>(4)(4)(3)(8)(3)(9)(8)(2)</u><br>(код за ЄДРПОУ)                                                      |                                                                                           |
| 3 | <u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</u><br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>(0)(8)(1)(0)(1)(6)(0)</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                              | <u>(0)(1)(6)(0)</u><br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>(0)(1)(1)(1)</u><br>(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

Реалізація бюджетної програми спрямована на забезпечення наданих законодавством повноважень у сфері надання адміністративних та соціальних послуг населенню

4.2. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері надання адміністративних та соціальних послуг населенню

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Здійснення Департаментом соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері надання адміністративних та соціальних послуг населенню.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Податковий кодекс України, Закони України «Про Державний бюджет України», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про звернення громадян», постанови КМУ від 9 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», від 20 лютого 2013 року № 118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг», наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 №322 «Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління», акти Президента України, Кабінету Міністрів України, наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів», Державної казначейської служби України, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та інші

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

| код бюджетної класифікації | Найменування                                              | 2024 рік<br>(звіт) | 2025 рік<br>(затверджено) | 2026 рік<br>(план) | 2027 рік<br>(план) | 2028 рік<br>(план) |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1                          | 2                                                         | 3                  | 4                         | 5                  | 6                  | 7                  |
| X                          | УЧАСНИК, у тому числі:                                    | 24 366 627         | 23 891 164                | 36 109 400         | 37 987 089         | 39 240 661         |
| X                          | загальний фонд, у тому числі:                             | 24 153 962         | 23 891 164                | 36 109 400         | 37 987 089         | 39 240 661         |
|                            | міжбюджетний трансферт                                    | -                  | -                         | -                  | -                  | -                  |
| X                          | спеціальний фонд, у тому числі:                           | 212 665            | -                         | -                  | -                  | -                  |
|                            | міжбюджетний трансферт                                    | -                  | -                         | -                  | -                  | -                  |
|                            | власні надходження бюджетних установ за видами надходжень | 68 052             | -                         | -                  | -                  | -                  |
| 25020100                   | Благодійні внески, гранти та дарунки                      | 68 052             | -                         | -                  | -                  | -                  |
|                            | 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                                                                                | 18 392 993      | 18 393 000             | 28 699 800      | 30 192 190      | 31 188 532      |
| X                                             | загальний фонд                                                                                 | 18 392 993      | 18 393 000             | 28 699 800      | 30 192 190      | 31 188 532      |
| X                                             | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                | -               | -                      | -               | -               | -               |
| X                                             | бюджет розвитку                                                                                | -               | -                      | -               | -               | -               |
| 2120                                          | Нарахування на оплату праці                                                                    | 4 090 029       | 4 046 460              | 6 313 900       | 6 642 223       | 6 861 416       |
| X                                             | загальний фонд                                                                                 | 4 090 029       | 4 046 460              | 6 313 900       | 6 642 223       | 6 861 416       |
| X                                             | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                | -               | -                      | -               | -               | -               |
| X                                             | бюджет розвитку                                                                                | -               | -                      | -               | -               | -               |
| 2210                                          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 419 618         | 612 100                | 184 700         | 194 304         | 200 716         |
| X                                             | загальний фонд                                                                                 | 382 289         | 612 100                | 184 700         | 194 304         | 200 716         |
| X                                             | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                | 37 329          | -                      | -               | -               | -               |
| X                                             | бюджет розвитку                                                                                | -               | -                      | -               | -               | -               |
| 2240                                          | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 378 216         | 405 920                | 491 599         | 517 162         | 534 228         |
| X                                             | загальний фонд                                                                                 | 377 603         | 405 920                | 491 599         | 517 162         | 534 228         |
| X                                             | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                | 613             | -                      | -               | -               | -               |
| X                                             | бюджет розвитку                                                                                | -               | -                      | -               | -               | -               |
| 2250                                          | Видатки на відрядження                                                                         | 19 197          | 31 000                 | 16 400          | 17 253          | 17 822          |
| X                                             | загальний фонд                                                                                 | 19 197          | 31 000                 | 16 400          | 17 253          | 17 822          |
| X                                             | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                | -               | -                      | -               | -               | -               |
| X                                             | бюджет розвитку                                                                                | -               | -                      | -               | -               | -               |
| 2271                                          | Оплата тепlopостачання                                                                         | 25 311          | 66 422                 | 59 377          | 62 465          | 64 526          |
| X                                             | загальний фонд                                                                                 | 25 311          | 66 422                 | 59 377          | 62 465          | 64 526          |
| X                                             | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                | -               | -                      | -               | -               | -               |
| X                                             | бюджет розвитку                                                                                | -               | -                      | -               | -               | -               |
| 2272                                          | Оплата водопостачання та водовідведення                                                        | 34 204          | 52 588                 | 54 580          | 57 418          | 59 313          |
| X                                             | загальний фонд                                                                                 | 34 204          | 52 588                 | 54 580          | 57 418          | 59 313          |
| X                                             | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                | -               | -                      | -               | -               | -               |
| X                                             | бюджет розвитку                                                                                | -               | -                      | -               | -               | -               |
| 2273                                          | Оплата електроенергії                                                                          | 138 961         | 257 054                | 271 214         | 285 317         | 294 732         |
| X                                             | загальний фонд                                                                                 | 138 961         | 257 054                | 271 214         | 285 317         | 294 732         |
| X                                             | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                | -               | -                      | -               | -               | -               |
| X                                             | бюджет розвитку                                                                                | -               | -                      | -               | -               | -               |
| 2275                                          | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                          | 5 188           | 7 770                  | 7 654           | 8 052           | 8 318           |
| X                                             | загальний фонд                                                                                 | 5 188           | 7 770                  | 7 654           | 8 052           | 8 318           |
| X                                             | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                | -               | -                      | -               | -               | -               |
| X                                             | бюджет розвитку                                                                                | -               | -                      | -               | -               | -               |
| 2282                                          | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 5 370           | 3 710                  | -               | -               | -               |
| X                                             | загальний фонд                                                                                 | 5 370           | 3 710                  | -               | -               | -               |
| X                                             | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                | -               | -                      | -               | -               | -               |
| X                                             | бюджет розвитку                                                                                | -               | -                      | -               | -               | -               |
| 2800                                          | Інші поточні видатки                                                                           | 682 817         | 15 140                 | 10 176          | 10 705          | 11 058          |
| X                                             | загальний фонд                                                                                 | 682 817         | 15 140                 | 10 176          | 10 705          | 11 058          |
| X                                             | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                | -               | -                      | -               | -               | -               |
| X                                             | бюджет розвитку                                                                                | -               | -                      | -               | -               | -               |

|      |                                                               |            |            |            |            |            |
|------|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 174 723    | -          | -          | -          | -          |
| X    | загальний фонд                                                | -          | -          | -          | -          | -          |
| X    | спеціальний фонд, у тому числі:                               | 174 723    | -          | -          | -          | -          |
| X    | бюджет розвитку                                               | -          | -          | -          | -          | -          |
| X    | УСЬОГО, у тому числі:                                         | 24 366 627 | 23 891 164 | 36 109 400 | 37 987 089 | 39 240 661 |
| X    | загальний фонд                                                | 24 153 962 | 23 891 164 | 36 109 400 | 37 987 089 | 39 240 661 |
| X    | спеціальний фонд, у тому числі:                               | 212 665    | -          | -          | -          | -          |
| 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

Структура видатків споживання за кодами економічної класифікації у 2026-2028 роках у порівнянні з минулими роками не зміниться.

Обсяг видатків на 2026 рік враховано у сумі 36109400 грн, на 2027 у сумі , на 2028 у сумі

На виконання основних функцій у 2026 році необхідно 36109400 грн, доведені граничні показники видатків загального фонду місцевого бюджету задовольняють потребу на 100 відсотків.

На 2027-2028 роки видатки враховано у сумі грн. Капітальні видатки не передбачено.

Структура видатків у розрізі напрямів використання бюджетних коштів, фінансово-господарська діяльність Установи спрямована на досягнення мети, виконання завдань та функцій, передбачених Положенням про Установу та результативних показників передбачених бюджетною програмою.

## 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 виконання функцій та завдань, покладених на департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради | 24 153 962      | 23 891 164             | 36 109 400      | 37 987 089      | 39 240 661      |
| X     | загальний фонд                                                                                                                                   | 24 153 962      | 23 891 164             | 36 109 400      | 37 987 089      | 39 240 661      |
| X     | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                                                                  | -               | -                      | -               | -               | -               |
| X     | бюджет розвитку                                                                                                                                  | -               | -                      | -               | -               | -               |
| 2     | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                                                                    | 212 665         | -                      | -               | -               | -               |
| X     | загальний фонд                                                                                                                                   | -               | -                      | -               | -               | -               |
| X     | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                                                                  | 212 665         | -                      | -               | -               | -               |
| X     | бюджет розвитку                                                                                                                                  | -               | -                      | -               | -               | -               |
| X     | УСЬОГО, у тому числі:                                                                                                                            | 24 366 627      | 23 891 164             | 36 109 400      | 37 987 089      | 39 240 661      |
| X     | загальний фонд                                                                                                                                   | 24 153 962      | 23 891 164             | 36 109 400      | 37 987 089      | 39 240 661      |
| X     | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                                                                  | 212 665         | -                      | -               | -               | -               |
| 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

Структура напрямів використання бюджетних коштів у 2026-2028 роках у порівнянні з минулими роками не зміниться.

Структура видатків у розрізі напрямів використання бюджетних коштів, фінансово-господарська діяльність Установи спрямована на досягнення мети, виконання завдань та функцій, передбачених Положенням про Установу та результативних показників передбачених бюджетною програмою

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 штатних одиниць                                                                                                              | од.            | Штатний розпис                                                                                                     | 58              | -                | 58          | 58                     | -                | 58          |
|       | обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки (системні блоки) та комплектуючих до них                                              | грн.           | Розрахунок видатків                                                                                                | -               | -                | -           | 222000                 | -                | 222000      |
|       | обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту нежитлового приміщення             | грн.           | Розрахунок видатків                                                                                                | -               | -                | -           | -                      | 100000           | 100000      |
|       | продукту                                                                                                                               |                |                                                                                                                    |                 |                  |             |                        |                  |             |
|       | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг                                                                                      | од.            | Картки реєстрації вхідної документації, журнал реєстрації пропозицій та скарг громадян                             | 3614            | -                | 3614        | 3490                   | -                | 3490        |
|       | кількість прийнятих нормативно-правових актів                                                                                          | од.            | Журнал реєстрації наказів з основної діяльності                                                                    | 219             | -                | 219         | 210                    | -                | 210         |
|       | кількість комп'ютерної техніки (системних блоків) та комплектуючих до них, що планується придбати                                      | шт.            | Розрахунок видатків                                                                                                | -               | -                | -           | 10                     | -                | 10          |
|       | кількість послуг наданих на виготовлення проектно - кошторисної документації на проведення капітального ремонту нежитлового приміщення | послуга        | Розрахунок видатків                                                                                                | -               | -                | -           | -                      | 1                | 1           |
|       | ефективності                                                                                                                           |                |                                                                                                                    |                 |                  |             |                        |                  |             |
|       | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника                                                                 | од.            | Визначено розрахунково (відношення кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг до кількості штатних одиниць) | 62              | -                | 62          | 60                     | -                | 60          |
|       | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника                                                                     | од.            | Визначено розрахунково (відношення кількості прийнятих нормативно-правових актів до кількості штатних одиниць)     | 4               | -                | 4           | 4                      | -                | 4           |
|       | витрати на утримання однієї штатної одиниці                                                                                            | тис.грн.       | Визначено розрахунково (відношення суми бюджетних асигнувань до кількості штатних одиниць)                         | 416448          | 3,7              | 420148      | 437358                 | 1724             | 439082      |
|       | середній обсяг витрат за одиницю комп'ютерної техніки (системних блоків) та комплектуючих до них                                       | грн.           | Визначено розрахунково                                                                                             | -               | -                | -           | 22200                  | -                | 22200       |
|       | середні витрати на виготовлення проектно - кошторисної документації на проведення капітального ремонту нежитлового приміщення          | грн.           | Розрахунок видатків                                                                                                | -               | -                | -           | -                      | 100000           | 100000      |
|       | якості                                                                                                                                 |                |                                                                                                                    |                 |                  |             |                        |                  |             |
|       | відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості                                                       | відс.          | Визначено розрахунково                                                                                             | 100             | -                | 100         | 100                    | -                | 100         |
|       | відсоток кількості придбаної комп'ютерної техніки (системних блоків) та комплектуючих до планового показника                           | відс.          | Визначено розрахунково                                                                                             | -               | -                | -           | 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            |
|       | <b>затрат</b>                                                                                                                          |                |                                                                                                                    |                 |                  |             |                 |                  |             |                 |                  |               |
|       | кількість штатних одиниць                                                                                                              | од.            | Штатний розпис                                                                                                     | 58              | -                | 58          | 58              | -                | 58          | 58              | -                | 58            |
|       | обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки (з'єднанні блоків) та комплектуючих до них                                            | грн            | Розрахунок видатків                                                                                                | -               | -                | -           | -               | -                | -           | -               | -                | -             |
|       | обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту нежитлового приміщення             | грн            | Розрахунок видатків                                                                                                | -               | -                | -           | -               | -                | -           | -               | -                | -             |
|       | <b>продукту</b>                                                                                                                        |                |                                                                                                                    |                 |                  |             |                 |                  |             |                 |                  |               |
|       | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг                                                                                      | од.            | Картки реєстрації вхідної документації, журнал реєстрації пропозицій та скарг громадян                             | 4000            | -                | 4000        | 4000            | -                | 4000        | 4000            | -                | 4000          |
|       | кількість прийнятих нормативно-правових актів                                                                                          | од.            | Журнал реєстрації наказів з основної діяльності                                                                    | 225             | -                | 225         | 225             | -                | 225         | 225             | -                | 225           |
|       | кількість комп'ютерної техніки (системних блоків) та комплектуючих до них, що планується придбати                                      | шт.            | Розрахунок видатків                                                                                                | -               | -                | -           | -               | -                | -           | -               | -                | -             |
|       | кількість послуг наданих на виготовлення проектно - кошторисної документації на проведення капітального ремонту нежитлового приміщення | послуга        | Розрахунок видатків                                                                                                | -               | -                | -           | -               | -                | -           | -               | -                | -             |
|       | <b>ефективності</b>                                                                                                                    |                |                                                                                                                    |                 |                  |             |                 |                  |             |                 |                  |               |
|       | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника                                                                 | од.            | Визначено розрахунково (відношення кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг до кількості штатних одиниць) | 69              | -                | 69          | 69              | -                | 69          | 69              | -                | 69            |
|       | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника                                                                     | од.            | Визначено розрахунково (відношення кількості прийнятих нормативно-правових актів до кількості штатних одиниць)     | 4               | -                | 4           | 4               | -                | 4           | 4               | -                | 4             |
|       | витрати на утримання однієї штатної одиниці                                                                                            | тис.грн.       | Визначено розрахунково (відношення суми бюджетних асигнувань до кількості штатних одиниць)                         | 622,57          | -                | 622,57      | 654,95          | -                | 654,95      | 676563          | -                | 676563        |
|       | середній обсяг витрат за одиницю комп'ютерної техніки (системних блоків) та комплектуючих до них                                       | грн.           | Визначено розрахунково                                                                                             | -               | -                | -           | -               | -                | -           | -               | -                | -             |
|       | середні витрати на виготовлення проектно - кошторисної документації на проведення капітального ремонту нежитлового приміщення          | грн.           | Розрахунок видатків                                                                                                | -               | -                | -           | -               | -                | -           | -               | -                | -             |
|       | <b>якості</b>                                                                                                                          |                |                                                                                                                    |                 |                  |             |                 |                  |             |                 |                  |               |
|       | відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості                                                       | відс.          | Визначено розрахунково                                                                                             | 100             | -                | 100         | 100             | -                | 100         | 100             | -                | 100           |
|       | відсоток кількості придбаної комп'ютерної техніки (системних блоків) та комплектуючих до планового показника                           | відс.          | Визначено розрахунково                                                                                             | -               | -                | -           | -               | -                | -           | -               | -                | -             |

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

Діяльність Департаменту у 2026-2028 роках буде спрямована на досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми у середньостроковому періоді

Динаміка результативних показників залежить від фактично досягнутих показників у попередніх бюджетних періодах та поставлених завдань на середньостроковий період.

Динаміка окремих результативних показників залежить від доведених граничних обсягів видатків на 2026-2028 роки.

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<br>зайняті | затверджено      | фактич.но<br>зайняті | затверджено            | фактич.но<br>зайняті | затверджено      | фактич.но<br>зайняті |                 |                  |                 |                  |                 |                  |
| 1     | 2                                                                          | 3               | 4                    | 5                | 6                    | 7                      | 8                    | 9                | 10                   | 11              | 12               | 13              | 14               | 15              | 16               |
| 1     | 010 - Керівники                                                            | 19              | 19                   | -                | -                    | 19                     | 19                   | -                | -                    | 19              | -                | 19              | -                | 19              | -                |
| 2     | 030 - Спеціалісти                                                          | 38              | 38                   | -                | -                    | 38                     | 38                   | -                | -                    | 38              | -                | 38              | -                | 38              | -                |
| 3     | 070 - Робітники                                                            | 1               | 1                    | -                | -                    | 1                      | 1                    | -                | -                    | 1               | -                | 1               | -                | 1               | -                |
|       | Усього                                                                     | 58              | 58                   | -                | -                    | 58                     | 58                   | -                | -                    | 58              | -                | 58              | -                | 58              | -                |
|       | 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.

Фінансування проводиться виключно в межах передбачених асигнувань, проводиться контроль на стадіях обліку зобов'язань та проведення платежів, з дотриманням правил ведення бухгалтерського обліку та складання звітності. Бюджетні зобов'язання виконуються в повному обсязі. Наявність дебіторської та кредиторської заборгованості станом на 01.01.2026 не планується.

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

Бюджетні асигнування по спеціальному фонду на 2026 рік не плануються

Керівник установи – головного розпорядника коштів



(підпис)

Наталія ТАЛАХ  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

|   |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                    |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        | (0)(8)<br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)                                                                       | (4)(4)(3)(8)(3)(9)(8)(2)<br>(код за ЄДРПОУ)                                                      | (1)(7)(5)(3)(2)(0)(0)(0)(0)<br>(код бюджету)                                       |
| 2 | Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради<br>(найменування відповідального виконавця)                                              | (0)(8)(1)<br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (4)(4)(3)(8)(3)(9)(8)(2)<br>(код за ЄДРПОУ)                                                      |                                                                                    |
| 3 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (0)(8)(1)(2)(0)(1)(0)<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                              | (2)(0)(1)(0)<br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (0)(7)(3)(1)<br>(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

Створення належних умов щодо покращення та удосконалення якості надання медичної допомоги населенню, підвищення якості та ефективності надання медичних послуг

4.2. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населенню

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Основи законодавства України про охорону здоров'я", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", наказ МФУ та МОЗУ від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", рішення міської ради " Про затвердження комплексної програми «Здоров'я» на 2022 -2025 роки", рішення міської ради " Про затвердження комплексної програми «Здоров'я» на 2026 -2029 роки", рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та інші.

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:                                     | 22 079 122      | 19 047 656             | 9 864 800       | 10 377 770      | 10 720 236      |
| X                          | загальний фонд, у тому числі:                             | 12 612 631      | 12 881 056             | 9 864 800       | 10 377 770      | 10 720 236      |
|                            | міжбюджетний трансферт                                    | -               | -                      | -               | -               | -               |
| X                          | спеціальний фонд, у тому числі:                           | 9 466 491       | 6 166 600              | -               | -               | -               |
|                            | 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) | 12 612 631      | 12 881 056             | 9 864 800       | 10 377 770      | 10 720 236      |
| X                                             | загальний фонд                                                        | 12 612 631      | 12 881 056             | 9 864 800       | 10 377 770      | 10 720 236      |
| X                                             | спеціальний фонд, у тому числі:                                       | -               | -                      | -               | -               | -               |
| X                                             | бюджет розвитку                                                       | -               | -                      | -               | -               | -               |
| 3210                                          | Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)          | 9 466 491       | 6 166 600              | -               | -               | -               |
| X                                             | загальний фонд                                                        | -               | -                      | -               | -               | -               |
| X                                             | спеціальний фонд, у тому числі:                                       | 9 466 491       | 6 166 600              | -               | -               | -               |
| X                                             | бюджет розвитку                                                       | -               | -                      | -               | -               | -               |
| X                                             | УСЬОГО, у тому числі:                                                 | 22 079 122      | 19 047 656             | 9 864 800       | 10 377 770      | 10 720 236      |
| X                                             | загальний фонд                                                        | 12 612 631      | 12 881 056             | 9 864 800       | 10 377 770      | 10 720 236      |
| X                                             | спеціальний фонд, у тому числі:                                       | 9 466 491       | 6 166 600              | -               | -               | -               |
| 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 плановий бюджетний період порівняно з поточним та попереднім бюджетними періодами не плануються.

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     | Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги (оплата енергоносіїв) | 12 612 631      | 12 881 056             | 9 864 800       | 10 377 770      | 10 720 236      |
| X     | загальний фонд                                                                                                   | 12 612 631      | 12 881 056             | 9 864 800       | 10 377 770      | 10 720 236      |
| X     | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                                  | -               | -                      | -               | -               | -               |
| X     | бюджет розвитку                                                                                                  | -               | -                      | -               | -               | -               |
| 2     | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                                    | 9 466 491       | 6 166 600              | -               | -               | -               |
| X     | загальний фонд                                                                                                   | -               | -                      | -               | -               | -               |
| X     | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                                  | 9 466 491       | 6 166 600              | -               | -               | -               |
| X     | бюджет розвитку                                                                                                  | -               | -                      | -               | -               | -               |
| X     | УСЬОГО, у тому числі:                                                                                            | 22 079 122      | 19 047 656             | 9 864 800       | 10 377 770      | 10 720 236      |

|   |                                 |            |            |        |            |            |
|---|---------------------------------|------------|------------|--------|------------|------------|
| X | загальний фонд                  | 12 612 631 | 12 881 056 | 64 800 | 10 377 770 | 10 720 236 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 9 466 491  | 6 166 600  | -      | -          | -          |
| 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

Структура видатків за напрямками використання бюджетних коштів залишається сталою, нових напрямків та показників на 2026-2028 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається

Структура видатків у розрізі напрямків використання бюджетних коштів, спрямована на досягнення мети, виконання завдань та результативних показників передбачених бюджетною програмою.

## 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          |
|       | <b>затрат</b>                                                                                                                                                         |                |                       |                 |                  |             |                        |                  |             |
|       | Обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв                                                                                                           | грн.           | Розрахунок видатків   | 7864800         | -                | 7864800     | 7864800                | -                | 7864800     |
|       | Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                                                                       | грн.           | Розрахунок видатків   | -               | 12067000         | 12067000    | -                      | 6166600          | 6166600     |
|       | Обсяг видатків на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів                                                                                               | грн.           | Розрахунок видатків   | -               | -                | -           | 259133                 | -                | 259133      |
|       | Обсяг видатків на придбання обладнання та інвентарю                                                                                                                   | грн.           | Розрахунок видатків   | -               | -                | -           | 92400                  | -                | 92400       |
|       | Обсяг видатків на оплату праці працівникам Центру психічного здоров'я                                                                                                 | грн.           | Розрахунок видатків   | -               | -                | -           | 1740867,5              | -                | 1740867,5   |
|       | Обсяг видатків для забезпечення проведення медичних оглядів осіб, які організовуються Територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки на базі лікарні | грн.           | Розрахунок видатків   | -               | -                | -           | 859049,5               | -                | 859049,5    |
|       | Обсяг витрат на поточний ремонт інженерних мереж задля підготовки до опаловального сезону та осінньо-зимового періоду                                                 | грн.           | Розрахунок видатків   | -               | -                | -           | 549976                 | -                | 549976      |
|       | Обсяг видатків на будівельно - монтажні та пусконаладжувальні роботи                                                                                                  | грн.           | Розрахунок видатків   | -               | -                | -           | 165000                 | -                | 165000      |
|       | Обсяг видатків на охорону приміщення, відеомоніторинг та обслуговування системи контролю                                                                              | грн.           | Розрахунок видатків   | -               | -                | -           | 1181600                | -                | 1181600     |
|       | Обсяг видатків на поточний ремонт ехідної групи центру психічного здоров'я                                                                                            | грн.           | Розрахунок видатків   | -               | -                | -           | 168230                 | -                | 168230      |
|       | <b>продукту</b>                                                                                                                                                       |                |                       |                 |                  |             |                        |                  |             |
|       | Загальна опаловальна площа приміщень                                                                                                                                  | кв. м.         | Технічна документація | 24358,1         | -                | 24358,1     | 24358,1                | -                | 24358,1     |
|       | Кількість одиниць придбаного обладнання                                                                                                                               | од.            | Розрахунок видатків   | -               | 30               | 30          | -                      | 15               | 15          |
|       | Кількість одиниць придбаного обладнання та інвентарю                                                                                                                  | од.            | Розрахунок видатків   | -               | -                | -           | 7                      | -                | 7           |
|       | Кількість посад для оплати праці працівникам Центру психічного здоров'я                                                                                               | од.            | Розрахунок видатків   | -               | -                | -           | 7                      | -                | 7           |
|       | Кількість посад для оплати праці працівникам лікарні (залучені до складу ВЛК)                                                                                         | од.            | Розрахунок видатків   | -               | -                | -           | 9                      | -                | 9           |
|       | Кількість послуг з поточного ремонту інженерних мереж                                                                                                                 | послуга        | Розрахунок видатків   | -               | -                | -           | 1                      | -                | 1           |
|       | Кількість послуг на охорону приміщення, відеомоніторинг та обслуговування системи контролю                                                                            | послуга        | Розрахунок видатків   | -               | -                | -           | 10                     | -                | 10          |



|                                                                                                                                                                        |            |                       |         |   |         |         |   |         |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|---------|---|---------|---------|---|---------|---------|---------|
| Обсяг витратків для забезпечення проведення медичних оглядів осіб, які організовуються Територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки на базі лікарні | грн.       | Розрахунок видатків   | -       | - | -       | -       | - | -       | -       | -       |
| Обсяг витрат на поточний ремонт інженерних мереж задля підготовки до опалювального сезону та осінньо-зимового періоду                                                  | грн.       | Розрахунок видатків   | -       | - | -       | -       | - | -       | -       | -       |
| Обсяг видатків на будівельно - монтажні та пусконаладжувальні роботи                                                                                                   | грн.       | Розрахунок видатків   | -       | - | -       | -       | - | -       | -       | -       |
| Обсяг видатків на охорону приміщення, відеомоніторинг та обслуговування системи контролю                                                                               | грн.       | Розрахунок видатків   | -       | - | -       | -       | - | -       | -       | -       |
| Обсяг видатків на поточний ремонт вхідної групи центру психічного здоров'я                                                                                             | грн.       | Розрахунок видатків   | -       | - | -       | -       | - | -       | -       | -       |
| <b>продукту</b>                                                                                                                                                        |            |                       |         |   |         |         |   |         |         |         |
| Загальна опалювальна площа приміщень                                                                                                                                   | кв. м.     | Технічна документація | 24358,1 | - | 24358,1 | 24358,1 | - | 24358,1 | 24358,1 | 24358,1 |
| Кількість одиниць придбаного обладнання                                                                                                                                | од.        | Розрахунок видатків   | -       | - | -       | -       | - | -       | -       | -       |
| Кількість одиниць придбаного обладнання та інвентарю                                                                                                                   | од.        | Розрахунок видатків   | -       | - | -       | -       | - | -       | -       | -       |
| Кількість посад для оплати праці працівникам Центру психічного здоров'я                                                                                                | од.        | Розрахунок видатків   | -       | - | -       | -       | - | -       | -       | -       |
| Кількість посад для оплати праці працівникам лікарні (залучені до складу ВЛК)                                                                                          | од.        | Розрахунок видатків   | -       | - | -       | -       | - | -       | -       | -       |
| Кількість послуг з поточного ремонту інженерних мереж                                                                                                                  | послуга    | Розрахунок видатків   | -       | - | -       | -       | - | -       | -       | -       |
| Кількість послуг на охорону приміщення, відеомоніторинг та обслуговування системи контролю                                                                             | послуга    | Розрахунок видатків   | -       | - | -       | -       | - | -       | -       | -       |
| Кількість запланованих послуг на поточний ремонт вхідної групи центру психічного здоров'я                                                                              | послуга    | Розрахунок видатків   | -       | - | -       | -       | - | -       | -       | -       |
| <b>ефективності</b>                                                                                                                                                    |            |                       |         |   |         |         |   |         |         |         |
| Середні витрати на комунальні послуги на 1 м кв                                                                                                                        | грн.       | Розрахункова величина | 404,99  | - | 404,99  | 426,05  | - | 426,05  | 440,11  | 440,11  |
| Середні витрати на придбання одиниць обладнання                                                                                                                        | грн.       | Розрахункова величина | -       | - | -       | -       | - | -       | -       | -       |
| Середні витрати на придбання одиниць обладнання та інвентарю                                                                                                           | грн.       | Розрахунок видатків   | -       | - | -       | -       | - | -       | -       | -       |
| Середні витрати на оплату праці працівникам Центру психічного здоров'я                                                                                                 | грн/місяць | Розрахунок видатків   | -       | - | -       | -       | - | -       | -       | -       |
| Середні витрати на оплату праці одного працівника лікарні                                                                                                              | грн/місяць | Розрахунок видатків   | -       | - | -       | -       | - | -       | -       | -       |
| Середні витрати на поточний ремонт інженерних мереж для підготовки до опалювального сезону та осінньо-зимового періоду                                                 | грн.       | Розрахунок видатків   | -       | - | -       | -       | - | -       | -       | -       |
| Середні витрати будівельно - монтажних та пусконаладжувальних робіт                                                                                                    | грн.       | Розрахунок видатків   | -       | - | -       | -       | - | -       | -       | -       |
| Середні витрати однієї послуги (охорона приміщення, відеомоніторинг та обслуговування системи контролю)                                                                | грн.       | Розрахунок видатків   | -       | - | -       | -       | - | -       | -       | -       |
| Середні витрати на поточний ремонт вхідної групи центру психічного здоров'я                                                                                            | грн.       | Розрахунок видатків   | -       | - | -       | -       | - | -       | -       | -       |
| <b>якості</b>                                                                                                                                                          |            |                       |         |   |         |         |   |         |         |         |
| Відсоток забезпечення коштів на комунальні послуги та інші енергоносії                                                                                                 | відс.      | Розрахункова величина | 100     | - | 100     | 100     | - | 100     | 100     | 100     |
| Відсоток забезпечення обладнанням відповідно до потреби                                                                                                                | відс.      | Розрахункова величина | -       | - | -       | -       | - | -       | -       | -       |
| Відсоток забезпечення обладнанням та інвентарем відповідно до потреби                                                                                                  | відс.      | Розрахунок видатків   | -       | - | -       | -       | - | -       | -       | -       |



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              |
| Х     | Х                                                                              | Х                                           | Х                                                                                                              | 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.

Бюджетні зобов'язання виконуються в повному обсязі. Наявність дебіторської та кредиторської заборгованості станом на 01.01.2026 не планується.  
В 2025 році передбачено фінансування комунальному підприємству за рахунок коштів місцевого бюджету, які спрямовуються на утримання підприємства (комунальні послуги та енергоносії, придбання обладнання та інше) на виконання заходу "Забезпечити надання населенню міста медичної допомоги за місцем проживання та заходи щодо розвитку та підтримки комунальних підприємств, що надають вторинну медичну допомогу" комплексної програми "Здоров'я" на 2022-2025 роки. Видатки на 2025 рік будуть використані за відповідними напрямками відповідно до комплексної програми "Здоров'я" на 2022-2025 роки та спрямовані для покращення надання якісної та кваліфікованої медичної допомоги хворим в умовах стаціонару. Всі бюджетні зобов'язання взято в межах бюджетних асигнувань, встановлених програмою.

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

Видатки по спеціальному фонду не плануються.

Керівник установи – головного розпорядника коштів

  
(підпис)

Наталія ТАЛАХ  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

|   |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                    |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                                                            | (0)(8)<br>(код Типової вітчизняної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                       | (4)(4)(3)(8)(3)(9)(8)(2)<br>(код за ЄДРПОУ)                                                      | (1)(7)(5)(3)(2)(0)(0)(0)(0)(0)<br>(код бюджету)                                    |
| 2 | Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради<br>(найменування відповідального виконавця)                                                                                                  | (0)(8)(1)<br>(код Типової вітчизняної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (4)(4)(3)(8)(3)(9)(8)(2)<br>(код за ЄДРПОУ)                                                      |                                                                                    |
| 3 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (0)(8)(1)(2)(1)(1)(1)<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                 | (2)(1)(1)(1)<br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (0)(7)(2)(6)<br>(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

Створення належних умов щодо покращення та удосконалення якості надання медичної допомоги населенню, підвищення якості та ефективності надання медичних послуг

4.2. Мета бюджетної програми

Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Основи законодавства України про охорону здоров'я", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", наказ МФ та МОЗУ від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", рішення міської ради "Про затвердження комплексної програми "Здоров'я" на 2022-2025 роки", рішення міської ради " Про затвердження комплексної програми «Здоров'я» на 2026 -2029 роки", рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та інші.

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:                                     | 782 949         | 2 780 000              | 643 800         | 677 278         | 699 628         |
| X                          | загальний фонд, у тому числі:                             | 544 949         | 1 180 000              | 643 800         | 677 278         | 699 628         |
|                            | міжбюджетний трансферт                                    | -               | -                      | -               | -               | -               |
| X                          | спеціальний фонд, у тому числі:                           | 238 000         | 1 600 000              | -               | -               | -               |
|                            | міжбюджетний трансферт                                    | -               | -                      | -               | -               | -               |
|                            | власні надходження бюджетних установ за видами надходжень | -               | -                      | -               | -               | -               |
|                            | поворотні кредити                                         | -               | -                      | -               | -               | -               |

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування витрат

6. Витатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації витатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації витатків 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 трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 544 949         | 1 180 000              | 643 800         | 677 278         | 699 628         |
| X                                             | загальний фонд                                                         | 544 949         | 1 180 000              | 643 800         | 677 278         | 699 628         |
| X                                             | спеціальний фонд, у тому числі:                                        | -               | -                      | -               | -               | -               |
| X                                             | бюджет розвитку                                                        | -               | -                      | -               | -               | -               |
| 3210                                          | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)          | 238 000         | 1 600 000              | -               | -               | -               |
| X                                             | загальний фонд                                                         | -               | -                      | -               | -               | -               |
| X                                             | спеціальний фонд, у тому числі:                                        | 238 000         | 1 600 000              | -               | -               | -               |
| X                                             | бюджет розвитку                                                        | -               | -                      | -               | -               | -               |
| X                                             | УСЬОГО, у тому числі:                                                  | 782 949         | 2 780 000              | 643 800         | 677 278         | 699 628         |
| X                                             | загальний фонд                                                         | 544 949         | 1 180 000              | 643 800         | 677 278         | 699 628         |
| X                                             | спеціальний фонд, у тому числі:                                        | 238 000         | 1 600 000              | -               | -               | -               |
| 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 витатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Зміни у структурі витатків на плановий бюджетний період порівняно з поточним та попереднім бюджетними періодами не плануються.

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

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

(грн)

| № з/п | Напрямки 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 закладу фінансовими ресурсами на оплату комунальних послуг та енергоносіїв | 544 949         | 1 180 000              | 643 800         | 677 278         | 699 628         |
| X     | загальний фонд                                                                          | 544 949         | 1 180 000              | 643 800         | 677 278         | 699 628         |
| X     | спеціальний фонд, у тому числі:                                                         | -               | -                      | -               | -               | -               |
| X     | бюджет розвитку                                                                         | -               | -                      | -               | -               | -               |
| 2     | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                           | 238 000         | 1 600 000              | -               | -               | -               |
| X     | загальний фонд                                                                          | -               | -                      | -               | -               | -               |
| X     | спеціальний фонд, у тому числі:                                                         | 238 000         | 1 600 000              | -               | -               | -               |
| X     | бюджет розвитку                                                                         | -               | -                      | -               | -               | -               |

|   |                                 |         |           |         |         |         |
|---|---------------------------------|---------|-----------|---------|---------|---------|
| X | УСЬОГО, у тому числі:           | 782 949 | 2 780 000 | 3 800   | 677 278 | 699 628 |
| X | загальний фонд                  | 544 949 | 1 180 000 | 643 800 | 677 278 | 699 628 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 238 000 | 1 600 000 | -       | -       | -       |
| 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

Структура видатків за напрямками використання бюджетних коштів залишається сталою, нових напрямків та показників на 2026-2028 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається.

Структура видатків у розрізі напрямків використання бюджетних коштів, спрямована на досягнення мети, виконання завдань та результативних показників передбачених бюджетною програмою

#### 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          |
|       | <b>затрат</b>                                                                   |                |                                         |                 |                  |             |                        |                  |             |
|       | Обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв                     | грн            | Розрахунок витрат на комунальні послуги | 544948,69       | -                | 544948,69   | 643810                 | -                | 643810      |
|       | Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування | грн.           | Розрахунок видатків                     | -               | 238000           | 238000      | -                      | 700000           | 700000      |
|       | Розмір фінансової підтримки КНП ВМР "Вараський ЦПМД"                            | грн.           | Розрахунок видатків                     | -               | -                | -           | 560000                 | -                | 560000      |
|       | Обсяг видатків на придбання автомобіля легкового повнопривідного                | грн            | Розрахунок видатків                     | -               | -                | -           | -                      | 900000           | 900000      |
|       | <b>продукту</b>                                                                 |                |                                         |                 |                  |             |                        |                  |             |
|       | Загальна площа приміщень                                                        | м кв.          | технічна документація                   | 2606,1          | -                | 2606,1      | 2094,6                 | -                | 2094,6      |
|       | Кількість одиниць придбаного обладнання                                         | од.            | Розрахунок видатків                     | -               | 1                | 1           | -                      | 4                | 4           |
|       | Кількість автомобілів, які необхідно придбати                                   | шт.            | Розрахунок видатків                     | -               | -                | -           | -                      | 1                | 1           |
|       | Кількість місяців на які планується фінансова підтримка                         | місяців        | Розрахунок видатків                     | -               | -                | -           | 8                      | -                | 8           |
|       | <b>ефективності</b>                                                             |                |                                         |                 |                  |             |                        |                  |             |
|       | Середні витрати на комунальні послуги на 1 м.кв.                                | грн.           | розрахункова величина                   | 209,11          | -                | 209,11      | 307,37                 | -                | 307,37      |
|       | Середні витрати на придбання одиниці обладнання                                 | грн.           | Розрахункова величина                   | -               | 238000           | 238000      | -                      | 175000           | 175000      |
|       | Середні витрати на придбання одного автомобіля                                  | грн.           | Розрахунок видатків                     | -               | -                | -           | -                      | 900000           | 900000      |
|       | Середньомісячні витрати на використання фінансової підтримки                    | грн.           | Розрахунок видатків                     | -               | -                | -           | 70000                  | -                | 70000       |
|       | <b>якості</b>                                                                   |                |                                         |                 |                  |             |                        |                  |             |

|  |                                                                             |       |                       |     |     |     |       |     |       |
|--|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|-----|-----|-----|-------|-----|-------|
|  | Динаміка витрат на комунальні послуги на I кв. порівняно з попереднім роком | відс. | Розрахункова величина | 122 | -   | 122 | 129,2 | -   | 129,2 |
|  | Відсоток забезпечення обладнанням відповідно до потреби                     | відс. | Розрахункова величина | -   | 100 | 100 | -     | 100 | 100   |
|  | Відсоток використання планових асигнувань на придбання автомобіля           | відс. | Розрахункова величина | -   | -   | -   | -     | 100 | 100   |

### 8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

[illegible]



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.

Бюджетні зобов'язання виконуються в повному обсязі. Наявність дебіторської та кредиторської заборгованості станом на 01.01.2026 не планується.  
Комунальне некомерційне підприємство "Вараський центр первинної медичної допомоги" має ліцензію Міністерства охорони здоров'я України на провадження господарської діяльності з медичної практики та надає первинну медичну допомогу населенню Вараської МТГ.  
З метою реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я, що передбачає забезпечення мешканців нашого міста доступною, своєчасною, якісною та ефективною первинною медичною допомогою, для створення належних умов у повноцінному обслуговуванні пацієнтів та для створення нормальних умов роботи працівникам підприємства, є потреба у оплаті комунальних послуг та енергоносіїв. В 2025 році затверджено кошторисом 620000 грн для оплати комунальних послуг та енергоносіїв, а в 2026 році плануються витрати на комунальні послуги на суму 643800 гривень.

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

Видатки по спеціальному фонду не плануються.

Керівник установи – головного розпорядника коштів

  
(підпис)

Наталія ТАЛАХ  
(Власне ім'я + ПРИЗВИЩЕ)

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

|   |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                    |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                           | (0)(8)<br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                       | (4)(4)(3)(8)(3)(9)(8)(2)<br>(код за ЄДРПОУ)                                                      | (1)(7)(5)(3)(2)(0)(0)(0)(0)(0)<br>(код бюджету)                                    |
| 2 | Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради<br>(найменування відповідального виконавця)                                                 | (0)(8)(1)<br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (4)(4)(3)(8)(3)(9)(8)(2)<br>(код за ЄДРПОУ)                                                      |                                                                                    |
| 3 | Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (0)(8)(1)(2)(1)(4)(2)<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                              | (2)(1)(4)(2)<br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (0)(7)(6)(3)<br>(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

Покращення лікувально-діагностичної та матеріально – технічної бази з заходів боротьби з туберкульозом

4.2. Мета бюджетної програми

Забереження своєчасного виявлення хворих на туберкульоз, направлення на лікування, призупинення захворюваності, смертності, спостереження за хворими на туберкульоз запобігання поширенню ВІЛ-асоційованого туберкульозу, застосування стандартизованого лікування хворих під наглядом медичних працівників

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Виявлення та діагностика туберкульозу

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Основи законодавства України про охорону здоров'я", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", постанова КМУ від 17.08.1998 №1303 "Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань, наказ МФ та МОЗУ від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", рішення міської ради " Про затвердження комплексної програми "Здоров'я" на 2022-2025 роки", рішення міської ради " Про затвердження комплексної програми «Здоров'я» на 2026 -2029 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

| код<br>бюджетної<br>класифікації | Найменування                                              | 2024 рік<br>(звіт) | 2025 рік<br>(затверджено) | 2026 рік<br>(план) | 2027 рік<br>(план) | 2028 рік<br>(план) |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1                                | 2                                                         | 3                  | 4                         | 5                  | 6                  | 7                  |
| X                                | УСЬОГО, у тому числі:                                     | -                  | 57 000                    | 10 000             | 10 600             | 10 900             |
| X                                | загальний фонд, у тому числі:                             | -                  | 57 000                    | 10 000             | 10 600             | 10 900             |
|                                  | 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) | -               | 57 000                 | 10 000          | 10 600          | 10 900          |
| X                                             | загальний фонд                                                        | -               | 57 000                 | 10 000          | 10 600          | 10 900          |
| X                                             | спеціальний фонд, у тому числі:                                       | -               | -                      | -               | -               | -               |
| X                                             | бюджет розвитку                                                       | -               | -                      | -               | -               | -               |
| X                                             | УСЬОГО, у тому числі:                                                 | -               | 57 000                 | 10 000          | 10 600          | 10 900          |
| X                                             | загальний фонд                                                        | -               | 57 000                 | 10 000          | 10 600          | 10 900          |
| 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**

Зміни у структурі видатків на плановий бюджетний період порівняно з поточним та попереднім бюджетними періодами не плануються

**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 туберкуліну для проведення туберкулінодіагностики населення | -               | 57 000                 | 10 000          | 10 600          | 10 900          |
| X     | загальний фонд                                                        | -               | 57 000                 | 10 000          | 10 600          | 10 900          |
| X     | спеціальний фонд, у тому числі:                                       | -               | -                      | -               | -               | -               |
| X     | бюджет розвитку                                                       | -               | -                      | -               | -               | -               |
| X     | УСЬОГО, у тому числі:                                                 | -               | 57 000                 | 10 000          | 10 600          | 10 900          |
| X     | загальний фонд                                                        | -               | 57 000                 | 10 000          | 10 600          | 10 900          |
| X     | спеціальний фонд, у тому числі:                                       | -               | -                      | -               | -               | -               |
| X     | бюджет розвитку                                                       | -               | -                      | -               | -               | -               |

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

Зміни у структурі видатків за напрямками використання бюджетних коштів на плановий бюджетний період порівняно з поточним та попереднім бюджетними періодами не плануються.

Структура видатків у розрізі напрямів використання бюджетних коштів, спрямована на досягнення мети, виконання завдань та результативних показників передбачених бюджетною програмою

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          |
|       | <b>затрат</b>                                                                                         |                |                       |                 |                  |             |                        |                  |             |
|       | обсяг видатків на придбання туберкуліну                                                               | грн.           | Розрахунок видатків   | -               | -                | -           | 57000                  | -                | 57000       |
|       | <b>продукту</b>                                                                                       |                |                       |                 |                  |             |                        |                  |             |
|       | кількість осіб, що забезпечуються туберкуліном для проведення заходів з імунодіагностики туберкульозу | осіб           | Розрахунок видатків   | -               | -                | -           | 75                     | -                | 75          |
|       | кількість придбаного туберкуліну для проведення діагностики туберкульозу (пачок)                      | шт.            | Розрахунок видатків   | -               | -                | -           | 15                     | -                | 15          |
|       | <b>ефективності</b>                                                                                   |                |                       |                 |                  |             |                        |                  |             |
|       | забезпечення туберкуліном для проведення імунодіагностики туберкульозу в розрахунку на одну особу     | відс.          | Розрахункова величина | -               | -                | -           | 760                    | -                | 760         |
|       | <b>якості</b>                                                                                         |                |                       |                 |                  |             |                        |                  |             |
|       | динаміка забезпечення лікарськими засобами                                                            | відс           | Розрахункова величина | -               | -                | -           | 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            |
|       | <b>затрат</b>                                                                                         |                |                       |                 |                  |             |                 |                  |             |                 |                  |               |
|       | обсяг видатків на придбання туберкуліну                                                               | грн            | Розрахунок видатків   | 10000           | -                | 10000       | 10600           | -                | 10600       | 10900           | -                | 10900         |
|       | <b>продукту</b>                                                                                       |                |                       |                 |                  |             |                 |                  |             |                 |                  |               |
|       | кількість осіб, що забезпечуються туберкуліном для проведення заходів з імунодіагностики туберкульозу | осіб           | Розрахунок видатків   | 15              | -                | 15          | 15              | -                | 15          | 15              | -                | 15            |
|       | кількість придбаного туберкуліну для проведення діагностики туберкульозу (пачок)                      | шт             | Розрахунок видатків   | 3               | -                | 3           | 3               | -                | 3           | 3               | -                | 3             |
|       | <b>ефективності</b>                                                                                   |                |                       |                 |                  |             |                 |                  |             |                 |                  |               |
|       | забезпечення туберкуліном для проведення імунодіагностики туберкульозу в розрахунку на одну особу     | відс.          | Розрахункова величина | 666,67          | -                | 666,67      | 706,67          | -                | 706,67      | 726,67          | -                | 726,67        |
|       | <b>якості</b>                                                                                         |                |                       |                 |                  |             |                 |                  |             |                 |                  |               |
|       | динаміка забезпечення лікарськими засобами                                                            | відс           | Розрахункова величина | 100             | -                | 100         | 100             | -                | 100         | 100             | -                | 100           |

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

Результативні показники на 2026-2028 роки за КПКВК МБ 0812142 "Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом" характеризують динаміку досягнення мети та 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<br>зайняті | затверджено      | фактич.но<br>зайняті | затверджено            | фактич.но<br>зайняті | затверджено      | фактич.но<br>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     | Комплексна програма "Здоров'я" на 2022 - 2025 роки | рішення міської ради від 26.11.2021 №1100 (зі змінами)   | -               | -                | -           | 57 000                 | -                | 57 000      |
| 2     | Комплексна програма "Здоров'я" на 2026 - 2029 роки | рішення міської ради від 27.08.2025 №2913-PP-VIII        | -               | -                | -           | -                      | -                | -           |
|       | Усього                                             |                                                          | -               | -                | -           | 57 000                 | -                | 57 000      |

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     | Комплексна програма "Здоров'я" на 2022 - 2025 роки | рішення міської ради від 26.11.2021 №1100 (зі змінами)   | -               | -                | -           | -               | -                | -           | -               | -                | -             |
| 2     | Комплексна програма "Здоров'я" на 2026 - 2029 роки | рішення міської ради від 27.08.2025 №2913-PP-VIII        | 10 000          | -                | 10 000      | 10 600          | -                | 10 600      | 10 900          | -                | 10 900        |
|       | Усього                                             |                                                          | 10 000          | -                | 10 000      | 10 600          | -                | 10 600      | 10 900          | -                | 10 900        |

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 витратків 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 витратків на 2026–2028 роки.**

Бюджетні зобов'язання виконуються в повному обсязі. Наявність дебіторської та кредиторської заборгованості станом на 01.01.2026 не планується

Бюджетна програма виконується в межах заходів "Комплексної програми "Здоров'я" на 2026-2029 роки". Кошти загального фонду бюджету в повній мірі використовуються для виконання завдань, передбачених програмою, а саме: придбання туберкуліну для проведення імунодіагностики туберкульозу серед дитячого та підліткового населення

Виділені бюджетні асигнування у 2025 році забезпечили виконання основних завдань в повному обсязі. Граничний обсяг бюджетних асигнувань на 2026 рік становить 10000 грн, що дасть можливість у придбанні туберкуліну для проведення імунодіагностики туберкульозу з метою раннього виявлення захворювання на туберкульоз.

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

Витатки по спеціальному фонду не плануються

**Керівник установи – головного розпорядника коштів**

  
(підпис)

Наталія ТАЛАХ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

|   |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                      |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                         | (0)(8)<br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету)                                                                       | (4)(4)(3)(8)(3)(9)(8)(2)<br>(код за ЄДРПОУ)                                                        | (1)(7)(5)(3)(2)(0)(0)(0)(0)(0)<br>(код бюджету)                                      |
| 2 | Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради<br>(найменування відповідального виконавця)                                               | (0)(8)(1)<br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (4)(4)(3)(8)(3)(9)(8)(2)<br>(код за ЄДРПОУ)                                                        |                                                                                      |
| 3 | Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитовування місцевого бюджету) | (0)(8)(1)(2)(1)(4)(5)<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету)                                                              | (2)(1)(4)(5)<br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету) | (0)(7)(6)(3)<br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитовування 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

Зниження рівня захворюваності та смертності від онкологічних захворювань

4.2. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги онкологічним хворим та збереження здоров'я населення

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Проведення заходів з профілактики і лікування онкологічних хворих та ранньої діагностики онкології.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", постанова КМУ від 17.08.1998 №1303 "Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань", наказ МФ та МОЗУ від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ МОЗ України від 02.11.2011 №743 "Про затвердження Індикаторів якості медичної допомоги", рішення міської ради "Про затвердження комплексної програми "Здоров'я" на 2022-2025 роки", рішення міської ради " Про затвердження комплексної програми «Здоров'я» на 2026 -2029 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:                                     | 3 264 956       | 5 035 000              | 3 700 000       | 3 892 400       | 4 020 000       |
| X                          | загальний фонд, у тому числі:                             | 3 264 956       | 5 035 000              | 3 700 000       | 3 892 400       | 4 020 000       |
|                            | 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) | 3 264 956       | 5 035 000              | 3 700 000       | 3 892 400       | 4 020 000       |
| X                                             | загальний фонд                                                        | 3 264 956       | 5 035 000              | 3 700 000       | 3 892 400       | 4 020 000       |
| X                                             | спеціальний фонд, у тому числі:                                       | -               | -                      | -               | -               | -               |
| X                                             | бюджет розвитку                                                       | -               | -                      | -               | -               | -               |
| X                                             | УСЬОГО, у тому числі:                                                 | 3 264 956       | 5 035 000              | 3 700 000       | 3 892 400       | 4 020 000       |
| X                                             | загальний фонд                                                        | 3 264 956       | 5 035 000              | 3 700 000       | 3 892 400       | 4 020 000       |
| 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

Зміни у структурі видатків на плановий бюджетний період порівняно з поточним та попереднім бюджетними періодами не плануються.

### 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     | Вакцинація проти раку шийки матки                      | 549 558         | 500 000                | -               | -               | -               |
| X     | загальний фонд                                         | 549 558         | 500 000                | -               | -               | -               |
| X     | спеціальний фонд, у тому числі:                        | -               | -                      | -               | -               | -               |
| X     | бюджет розвитку                                        | -               | -                      | -               | -               | -               |
| 2     | Забезпечення онкологічних хворих препаратами супроводу | 2 715 398       | 4 535 000              | 3 700 000       | 3 892 400       | 4 020 000       |
| X     | загальний фонд                                         | 2 715 398       | 4 535 000              | 3 700 000       | 3 892 400       | 4 020 000       |
| X     | спеціальний фонд, у тому числі:                        | -               | -                      | -               | -               | -               |
| X     | бюджет розвитку                                        | -               | -                      | -               | -               | -               |
| X     | УСЬОГО, у тому числі:                                  | 3 264 956       | 5 035 000              | 3 700 000       | 3 892 400       | 4 020 000       |
| X     | загальний фонд                                         | 3 264 956       | 5 035 000              | 3 700 000       | 3 892 400       | 4 020 000       |
| 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

Зміни у структурі видатків за напрямками використання бюджетних коштів на плановий бюджетний період порівняно з поточним та попереднім бюджетними періодами не плануються.

Структура видатків у розрізі напрямків використання бюджетних коштів, спрямована на досягнення мети, виконання завдань та результативних показників передбачених бюджетною програмою

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          |
|       | <b>затрат</b>                                                                                     |                |                       |                 |                  |             |                        |                  |             |
|       | Видатки на забезпечення медикаментами онкологічних хворих                                         | грн            | Розрахунок видатків   | 2715397,88      | -                | 2715397,88  | 4535000                | -                | 4535000     |
|       | Видатки на забезпечення вакциною проти раку шийки матки                                           | грн            | Розрахунок видатків   | 549557,67       | -                | 549557,67   | 500000                 | -                | 500000      |
|       | <b>продукту</b>                                                                                   |                |                       |                 |                  |             |                        |                  |             |
|       | Кількість онкологічно хворих, що забезпечуються медикаментами                                     | осіб           | Розрахунок видатків   | 151             | -                | 151         | 151                    | -                | 151         |
|       | Кількість доз вакцини проти вірусу папіломи людини (по дві дози на 1 особу)                       | шт.            | Розрахунок видатків   | 264             | -                | 264         | 250                    | -                | 250         |
|       | <b>ефективності</b>                                                                               |                |                       |                 |                  |             |                        |                  |             |
|       | Забезпеченість онкологічних хворих медикаментами                                                  | відс.          | Розрахункова величина | 100             | -                | 100         | 100                    | -                | 100         |
|       | Середня вартість однієї дози вакцини проти вірусу папіломи людини                                 | грн            | Розрахункова величина | 2081,66         | -                | 2081,66     | 2000                   | -                | 2000        |
|       | <b>якості</b>                                                                                     |                |                       |                 |                  |             |                        |                  |             |
|       | Динаміка кількості онкологічних хворих, що забезпечуються медикаментами порівняно з минулим роком | відс.          | Розрахункова величина | 106             | -                | 106         | 77,8                   | -                | 77,8        |
|       | Рівень забезпеченості вакциною проти вірусу папіломи людини відповідно до потреби                 | відс.          | Розрахункова величина | 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            |
|       | <b>затрат</b>                                                               |                |                       |                 |                  |             |                 |                  |             |                 |                  |               |
|       | Видатки на забезпечення медикаментами онкологічних хворих                   | грн            | Розрахунок видатків   | 3700000         | -                | 3700000     | 3892400         | -                | 3892400     | 4020000         | -                | 4020000       |
|       | Видатки на забезпечення вакциною проти раку шийки матки                     | грн            | Розрахунок видатків   | -               | -                | -           | -               | -                | -           | -               | -                | -             |
|       | <b>продукту</b>                                                             |                |                       |                 |                  |             |                 |                  |             |                 |                  |               |
|       | Кількість онкологічно хворих, що забезпечуються медикаментами               | осіб           | Розрахунок видатків   | 133             | -                | 133         | 133             | -                | 133         | 133             | -                | 133           |
|       | Кількість доз вакцини проти вірусу папіломи людини (по дві дози на 1 особу) | шт.            | Розрахунок видатків   | -               | -                | -           | -               | -                | -           | -               | -                | -             |
|       | <b>ефективності</b>                                                         |                |                       |                 |                  |             |                 |                  |             |                 |                  |               |
|       | Забезпеченість онкологічних хворих медикаментами                            | відс.          | Розрахункова величина | 100             | -                | 100         | 100             | -                | 100         | 100             | -                | 100           |

|  |                                                                                                   |       |                       |    |   |    |     |   |     |     |   |     |   |     |   |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|----|---|----|-----|---|-----|-----|---|-----|---|-----|---|
|  | Середня вартість однієї дози вакцини проти вірусу папіломи людини                                 | грн.  | Розрахункова величина | -  | - | -  | -   | - | -   | -   | - | -   | - | -   | - |
|  | якості                                                                                            |       |                       |    |   |    |     |   |     |     |   |     |   |     |   |
|  | Динаміка кількості онкологічних хворих, що забезпечуються медикаментами порівняно з минулим роком | відс. | Розрахункова величина | 88 | - | 88 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | - | 100 | - |
|  | Рівень забезпеченості вакциною проти вірусу папіломи людини відповідно до потреби                 | відс. | Розрахункова величина | -  | - | -  | -   | - | -   | -   | - | -   | - | -   | - |

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

Результативні показники на 2026-2028 роки за КПКВК МБ 0812145 "Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих" характеризують динаміку досягнення мети та 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               |
|       |                                                                            |                 |                    |                  |                    |                        |                    |                  |                    |                 |                  |                 |                  |                 |                  |
|       | 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     | Комплексна програма "Здоров'я" на 2022 - 2025 роки | рішення міської ради від 26.11.2021 №1100 (зі змінами)    | 3 264 956       | -                | 3 264 956   | 5 035 000              | -                | 5 035 000   |
| 2     | Комплексна програма "Здоров'я" на 2026 - 2029 роки | рішення міської ради від 27.08.2025 №2913-PP-VIII         | -               | -                | -           | -                      | -                | -           |
|       | Усього                                             |                                                           | 3 264 956       | -                | 3 264 956   | 5 035 000              | -                | 5 035 000   |

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     | Комплексна програма "Здоров'я" на 2022 - 2025 роки | рішення міської ради від 26.11.2021 №1100 (зі змінами)    | -               | -                | -           | -               | -                | -           | -               | -                | -             |
| 2     | Комплексна програма "Здоров'я" на 2026 - 2029 роки | рішення міської ради від 27.08.2025 №2913-PP-VIII         | 3 700 000       | -                | 3 700 000   | 3 892 400       | -                | 3 892 400   | 4 020 000       | -                | 4 020 000     |
|       | Усього                                             |                                                           | 3 700 000       | -                | 3 700 000   | 3 892 400       | -                | 3 892 400   | 4 020 000       | -                | 4 020 000     |

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

(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.

Бюджетні зобов'язання виконуються в повному обсязі. Наявність дебіторської та кредиторської заборгованості станом на 01.01.2026 не планується.  
З метою створення належних умов у повноцінному обслуговуванні пацієнтів, враховуючи вимоги Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" для забезпечення доступності і підвищення якості первинної медичної допомоги на всіх рівнях її надання, зниження захворюваності, забезпечення гарантованих обсягів життєво необхідних лікарських засобів хворим, підвищення якості та ефективності медичної допомоги шляхом покращення діагностики, своєчасного виявлення захворювання затверджено видатки на 2025 рік в сумі 3700000 грн, потреба у фінансуванні певних заходів на 2026 рік складає 3700000 грн, відповідно до комплексної програми «Здоров'я» на 2026-2029 роки

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

Видатки по спеціальному фонду не плануються.

Керівник установи – головного розпорядника коштів

  
(підпис)

Наталія ТАЛАХ  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1 Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради</b><br><small>(найменування та загального розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>              | <b>(0)(8)</b><br><small>(код Типової вітчизняної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>                                                                        | <b>(4)(4)(3)(8)(3)(9)(8)(2)</b><br><small>(код за ЄДРПОУ)</small>                                                      | <b>(1)(7)(5)(3)(2)(0)(0)(0)(0)</b><br><small>(код бюджету)</small>                                       |
| <b>2 Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради</b><br><small>(найменування відповідального виконавця)</small>                                        | <b>(0)(8)(1)</b><br><small>(код Типової вітчизняної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету та номер в системі загального розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | <b>(4)(4)(3)(8)(3)(9)(8)(2)</b><br><small>(код за ЄДРПОУ)</small>                                                      |                                                                                                          |
| <b>3 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я</b><br><small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)</small> | <b>(0)(8)(1)(2)(1)(5)(2)</b><br><small>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>                                                                  | <b>(2)(1)(5)(2)</b><br><small>(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small> | <b>(0)(7)(6)(3)</b><br><small>(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)</small> |

**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**

Підвищення рівня надання висококваліфікованої медичної допомоги та збереження здоров'я населення

**4.2. Мета бюджетної програми**

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

**4.3. Завдання бюджетної програми:**

- Забезпечення надання медичної допомоги окремим групам населення та за певними категоріями захворювань.

**4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми**

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні", постанова КМУ від 13.12.2009 " Про затвердження Порядку забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення медичними виробами та іншими засобами", наказ МФ та МОЗУ від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", рішення міської ради "Про затвердження комплексної програми "Здоров'я" на 2022-2025 роки", рішення міської ради " Про затвердження комплексної програми «Здоров'я» на 2026 -2029 роки".

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

(грн)

| Код<br>бюджетної<br>класифікації | Найменування                                              | 2024 рік<br>(звіт) | 2025 рік<br>(затверджено) | 2026 рік<br>(план) | 2027 рік<br>(план) | 2028 рік<br>(план) |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1                                | 2                                                         | 3                  | 4                         | 5                  | 6                  | 7                  |
| X                                | УСЬОГО, у тому числі:                                     | 3 932 271          | 4 189 300                 | 3 943 000          | 4 148 100          | 4 284 000          |
| X                                | загальний фонд, у тому числі:                             | 3 932 271          | 4 189 300                 | 3 943 000          | 4 148 100          | 4 284 000          |
|                                  | 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 трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3 932 271       | 4 189 300              | 3 943 000       | 4 148 100       | 4 284 000       |
| X                                             | загальний фонд                                                         | 3 932 271       | 4 189 300              | 3 943 000       | 4 148 100       | 4 284 000       |
| X                                             | спеціальний фонд, у тому числі:                                        | -               | -                      | -               | -               | -               |
| X                                             | бюджет розвитку                                                        | -               | -                      | -               | -               | -               |
| X                                             | УСЬОГО, у тому числі:                                                  | 3 932 271       | 4 189 300              | 3 943 000       | 4 148 100       | 4 284 000       |
| X                                             | загальний фонд                                                         | 3 932 271       | 4 189 300              | 3 943 000       | 4 148 100       | 4 284 000       |
| 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

Зміни у структурі видатків на плановий бюджетний період порівняно з поточним та попереднім бюджетними періодами не плануються.

### 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 необхідними медичними препаратами хворих, які отримують гемодіаліз                            | 1 260 000       | 1 295 800              | 1 334 600       | 1 404 200       | 1 450 500       |
| X     | загальний фонд                                                                                             | 1 260 000       | 1 295 800              | 1 334 600       | 1 404 200       | 1 450 500       |
| X     | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                            | -               | -                      | -               | -               | -               |
| X     | бюджет розвитку                                                                                            | -               | -                      | -               | -               | -               |
| 2     | Забезпечення продуктами лікувального харчування хворих на фенілкетонурію                                   | 324 257         | 323 800                | 94 800          | 99 700          | 102 200         |
| X     | загальний фонд                                                                                             | 324 257         | 323 800                | 94 800          | 99 700          | 102 200         |
| X     | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                            | -               | -                      | -               | -               | -               |
| X     | бюджет розвитку                                                                                            | -               | -                      | -               | -               | -               |
| 3     | Забезпечення технічними та іншими засобами медичного призначення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю | 1 570 200       | 1 672 400              | 1 529 700       | 1 609 200       | 1 662 300       |
| X     | загальний фонд                                                                                             | 1 570 200       | 1 672 400              | 1 529 700       | 1 609 200       | 1 662 300       |
| X     | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                            | -               | -                      | -               | -               | -               |
| X     | бюджет розвитку                                                                                            | -               | -                      | -               | -               | -               |
| 4     | Забезпечення хворих лікувальним препаратом для заміщення дефіциту крові                                    | -               | 40 000                 | 38 000          | 92 500          | 95 500          |

|   |                                                                                                 |           |           |           |           |           |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| X | загальний фонд                                                                                  | -         | 40 000    | 88 000    | 92 500    | 95 500    |
| X | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                 | -         | -         | -         | -         | -         |
| X | бюджет розвитку                                                                                 | -         | -         | -         | -         | -         |
| 5 | Забезпечення хворих на рідкісні (орфанні) захворювання медичними виробами, лікарськими засобами | 716 614   | 790 600   | 829 200   | 872 300   | 901 000   |
| X | загальний фонд                                                                                  | 716 614   | 790 600   | 829 200   | 872 300   | 901 000   |
| X | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                 | -         | -         | -         | -         | -         |
| X | бюджет розвитку                                                                                 | -         | -         | -         | -         | -         |
| 6 | Забезпечення осіб з трансплантованими органами медикаментами                                    | 61 200    | 66 700    | 66 700    | 70 200    | 72 500    |
| V | виробничий фонд                                                                                 | 61 200    | 66 700    | 66 700    | 70 200    | 72 500    |
| X | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                 | -         | -         | -         | -         | -         |
| X | бюджет розвитку                                                                                 | -         | -         | -         | -         | -         |
| X | УСЬОГО, у тому числі:                                                                           | 3 932 271 | 4 189 300 | 3 943 000 | 4 148 100 | 4 284 000 |
| X | загальний фонд                                                                                  | 3 932 271 | 4 189 300 | 3 943 000 | 4 148 100 | 4 284 000 |
| 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**

Зміни у структурі видатків за напрямками використання бюджетних коштів на плановий бюджетний період порівняно з поточним та попереднім бюджетними періодами не плануються.

Структура видатків у розрізі напрямків використання бюджетних коштів, спрямована на досягнення мети, виконання завдань та результативних показників передбачених бюджетною програмою.

**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          |
|       | <b>затрат</b>                                                                                                                                           |                |                                                                                |                 |                  |             |                        |                  |             |
|       | Обсяг видатків на забезпечення хворих на рідкісні (орфанні) захворювання, медикаментами                                                                 | грн.           | розрахунок видатків                                                            | 716613,49       | -                | 716613,49   | 790600                 | -                | 790600      |
|       | Обсяг видатків на забезпечення технічними та іншими засобами медичного призначення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю                            | грн.           | розрахунок видатків                                                            | 1570200         | -                | 1570200     | 1672400                | -                | 1672400     |
|       | Обсяг видатків на забезпечення хворих із генетичними порушеннями обміну (із діагнозом "Фенілкетонуриєю", "Гепатоцеребральна дистрофія", "Муковісцидоз") | грн.           | розрахунок видатків                                                            | 324257,35       | -                | 324257,35   | 323800                 | -                | 323800      |
|       | Обсяг видатків на забезпечення лікування хворих на захворювання крові, медикаментами                                                                    | грн.           | розрахунок видатків                                                            | -               | -                | -           | 40000                  | -                | 40000       |
|       | Обсяг видатків для лікування хворих, які отримують гемодіаліз                                                                                           | грн.           | розрахунок видатків                                                            | 1260000         | -                | 1260000     | 1295800                | -                | 1295800     |
|       | Обсяг видатків на забезпечення осіб з трансплантованими органами медикаментами                                                                          | грн.           | розрахунок видатків                                                            | 61200           | -                | 61200       | 66700                  | -                | 66700       |
|       | <b>продукту</b>                                                                                                                                         |                |                                                                                |                 |                  |             |                        |                  |             |
|       | Кількість хворих, що забезпечуються медикаментами, які мають рідкісні (орфанні) захворювання                                                            | осіб           | розрахунок видатків , обґрунтування щодо виділення коштів на виконання заходів | 13              | -                | 13          | 16                     | -                | 16          |
|       | Кількість хворих осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, що забезпечуються технічними та іншими засобами медичного призначення                       | осіб           | розрахунок видатків , обґрунтування щодо виділення коштів на виконання заходів | 108             | -                | 108         | 95                     | -                | 95          |
|       | Кількість хворих, що забезпечуються спеціальним лікувальним харчуванням та медикаментозним лікуванням                                                   | осіб           | розрахунок видатків , обґрунтування щодо виділення коштів на виконання заходів | 6               | -                | 6           | 6                      | -                | 6           |

|  |                                                                                                                                                                  |       |                                                                               |      |   |      |     |   |     |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|-----|---|-----|
|  | Кількість хворих на захворювання крові, що забезпечуються медикаментами                                                                                          | осіб  | розрахунок видатків, обґрунтування щодо виділення коштів на виконання заходів | -    | - | -    | 8   | - | 8   |
|  | Кількість хворих, що забезпечуються медикаментами, які отримують гемодіаліз                                                                                      | осіб  | розрахунок видатків, обґрунтування щодо виділення коштів на виконання заходів | 16   | - | 16   | 12  | - | 12  |
|  | Кількість осіб з трансплантованими органами, що забезпечуються медикаментами                                                                                     | осіб  | розрахунок видатків                                                           | 1    | - | 1    | 1   | - | 1   |
|  | <b>ефективності</b>                                                                                                                                              |       |                                                                               |      |   |      |     |   |     |
|  | Забезпеченість хворих на рідкісні (орфанні) захворювання, медикаментами                                                                                          | відс. | розрахункова величина                                                         | 100  | - | 100  | 100 | - | 100 |
|  | Забезпеченість технічними та іншими засобами медичного призначення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю                                                     | відс. | розрахункова величина                                                         | 100  | - | 100  | 100 | - | 100 |
|  | Забезпеченість хворих, що забезпечуються лікувальним харчуванням та медикаментозним лікуванням                                                                   | відс. | розрахункова величина                                                         | 100  | - | 100  | 100 | - | 100 |
|  | Забезпеченість хворих на захворювання крові, медикаментами                                                                                                       | відс. | розрахункова величина                                                         | -    | - | -    | 100 | - | 100 |
|  | Забезпеченість хворих, які отримують гемодіаліз медикаментами                                                                                                    | відс. | розрахункова величина                                                         | 100  | - | 100  | 100 | - | 100 |
|  | Забезпечення хворих з трансплантованими органами медикаментами                                                                                                   | відс. | розрахункова величина                                                         | 100  | - | 100  | 100 | - | 100 |
|  | <b>якості</b>                                                                                                                                                    |       |                                                                               |      |   |      |     |   |     |
|  | Динаміка кількості хворих на рідкісні (орфанні) захворювання, що забезпечуються медикаментами порівняно з минулим роком                                          | відс. | розрахункова величина                                                         | 100  | - | 100  | 133 | - | 133 |
|  | Динаміка кількості осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, що забезпечуються технічними та іншими засобами медичного призначення порівняно з попереднім роком | відс. | розрахункова величина                                                         | 108  | - | 108  | 96  | - | 96  |
|  | Динаміка кількості хворих, що забезпечуються лікувальним харчуванням та медикаментозним лікуванням порівняно з попереднім роком                                  | відс. | розрахункова величина                                                         | 85,7 | - | 85,7 | 100 | - | 100 |
|  | Динаміка кількості хворих на забезпечення медикаментами хворих на захворювання крові порівняно з попереднім роком                                                | відс. | розрахункова величина                                                         | -    | - | -    | 267 | - | 267 |
|  | Динаміка кількості хворих, які отримують гемодіаліз порівняно з попереднім роком                                                                                 | відс. | розрахункова величина                                                         | 100  | - | 100  | 92  | - | 92  |
|  | Динаміка кількості хворих на забезпечення медикаментами хворих з трансплантованими органами порівняно з попереднім роком                                         | відс. | розрахункова величина                                                         | 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            |
|       | <b>затрат</b>                                                                                                                |                |                     |                 |                  |             |                 |                  |             |                 |                  |               |
|       | Обсяг видатків на забезпечення хворих на рідкісні (орфанні) захворювання, медикаментами                                      | грн.           | розрахунок видатків | 829200          | -                | 829200      | 872300          | -                | 872300      | 901000          | -                | 901000        |
|       | Обсяг видатків на забезпечення технічними та іншими засобами медичного призначення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю | грн.           | розрахунок видатків | 1529700         | -                | 1529700     | 1609200         | -                | 1609200     | 1662300         | -                | 1662300       |

|  |                                                                                                                                                                  |       |                                                                                |         |   |         |         |   |         |         |   |         |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---------|---------|---|---------|---------|---|---------|
|  | Обсяг видатків на забезпечення хворих із генетичними порушеннями обміну (із діагнозом "Фенілкетонурию", "Гепатоцеребральна дистрофія", "Муковісцидоз")           | грн.  | розрахунок видатків                                                            | 94800   | - | 94800   | 99700   | - | 99700   | 102200  | - | 102200  |
|  | Обсяг видатків на забезпечення лікування хворих на захворювання крові, медикаментами                                                                             | грн.  | розрахунок видатків                                                            | 88000   | - | 88000   | 92500   | - | 92500   | 95500   | - | 95500   |
|  | Обсяг видатків для лікування хворих, які отримують гемодіаліз                                                                                                    | грн.  | розрахунок видатків                                                            | 1334600 | - | 1334600 | 1404200 | - | 1404200 | 1450500 | - | 1450500 |
|  | Обсяг видатків на забезпечення осіб з трансплантованими органами медикаментами                                                                                   | грн.  | розрахунок видатків                                                            | 66700   | - | 66700   | 70200   | - | 70200   | 72500   | - | 72500   |
|  | продукту                                                                                                                                                         |       |                                                                                |         |   |         |         |   |         |         |   |         |
|  | Кількість хворих, що забезпечуються медикаментами, які мають рідкісні (орфанні) захворювання                                                                     | осіб  | розрахунок видатків , обґрунтування щодо виділення коштів на виконання заходів | 15      | - | 15      | 15      | - | 15      | 15      | - | 15      |
|  | Кількість хворих осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, що забезпечуються технічними та іншими засобами медичного призначення                                | осіб  | розрахунок видатків , обґрунтування щодо виділення коштів на виконання заходів | 100     | - | 100     | 100     | - | 100     | 100     | - | 100     |
|  | Кількість хворих, що забезпечуються спеціальним лікувальним харчуванням та медикаментозним лікуванням                                                            | осіб  | розрахунок видатків , обґрунтування щодо виділення коштів на виконання заходів | 2       | - | 2       | 2       | - | 2       | 2       | - | 2       |
|  | Кількість хворих на захворювання крові, що забезпечуються медикаментами                                                                                          | осіб  | розрахунок видатків , обґрунтування щодо виділення коштів на виконання заходів | 5       | - | 5       | 5       | - | 5       | 5       | - | 5       |
|  | Кількість хворих, що забезпечуються медикаментами, які отримують гемодіаліз                                                                                      | осіб  | розрахунок видатків , обґрунтування щодо виділення коштів на виконання заходів | 11      | - | 11      | 11      | - | 11      | 11      | - | 11      |
|  | Кількість осіб з трансплантованими органами, що забезпечуються медикаментами                                                                                     | осіб  | розрахунок видатків                                                            | 1       | - | 1       | 1       | - | 1       | 1       | - | 1       |
|  | ефективності                                                                                                                                                     |       |                                                                                |         |   |         |         |   |         |         |   |         |
|  | Забезпеченість хворих на рідкісні (орфанні) захворювання, медикаментами                                                                                          | відс. | розрахункова величина                                                          | 100     | - | 100     | 100     | - | 100     | 100     | - | 100     |
|  | Забезпеченість технічними та іншими засобами медичного призначення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю                                                     | відс. | розрахункова величина                                                          | 100     | - | 100     | 100     | - | 100     | 100     | - | 100     |
|  | Забезпеченість хворих, що забезпечуються лікувальним харчуванням та медикаментозним лікуванням                                                                   | відс. | розрахункова величина                                                          | 100     | - | 100     | 100     | - | 100     | 100     | - | 100     |
|  | Забезпеченість хворих на захворювання крові, медикаментами                                                                                                       | відс. | розрахункова величина                                                          | 100     | - | 100     | 100     | - | 100     | 100     | - | 100     |
|  | Забезпеченість хворих, які отримують гемодіаліз медикаментами                                                                                                    | відс. | розрахункова величина                                                          | 100     | - | 100     | 100     | - | 100     | 100     | - | 100     |
|  | Забезпечення хворих з трансплантованими органами медикаментами                                                                                                   | відс. | розрахункова величина                                                          | 100     | - | 100     | 100     | - | 100     | 100     | - | 100     |
|  | якості                                                                                                                                                           |       |                                                                                |         |   |         |         |   |         |         |   |         |
|  | Динаміка кількості хворих на рідкісні (орфанні) захворювання, що забезпечуються медикаментами порівняно з минулим роком                                          | відс. | розрахункова величина                                                          | 93,75   | - | 93,75   | 100     | - | 100     | 100     | - | 100     |
|  | Динаміка кількості осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, що забезпечуються технічними та іншими засобами медичного призначення порівняно з попереднім роком | відс. | розрахункова величина                                                          | 105     | - | 105     | 100     | - | 100     | 100     | - | 100     |
|  | Динаміка кількості хворих, що забезпечуються лікувальним харчуванням та медикаментозним лікуванням порівняно з попереднім роком                                  | відс. | розрахункова величина                                                          | 33      | - | 33      | 100     | - | 100     | 100     | - | 100     |

|                                                                                                                          |      |                       |       |   |       |     |   |     |     |   |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-------|---|-------|-----|---|-----|-----|---|-----|
| Динаміка кількості хворих на забезпечення медикаментами хворих на захворювання крові порівняно з попереднім роком        | відс | розрахункова величина | 62,5  | - | 62,5  | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 |
| Динаміка кількості хворих, які отримують гемодіаліз порівняно з попереднім роком                                         | відс | розрахункова величина | 91,67 | - | 91,67 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 |
| Динаміка кількості хворих на забезпечення медикаментами хворих з трансплантованими органами порівняно з попереднім роком | відс | розрахункова величина | 100   | - | 100   | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 |

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

Результативні показники на 2026-2028 роки за КПКВК МБ 0812152 "Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я" характеризують динаміку досягнення мети та 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 |
|       |                                                                            | затверд жено    | фактич но зайняті | затверд жено     | фактич но зайняті | затверд жено           | фактич но зайняті | затверд жено     | фактич но 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     | Комплексна програма "Здоров'я" на 2022 - 2025 роки | рішення міської ради від 26.11.2021 №1100 (зі змінами)    | 3 932 271       | -                | 3 932 271   | 4 189 300              | -                | 4 189 300   |
| 2     | Комплексна програма "Здоров'я" на 2026 - 2029 роки | рішення міської ради від 27.08.2025 №2913-PP-VIII         | -               | -                | -           | -                      | -                | -           |
|       | Усього                                             |                                                           | 3 932 271       | -                | 3 932 271   | 4 189 300              | -                | 4 189 300   |

#### 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     | Комплексна програма "Здоров'я" на 2022 - 2025 роки | рішення міської ради від 26.11.2021 №1100 (зі змінами)    | -               | -                | -           | -               | -                | -           | -               | -                | -             |
| 2     | Комплексна програма "Здоров'я" на 2026 - 2029 роки | рішення міської ради від 27.08.2025 №2913-PP-VIII         | 3 943 000       | -                | 3 943 000   | 4 148 100       | -                | 4 148 100   | 4 284 000       | -                | 4 284 000     |
|       | Усього                                             |                                                           | 3 943 000       | -                | 3 943 000   | 4 148 100       | -                | 4 148 100   | 4 284 000       | -                | 4 284 000     |

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 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.

Бюджетні зобов'язання виконуються в повному обсязі. Наявність дебіторської та кредиторської заборгованості станом на 01.01.2026 не планується.

З метою створення належних умов у повноцінному обслуговуванні пацієнтів, враховуючи вимоги Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Конституції України, статті 5 Закону України "Про охорону дитинства", Указу Президента України від 18 січня 1996 року №63/96, яким затверджено Національну Програму "Діти України" та інших законодавчих актів, для забезпечення доступності і підвищення якості медичної допомоги дітям різних вікових категорій на всіх рівнях її надання, зниження захворюваності, смертності дітей, дитячої інвалідності, забезпечення гарантованих обсягів життєво необхідних лікарських засобів хворим на рідкісні (орфанні) захворювання для збереження їх життя і здоров'я, поліпшення демографічної ситуації, підвищення якості та ефективності медичної допомоги шляхом покращення діагностики, своєчасного виявлення захворювання виникла потреба у фінансуванні певних заходів на 2025 рік, відповідно до комплексної програми «Здоров'я» на 2022-2025 роки затвердженої рішенням Вараської міської ради від 26.11.2021 №1100 зі змінами.

Для покращення рівня надання висококваліфікованої медичної допомоги населенню нашого міста та лікування хворих, які потребують постійної, впродовж життя, замісної терапії, ендокринологічними захворюваннями, фенілкетонурією, ревматоїдним артритом, вродженою патологією органів слуху та багато інших захворювань виникла потреба у фінансуванні заходів Комплексної Програми "Здоров'я за рахунок коштів бюджету громади

Використані видатки в 2024 році дали змогу в повному обсязі забезпечити компенсацією на надані безкоштовні лікарські, технічні засоби окремим групам населення згідно чинного законодавства. На 2025 рік виділено бюджетних асигнувань в сумі 4189300 грн, що забезпечить лікування хворих, які потребують постійної, впродовж життя, замісної терапії, ендокринологічними захворюваннями, фенілкетонурією, ревматоїдним артритом, вродженою патологією органів слуху та багато інших захворювань. Граничний обсяг бюджетних асигнувань на 2026 рік в сумі 3943000 грн буде забезпечений відповідно до потреб

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

Видатки по спеціальному фонду не плануються

Керівник установи – головного розпорядника коштів



(підпис)

Наталія ТАЛАХ

(Власниця ч.п. ПРІЗВИЩЕ)

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

|   |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                    |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                             | (0)(8)<br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                       | (4)(4)(3)(8)(3)(9)(8)(2)<br>(код за ЄДРПОУ)                                                      | (1)(7)(5)(3)(2)(0)(0)(0)(0)<br>(код бюджету)                                       |
| 2 | Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради<br>(найменування відповідального виконавця)                                                                   | (0)(8)(1)<br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (4)(4)(3)(8)(3)(9)(8)(2)<br>(код за ЄДРПОУ)                                                      |                                                                                    |
| 3 | Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (0)(8)(1)(3)(0)(3)(1)<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                              | (3)(0)(3)(1)<br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (1)(0)(3)(0)<br>(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

Реалізація бюджетної програми спрямована на забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг проїзду, санаторно - курортного лікування

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про статус та соціальний захист громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи", постанова КМУ "Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м.Києві держадміністрацій, виконавчими органами міських, районних у містах (у разі їх утворення (крім м.Києва) рад", наказ МФУ від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 №688 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", рішення міської ради від 25.10.2023 року №2103-PP-VIII "Про затвердження програми соціальної допомоги та підтримки мешканців на 2024-2026 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:                                     | 128 983         | 130 000                | 160 000         | 168 320         | 173 875         |
| X                          | загальний фонд, у тому числі:                             | 128 983         | 130 000                | 160 000         | 168 320         | 173 875         |
|                            | 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               |
| 2730                                          | Інші виплати населенню          | 128 983         | 130 000                | 160 000         | 168 320         | 173 875         |
| X                                             | загальний фонд                  | 128 983         | 130 000                | 160 000         | 168 320         | 173 875         |
| X                                             | спеціальний фонд, у тому числі: | -               | -                      | -               | -               | -               |
| X                                             | бюджет розвитку                 | -               | -                      | -               | -               | -               |
| X                                             | УСЬОГО, у тому числі:           | 128 983         | 130 000                | 160 000         | 168 320         | 173 875         |
| X                                             | загальний фонд                  | 128 983         | 130 000                | 160 000         | 168 320         | 173 875         |
| 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 / надання кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Зміни у структурі видатків на плановий бюджетний період порівняно з поточним та попереднім бюджетними періодами не плануються.

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     | Надання соціальних гарантій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 та 2 категорії шляхом здійснення відшкодування проїзду міжміським транспортом один раз на рік до будь - якого пункту України та в зворотньому напрямі | 128 983         | 130 000                | 160 000         | 168 320         | 173 875         |
| X     | загальний фонд                                                                                                                                                                                                                                  | 128 983         | 130 000                | 160 000         | 168 320         | 173 875         |
| X     | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                                                                                                                                                                 | -               | -                      | -               | -               | -               |
| X     | бюджет розвитку                                                                                                                                                                                                                                 | -               | -                      | -               | -               | -               |
| X     | УСЬОГО, у тому числі:                                                                                                                                                                                                                           | 128 983         | 130 000                | 160 000         | 168 320         | 173 875         |
| X     | загальний фонд                                                                                                                                                                                                                                  | 128 983         | 130 000                | 160 000         | 168 320         | 173 875         |
| 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

Зміни у структурі видатків за напрямками використання бюджетних коштів на плановий бюджетний період порівняно з поточним та попереднім бюджетними періодами не плануються.

Структура видатків у розрізі напрямів використання бюджетних коштів, спрямована на досягнення мети, виконання завдань та результативних показників передбачених бюджетною програмою.

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          |
|       | <b>затрат</b>                                                                                                                                                |                |                       |                 |                  |             |                        |                  |             |
|       | Обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік міжміським транспортом до будь якого пункту України та в зворотньому напрямі                              | грн            | розрахунок видатків   | 128982,76       | -                | 128982,76   | 130000                 | -                | 130000      |
|       | <b>продукту</b>                                                                                                                                              |                |                       |                 |                  |             |                        |                  |             |
|       | Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд міжміським транспортом один раз на рік до будь - якого пункту України та в зворотньому напрямі           | осіб           | розрахунок видатків   | 148             | -                | 148         | 130                    | -                | 130         |
|       | <b>ефективності</b>                                                                                                                                          |                |                       |                 |                  |             |                        |                  |             |
|       | Середня вартість пільгового проїзду міжміським транспортом один раз на рік до будь - якого пункту України та в зворотньому напрямі                           | грн.           | розрахунок видатків   | 871,51          | -                | 871,51      | 1000                   | -                | 1000        |
|       | <b>якості</b>                                                                                                                                                |                |                       |                 |                  |             |                        |                  |             |
|       | Частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд міжміським транспортом один раз на рік до будь - якого пункту України та в зворотньому напрямі | відс.          | Розрахункова величина | 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            |
|       | <b>затрат</b>                                                                                                                                                |                |                       |                 |                  |             |                 |                  |             |                 |                  |               |
|       | Обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік міжміським транспортом до будь якого пункту України та в зворотньому напрямі                              | грн.           | розрахунок видатків   | 160000          | -                | 160000      | 168320          | -                | 168320      | 173875          | -                | 173875        |
|       | <b>продукту</b>                                                                                                                                              |                |                       |                 |                  |             |                 |                  |             |                 |                  |               |
|       | Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд міжміським транспортом один раз на рік до будь - якого пункту України та в зворотньому напрямі           | осіб           | розрахунок видатків   | 160             | -                | 160         | 168             | -                | 168         | 173             | -                | 173           |
|       | <b>ефективності</b>                                                                                                                                          |                |                       |                 |                  |             |                 |                  |             |                 |                  |               |
|       | Середня вартість пільгового проїзду міжміським транспортом один раз на рік до будь - якого пункту України та в зворотньому напрямі                           | грн.           | розрахунок видатків   | 1000            | -                | 1000        | 1001,9          | -                | 1001,9      | 1005,06         | -                | 1005,06       |
|       | <b>якості</b>                                                                                                                                                |                |                       |                 |                  |             |                 |                  |             |                 |                  |               |
|       | Частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд міжміським транспортом один раз на рік до будь - якого пункту України та в зворотньому напрямі | відс.          | Розрахункова величина | 100             | -                | 100         | 100             | -                | 100         | 100             | -                | 100           |

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

Результативні показники на 2026-2028 роки за КПКВК МБ 0813031 "Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства" характеризують динаміку досягнення мети та 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     | Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців на 2024 - 2026 роки | рішення міської ради від 25.10.2023 року №2103-PP-VIII "Про затвердження програми соціальної допомоги та підтримки мешканців на 2024-2026 роки". | 128 983         | -                | 128 983     | 130 000                | -                | 130 000     |
| 2     | Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців на 2027-2030 роки   |                                                                                                                                                  | -               | -                | -           | -                      | -                | -           |
|       | Усього                                                                  |                                                                                                                                                  | 128 983         | -                | 128 983     | 130 000                | -                | 130 000     |

#### 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     | Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців на 2024 - 2026 роки | рішення міської ради від 25.10.2023 року №2103-PP-VIII "Про затвердження програми соціальної допомоги та підтримки мешканців на 2024-2026 роки" | 160 000         | -                | 160 000     | -               | -                | -           | -               | -                | -             |
| 2     | Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців на 2027-2030 роки   |                                                                                                                                                 | -               | -                | -           | 168 320         | -                | 168 320     | 173 875         | -                | 173 875       |
|       | Усього                                                                  |                                                                                                                                                 | 160 000         | -                | 160 000     | 168 320         | -                | 168 320     | 173 875         | -                | 173 875       |

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.

Бюджетна програма виконується в межах заходів "Програми соціальної допомоги та підтримки мешканців на 2024-2026 роки" Кошти загального фонду бюджету в повній мірі використовуються для виконання завдань, передбачених програмою, а саме: на оплату на пільговий проїзд міжміським транспортом один раз на рік до будь - якого пункту України та в зворотньому напрямі. Використані видатки в 2024 році дали змогу в повному обсязі забезпечити оплату на пільговий проїзд міжміським транспортом один раз на рік до будь - якого пункту України та в зворотньому напрямі. На 2025 рік по програмі виділено бюджетних асигнувань в сумі 130000 грн на оплату на пільговий проїзд міжміським транспортом. Визначений граничний обсяг видатків за програмою на 2026 рік в сумі 160000 гривень на відшкодування проїзду міжміським транспортом один раз на рік до будь - якого пункту України та в зворотньому напрямі дасть можливість оплати пільговий проїзд міжміським транспортом 160 особам.

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

Видатки по спеціальному фонду не планувалися.

Керівник установи – головного розпорядника коштів

  
(підпис)

Наталія ТАЛАХ  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1 Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради</b><br><small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>                                                                | <b>(0)(8)</b><br><small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>                                                                       | <b>(4)(4)(3)(8)(3)(9)(8)(2)</b><br><small>(код за ЄДРПОУ)</small>                                                      | <b>(1)(7)(5)(3)(2)(0)(0)(0)(0)</b><br><small>(код бюджету)</small>                                       |
| <b>2 Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради</b><br><small>(найменування відповідального виконавця)</small>                                                                                      | <b>(0)(8)(1)</b><br><small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | <b>(4)(4)(3)(8)(3)(9)(8)(2)</b><br><small>(код за ЄДРПОУ)</small>                                                      |                                                                                                          |
| <b>3 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян</b><br><small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <b>(0)(8)(1)(3)(0)(3)(3)</b><br><small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>                                                              | <b>(3)(0)(3)(3)</b><br><small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <b>(1)(0)(7)(0)</b><br><small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> |

**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 державних гарантій соц. захисту громадян шляхом відшкодування за безкоштовний проїзд окремих категорій громадян, які мають на це право, авт. транспортом загального користування на міських та приміських маршрутах

**4.2. Мета бюджетної програми**

Відшкодування компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на міських та приміських маршрутах, протягом року

**4.3. Завдання бюджетної програми:**

- Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян.

**4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми**

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про автомобільний транспорт", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України, Міністерства праці та соціальної політики України від 14.05.2018 №688 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", рішення міської ради від 23.04.2017 №142-РВ-24 "Про затвердження Порядку здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян", рішення міської ради від 25.10.2023 року №2103-РР-VIII "Про затвердження програми соціальної допомоги та підтримки мешканців на 2024-2026 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<br>(звіт) | 2025 рік<br>(затверджено) | 2026 рік<br>(план) | 2027 рік<br>(план) | 2028 рік<br>(план) |
| 1                          | 2                                                         | 3                  | 4                         | 5                  | 6                  | 7                  |
| X                          | УСЬОГО, у тому числі:                                     | 5 355 046          | 5 970 770                 | 2 070 800          | 4 070 903          | 6 205 200          |
| X                          | загальний фонд, у тому числі:                             | 5 355 046          | 5 970 770                 | 2 070 800          | 4 070 903          | 6 205 200          |
|                            | 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 трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 5 355 046       | 5 970 770              | 2 070 800       | 4 070 903       | 6 205 200       |
| X                                             | загальний фонд                                                         | 5 355 046       | 5 970 770              | 2 070 800       | 4 070 903       | 6 205 200       |
| X                                             | спеціальний фонд, у тому числі:                                        | -               | -                      | -               | -               | -               |
| X                                             | бюджет розвитку                                                        | -               | -                      | -               | -               | -               |
| X                                             | УСЬОГО, у тому числі:                                                  | 5 355 046       | 5 970 770              | 2 070 800       | 4 070 903       | 6 205 200       |
| X                                             | загальний фонд                                                         | 5 355 046       | 5 970 770              | 2 070 800       | 4 070 903       | 6 205 200       |
| 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

Зміни у структурі видатків на плановий бюджетний період порівняно з поточним та попереднім бюджетними періодами не плануються

## 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     | Надання соціальних гарантій шляхом відшкодування за безкоштовний проїзд окремих категорій громадян, які мають на це право, автомобільним транспортом загального користування на міських та приміських маршрутах | 5 355 046       | 5 970 770              | 2 070 800       | 4 070 903       | 6 205 200       |
| X     | загальний фонд                                                                                                                                                                                                  | 5 355 046       | 5 970 770              | 2 070 800       | 4 070 903       | 6 205 200       |
| X     | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                                                                                                                                 | -               | -                      | -               | -               | -               |
| X     | бюджет розвитку                                                                                                                                                                                                 | -               | -                      | -               | -               | -               |
| X     | УСЬОГО, у тому числі:                                                                                                                                                                                           | 5 355 046       | 5 970 770              | 2 070 800       | 4 070 903       | 6 205 200       |
| X     | загальний фонд                                                                                                                                                                                                  | 5 355 046       | 5 970 770              | 2 070 800       | 4 070 903       | 6 205 200       |
| X     | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                                                                                                                                 | -               | -                      | -               | -               | -               |
| X     | бюджет розвитку                                                                                                                                                                                                 | -               | -                      | -               | -               | -               |

Структура видатків у розрізі напрямів використання бюджетних коштів, спрямована на досягнення мети, виконання завдань та результативних показників передбачених бюджетною програмою

### 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          |
|       | <b>затрат</b>                                                                     |                |                                                                       |                 |                  |             |                        |                  |             |
|       | <b>продукту</b>                                                                   |                |                                                                       |                 |                  |             |                        |                  |             |
|       | Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом     | осіб           | Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців на 2024-2026 роки | 13200           | -                | 13200       | 13200                  | -                | 13200       |
|       | <b>ефективності</b>                                                               |                |                                                                       |                 |                  |             |                        |                  |             |
|       | Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом | грн.           | Розрахункова величина                                                 | 33,81           | -                | 33,81       | 68,51                  | -                | 68,51       |
|       | <b>якості</b>                                                                     |                |                                                                       |                 |                  |             |                        |                  |             |
|       | Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих                              | відс.          | Розрахункова величина                                                 | 100             | -                | 100         | 100                    | -                | 100         |

[illegible]

|  |                                                                                   |       |                       |       |   |       |      |   |      |       |   |       |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|-------|---|-------|------|---|------|-------|---|-------|
|  | Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом | грн   | Розрахункова величина | 78,44 | - | 78,44 | 77,1 | - | 77,1 | 78,35 | - | 78,35 |
|  | якості                                                                            |       |                       |       |   |       |      |   |      |       |   |       |
|  | Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих                              | відс. | Розрахункова величина | 100   | - | 100   | 100  | - | 100  | 100   | - | 100   |

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

Результативні показники на 2026-2028 роки за КПКВК МБ 0813033 "Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян" характеризують динаміку досягнення мети та 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     | Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців на 2024 - 2026 роки | рішення міської ради від 25.10.2023 року №2103-PP-VIII "Про затвердження програми соціальної допомоги та підтримки мешканців на 2024-2026 роки". | 5 355 046       | -                | 5 355 046   | 5 970 770              | -                | 5 970 770   |
| 2     | Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців на 2027-2030 роки   |                                                                                                                                                  | -               | -                | -           | -                      | -                | -           |
|       | Усього                                                                  |                                                                                                                                                  | 5 355 046       | -                | 5 355 046   | 5 970 770              | -                | 5 970 770   |

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 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     | Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців на 2024 - 2026 роки | рішення міської ради від 15.10.2023 року №2103-PP-VIII "Про затвердження програми соціальної допомоги та підтримки мешканців на 2024-2026 роки" | 2 070 800        | -                | 2 070 800        | -                | -                | -                | -                | -                | -                |
| 2     | Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців на 2027-2030 роки   |                                                                                                                                                 | -                | -                | -                | 4 070 903        | -                | 4 070 903        | 6 205 200        | -                | 6 205 200        |
|       | <b>Усього</b>                                                           |                                                                                                                                                 | <b>2 070 800</b> | <b>-</b>         | <b>2 070 800</b> | <b>4 070 903</b> | <b>-</b>         | <b>4 070 903</b> | <b>6 205 200</b> | <b>-</b>         | <b>6 205 200</b> |

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                                                                                                              | <b>Усього</b>                                                                       | -                                                                                                                    | -                      | -               | -               | -               |

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.

Пільгові перевезення окремих категорій громадян здійснювали підприємства автомобільного транспорту по затверджених маршрутах згідно з графіком руху. Нормативно-правовими актами із соціального захисту населення передбачено право на безкоштовний проїзд автомобільним транспортом загального користування на міських та приміських маршрутах окремих категорій громадян. У зв'язку з цим, з метою виконання нормативно-правових актів із соціального захисту, передбачено кошти на їх реалізацію. Видатки на реалізацію даної програми здійснюються за рахунок коштів місцевого бюджету. Бюджетна програма виконується в межах заходів "Програми соціальної допомоги та підтримки мешканців на 2024-2026 роки". Кошти загального фонду бюджету в повній мірі використовуються для виконання завдань, передбачених програмою, а саме: відшкодування компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на міських та приміських маршрутах.

У 2025 році виділено 5970770 грн. Графічний обсяг на 2026 рік становить 2070800 грн бюджетних асигнувань на перевезення пільгової категорії громадян автомобільним транспортом, що дадуть можливість взяти зобов'язання на нарахування компенсаційних виплат за перевезення пільгової категорії громадян автомобільним транспортом на два місяці.

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

Видатки по спеціальному фонду не здійснюються.

Керівник установи – головного розпорядника коштів

  
(підпис)

Наталія ТАЛАХ  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

|   |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                    |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                                                 | (0)(8)<br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                       | (4)(4)(3)(8)(3)(9)(8)(2)<br>(код за ЄДРПОУ)                                                      | (1)(7)(5)(3)(2)(0)(0)(0)(0)<br>(код бюджету)                                       |
| 2 | Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради<br>(найменування відповідального виконавця)                                                                                       | (0)(8)(1)<br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (4)(4)(3)(8)(3)(9)(8)(2)<br>(код за ЄДРПОУ)                                                      |                                                                                    |
| 3 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (0)(8)(1)(3)(0)(3)(5)<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                              | (3)(0)(3)(5)<br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (1)(0)(7)(0)<br>(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 соціальних гарантій шляхом здійснення відшкодування компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян у приміському залізничному транспорті

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", Закон України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні", Закон України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист", Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", постанова Кабінету Міністрів України "Про безоплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 №688 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", рішення міської ради від 25.10.2023 року №2103-PP-VIII "Про затвердження програми соціальної допомоги та підтримки мешканців 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<br>(звіт) | 2025 рік<br>(затверджено) | 2026 рік<br>(план) | 2027 рік<br>(план) | 2028 рік<br>(план) |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1                          | 2                                                         | 3                  | 4                         | 5                  | 6                  | 7                  |
| X                          | УСЬОГО, у тому числі:                                     | 7 000              | 3 800                     | 3 900              | 4 103              | 4 238              |
| X                          | загальний фонд, у тому числі:                             | 7 000              | 3 800                     | 3 900              | 4 103              | 4 238              |
|                            | 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) | 7 000           | 3 800                  | 3 900           | 4 103           | 4 238           |
| X                                             | загальний фонд                                                        | 7 000           | 3 800                  | 3 900           | 4 103           | 4 238           |
| X                                             | спеціальний фонд, у тому числі:                                       | -               | -                      | -               | -               | -               |
| X                                             | бюджет розвитку                                                       | -               | -                      | -               | -               | -               |
| X                                             | УСЬОГО, у тому числі:                                                 | 7 000           | 3 800                  | 3 900           | 4 103           | 4 238           |
| X                                             | загальний фонд                                                        | 7 000           | 3 800                  | 3 900           | 4 103           | 4 238           |
| 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

Зміни у структурі видатків на плановий бюджетний період порівняно з поточним та попереднім бюджетними періодами не плануються.

### 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 розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом | 7 000           | 3 800                  | 3 900           | 4 103           | 4 238           |
| X     | загальний фонд                                                                                | 7 000           | 3 800                  | 3 900           | 4 103           | 4 238           |
| X     | спеціальний фонд, у тому числі:                                                               | -               | -                      | -               | -               | -               |
| X     | бюджет розвитку                                                                               | -               | -                      | -               | -               | -               |
| X     | УСЬОГО, у тому числі:                                                                         | 7 000           | 3 800                  | 3 900           | 4 103           | 4 238           |
| X     | загальний фонд                                                                                | 7 000           | 3 800                  | 3 900           | 4 103           | 4 238           |
| 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

Зміни у структурі видатків за напрямками використання бюджетних коштів на плановий бюджетний період порівняно з поточним та попереднім бюджетними періодами не плануються.

Структура видатків у розрізі напрямків використання бюджетних коштів, спрямована на досягнення мети, виконання завдань та результативних показників передбачених бюджетною програмою

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 осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом     | осіб           | Розрахунок видатків   | 14              | -                | 14          | 30                     | -                | 30          |
|       | ефективності                                                                    |                |                       |                 |                  |             |                        |                  |             |
|       | Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом | грн.           | Розрахункова величина | 41,67           | -                | 41,67       | 41,92                  | -                | 41,92       |
|       | якості                                                                          |                |                       |                 |                  |             |                        |                  |             |
|       | Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих                            | відс.          | Розрахункова величина | 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                                                                          |                |                       |                 |                  |             |                 |                  |             |                 |                  |               |
|       | продукту                                                                        |                |                       |                 |                  |             |                 |                  |             |                 |                  |               |
|       | Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом     | осіб           | Розрахунок видатків   | 21              | -                | 21          | 21              | -                | 21          | 21              | -                | 21            |
|       | ефективності                                                                    |                |                       |                 |                  |             |                 |                  |             |                 |                  |               |
|       | Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом | грн.           | Розрахункова величина | 62              | -                | 62          | 65              | -                | 65          | 67              | -                | 67            |
|       | якості                                                                          |                |                       |                 |                  |             |                 |                  |             |                 |                  |               |
|       | Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих                            | відс.          | Розрахункова величина | 100             | -                | 100         | 100             | -                | 100         | 100             | -                | 100           |

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

Результативні показники на 2026-2028 роки за КПКВК МБ 0813035 "Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті" характеризують динаміку досягнення мети та 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     | Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців на 2024 - 2026 роки | рішення міської ради від 25.10.2023 року №2103-PP-VIII "Про затвердження програми соціальної допомоги та підтримки мешканців на 2024-2026 роки". | 7 000           | -                | 7 000       | 15 090                 | -                | 15 090      |
| 2     | Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців на 2027-2030 роки   |                                                                                                                                                  | -               | -                | -           | -                      | -                | -           |
|       | Усього                                                                  |                                                                                                                                                  | 7 000           | -                | 7 000       | 15 090                 | -                | 15 090      |

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     | Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців на 2024 - 2026 роки | рішення міської ради від 25.10.2023 року №2103-PP-VIII "Про затвердження програми соціальної допомоги та підтримки мешканців на 2024-2026 роки". | 3 900           | -                | 3 900       | -               | -                | -           | -               | -                | -             |
| 2     | Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців на 2027-2030 роки   |                                                                                                                                                  | -               | -                | -           | 4 103           | -                | 4 103       | 4 238           | -                | 4 238         |
|       | Усього                                                                  |                                                                                                                                                  | 3 900           | -                | 3 900       | 4 103           | -                | 4 103       | 4 238           | -                | 4 238         |

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 витратів 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 витратів на 2026–2028 роки.

Видатки на реалізацію даної програми здійснюються за рахунок коштів місцевого бюджету. Бюджетна програма виконується в межах заходів "Програми соціальної допомоги та підтримки мешканців на 2024-2026 роки". Кошти загального фонду бюджету в повній мірі використовуються для виконання завдань, передбачених цією програмою, а саме: відшкодування компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на приміському залізничному транспорті.

У 2025 році виділено 15090 грн. бюджетних асигнувань. Граничний обсяг на 2026 рік становить 3900 грн бюджетних асигнувань на пільговий проїзд окремих категорій громадян приміським залізничним транспортом, що дасть змогу відшкодувати виплати на три місяці за пільговий проїзд окремих категорій громадян у приміському залізничному транспорті

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

Видатки по спеціальному фонду не здійснюються.

Керівник установи – головного розпорядника коштів

  
(підпис)

Наталія ТАЛАХ  
(Власне ім'я в ЛРІЗВ/ІЩЕ)

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

|   |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                    |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                              | (0)(8)<br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                       | (4)(4)(3)(8)(3)(9)(8)(2)<br>(код за ЄДРПОУ)                                                      | (1)(7)(5)(3)(2)(0)(0)(0)(0)<br>(код бюджету)                                       |
| 2 | Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради<br>(найменування відповідального виконавця)                                                                    | (0)(8)(1)<br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (4)(4)(3)(8)(3)(9)(8)(2)<br>(код за ЄДРПОУ)                                                      |                                                                                    |
| 3 | Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (0)(8)(1)(3)(1)(0)(5)<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                              | (3)(1)(0)(5)<br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (1)(0)(1)(0)<br>(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

Створення належних умов для інтеграції та повноцінної участі в житті суспільства осіб та дітей з інвалідністю

4.2. Мета бюджетної програми

Надання комплексних реабілітаційних послуг для осіб та дітей з інвалідністю з метою охоплення реабілітаційними послугами якомога більшої кількості таких осіб; всебічна їх інтеграція та адаптація до соціуму

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення діяльності реабілітаційних установ для осіб (дітей) з інвалідністю, що належать до сфери органу соціального захисту населення

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Бюджетний Кодекс України. Закон України № 2961 -IV від 06.10.2005 "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні". Постанова Кабінету Міністрів України № 1686 від 08.12.2006 "Про затвердження Державної типової програми реабілітації осіб з інвалідністю". Постанова Кабінету Міністрів України № 757 від 23.05.2007 "Положення про індивідуальну програму реабілітації особи з інвалідністю". Наказ Міністерства соціальної політики України від 03.10.2017 №1576 "Про затвердження Примірних штатних нормативів чисельності працівників центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю. Наказ Міністерства соціальної політики України від 09.08.2016 № 855 "Деякі питання комплексної реабілітації осіб з інвалідністю". Положення про Вараський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю імені З.А.Матвієнко №7180-П-01.

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:                                                                              | 17 706 206      | 18 838 973             | 20 072 400      | 21 116 165      | 21 812 998      |
| X                          | загальний фонд, у тому числі:                                                                      | 17 609 204      | 18 821 232             | 20 055 000      | 21 097 860      | 21 794 090      |
|                            | міжбюджетний трансферт                                                                             | -               | -                      | -               | -               | -               |
| X                          | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                    | 97 005          | 17 741                 | 17 400          | 18 305          | 18 908          |
|                            | міжбюджетний трансферт                                                                             | -               | -                      | -               | -               | -               |
|                            | власні надходження бюджетних установ за видами надходжень                                          | 97 005          | 17 741                 | 17 400          | 18 305          | 18 908          |
| 25010200                   | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності                            | 21 995          | 17 741                 | 17 400          | 18 305          | 18 908          |
| 25010400                   | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | 13 883          | -                      | -               | -               | -               |
| 25020100                   | Благотвірні внески, гранти та дарунки                                                              | 61 127          | -                      | -               | -               | -               |
|                            | повернення кредитів                                                                                | -               | -                      | -               | -               | -               |

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

1) Бюджетний Кодекс України

2) Положення про Вараський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю імені З.А.Матвієнко № 7180-П-01

3) Рішення ВК ВМР від 30.04.2025 №130-РВ-25

Відповідно Положення про Вараський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю імені З.А.Матвієнко у закладі організована додаткова діяльність з надання платних послуг населенню - «Комплекс «Соляна кімната» За рахунок отриманих доходів та затверджених видатків забезпечиться утримання комплексу "Соляна кімната", відшкодування витрат, пов'язаних з наданням платних послуг населенню (придбання матеріалів, інвентарю тощо) Реалізація пріоритетних заходів, пов'язаних з виконанням установою основних функцій

## 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                             | 12 035 834      | 12 908 726             | 14 053 654      | 14 784 444      | 15 272 331      |
| X                                             | загальний фонд                              | 12 032 122      | 12 905 000             | 14 050 000      | 14 780 600      | 15 268 360      |
| X                                             | спеціальний фонд, у тому числі:             | 3 712           | 3 726                  | 3 654           | 3 844           | 3 971           |
| X                                             | бюджет розвитку                             | -               | -                      | -               | -               | -               |
| 2120                                          | Нарахування на оплату праці                 | 2 639 485       | 2 869 820              | 3 091 804       | 3 252 578       | 3 359 913       |
| X                                             | загальний фонд                              | 2 638 668       | 2 869 000              | 3 091 000       | 3 251 732       | 3 359 039       |
| X                                             | спеціальний фонд, у тому числі:             | 817             | 820                    | 804             | 846             | 874             |
| X                                             | бюджет розвитку                             | -               | -                      | -               | -               | -               |
| 2210                                          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 592 201         | 219 328                | 195 769         | 205 949         | 212 746         |
| X                                             | загальний фонд                              | 519 168         | 215 510                | 192 600         | 202 615         | 209 302         |
| X                                             | спеціальний фонд, у тому числі:             | 73 033          | 3 818                  | 3 169           | 3 334           | 3 444           |
| X                                             | бюджет розвитку                             | -               | -                      | -               | -               | -               |
| 2220                                          | Медикаменти та перев'язувальні матеріали    | 51 519          | 30 470                 | 35 150          | 36 978          | 38 198          |
| X                                             | загальний фонд                              | 48 384          | 29 600                 | 34 280          | 36 063          | 37 253          |
| X                                             | спеціальний фонд, у тому числі:             | 3 135           | 870                    | 870             | 915             | 945             |
| X                                             | бюджет розвитку                             | -               | -                      | -               | -               | -               |
| 2230                                          | Продукти харчування                         | 869 945         | 1 115 858              | 1 130 246       | 1 189 018       | 1 228 256       |
| X                                             | загальний фонд                              | 869 945         | 1 115 858              | 1 130 246       | 1 189 018       | 1 228 256       |
| X                                             | спеціальний фонд, у тому числі:             | -               | -                      | -               | -               | -               |
| X                                             | бюджет розвитку                             | -               | -                      | -               | -               | -               |
| 2240                                          | Оплата послуг (крім комунальних)            | 646 167         | 588 256                | 520 223         | 547 275         | 565 334         |
| X                                             | загальний фонд                              | 637 908         | 587 948                | 519 920         | 546 956         | 565 005         |
| X                                             | спеціальний фонд, у тому числі:             | 8 259           | 308                    | 303             | 319             | 329             |
| X                                             | бюджет розвитку                             | -               | -                      | -               | -               | -               |
| 2250                                          | Видатки на відрядження                      | 1 200           | 24 141                 | -               | -               | -               |
| X                                             | загальний фонд                              | 1 200           | 24 141                 | -               | -               | -               |
| X                                             | спеціальний фонд, у тому числі:             | -               | -                      | -               | -               | -               |
| X                                             | бюджет розвитку                             | -               | -                      | -               | -               | -               |
| 2271                                          | Оплата теплопостачання                      | 230 171         | 279 185                | 274 534         | 288 810         | 298 340         |
| X                                             | загальний фонд                              | 228 798         | 277 960                | 273 283         | 287 494         | 296 981         |
| X                                             | спеціальний фонд, у тому числі:             | 1 373           | 1 225                  | 1 251           | 1 316           | 1 359           |
| X                                             | бюджет розвитку                             | -               | -                      | -               | -               | -               |
| 2272                                          | Оплата водопостачання та водовідведення     | 199 657         | 222 047                | 231 126         | 243 145         | 251 168         |
| X                                             | загальний фонд                              | 198 737         | 221 228                | 230 304         | 242 280         | 250 275         |
| X                                             | спеціальний фонд, у тому числі:             | 920             | 819                    | 822             | 865             | 893             |
| X                                             | бюджет розвитку                             | -               | -                      | -               | -               | -               |
| 2273                                          | Оплата електроенергії                       | 422 623         | 556 460                | 497 960         | 523 834         | 541 141         |
| X                                             | загальний фонд                              | 416 867         | 550 305                | 491 433         | 516 988         | 534 048         |
| X                                             | спеціальний фонд, у тому числі:             | 5 756           | 6 155                  | 6 527           | 6 866           | 7 093           |
| X                                             | бюджет розвитку                             | -               | -                      | -               | -               | -               |

|      |                                                                                                |            |            |            |            |            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                          | 9 238      | 9 608      | 8 240      | 8 668      | 8 955      |
| X    | загальний фонд                                                                                 | 9 238      | 9 608      | 8 240      | 8 668      | 8 955      |
| X    | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                | -          | -          | -          | -          | -          |
| X    | бюджет розвитку                                                                                | -          | -          | -          | -          | -          |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 8 166      | 15 074     | 33 694     | 35 446     | 36 616     |
| X    | загальний фонд                                                                                 | 8 166      | 15 074     | 33 694     | 35 446     | 36 616     |
| X    | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                | -          | -          | -          | -          | -          |
| X    | бюджет розвитку                                                                                | -          | -          | -          | -          | -          |
| X    | УСЬОГО, у тому числі:                                                                          | 17 706 206 | 18 838 973 | 20 072 400 | 21 116 165 | 21 812 998 |
| X    | загальний фонд                                                                                 | 17 609 201 | 18 821 232 | 20 055 000 | 21 097 860 | 21 794 090 |
| X    | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                | 97 005     | 17 741     | 17 400     | 18 305     | 18 908     |
| 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

Запропоновані зміни впливають на результативні показники, досягнення мети та 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               |
| I     | Забезпечення діяльності та функціонування Вараського міського центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю імені З.А.Матвієнко; створення належних умов для здійснення реабілітаційного процесу; підвищення якості реабіліт. послуг; збільшення їх переліку | 17 706 206      | 18 838 973             | 20 072 400      | 21 116 165      | 21 812 998      |
| X     | загальний фонд                                                                                                                                                                                                                                                         | 17 609 201      | 18 821 232             | 20 055 000      | 21 097 860      | 21 794 090      |
| X     | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                                                                                                                                                                                        | 97 005          | 17 741                 | 17 400          | 18 305          | 18 908          |
| X     | бюджет розвитку                                                                                                                                                                                                                                                        | -               | -                      | -               | -               | -               |
| X     | УСЬОГО, у тому числі:                                                                                                                                                                                                                                                  | 17 706 206      | 18 838 973             | 20 072 400      | 21 116 165      | 21 812 998      |
| X     | загальний фонд                                                                                                                                                                                                                                                         | 17 609 201      | 18 821 232             | 20 055 000      | 21 097 860      | 21 794 090      |
| X     | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                                                                                                                                                                                        | 97 005          | 17 741                 | 17 400          | 18 305          | 18 908          |
| 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

Запропоновані зміни забезпечують доступ осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю до якісних та своєчасних реабілітаційних послуг для відновлення або компенсації порушених функцій організму.

### 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          |
|       | <b>затрат</b>                                                                                                                 |                |                                                                                                              |                 |                  |             |                        |                  |             |
|       | кількість штатних одиниць                                                                                                     | од.            | Штатний розпис                                                                                               | 66,25           | -                | 66,25       | 66,25                  | -                | 66,25       |
|       | кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю                                                             | од.            | Положення                                                                                                    | 1               | -                | 1           | 1                      | -                | 1           |
|       | <b>продукту</b>                                                                                                               |                |                                                                                                              |                 |                  |             |                        |                  |             |
|       | кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги (послуги комплексної реабілітації) | осіб           | Плани, графіки, звіти                                                                                        | 79              | -                | 79          | 65                     | -                | 65          |
|       | <b>ефективності</b>                                                                                                           |                |                                                                                                              |                 |                  |             |                        |                  |             |
|       | середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік                                   | грн.           | Розрахункова величина: (відношення суми асигнувань до кількості осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю) | 222901          | 1228             | 224129      | 289557                 | 273              | 289830      |
|       | <b>якості</b>                                                                                                                 |                |                                                                                                              |                 |                  |             |                        |                  |             |
|       | відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами                                     | відс.          | Розрахункова величина: 65 осіб /65 осіб *100                                                                 | 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            |
|       | <b>затрат</b>                                                                                                                 |                |                                                                                                              |                 |                  |             |                 |                  |             |                 |                  |               |
|       | кількість штатних одиниць                                                                                                     | од.            | Штатний розпис                                                                                               | 66,25           | -                | 66,25       | 66,25           | -                | 66,25       | 66,25           | -                | 66,25         |
|       | кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю                                                             | од.            | Положення                                                                                                    | 1               | -                | 1           | 1               | -                | 1           | 1               | -                | 1             |
|       | <b>продукту</b>                                                                                                               |                |                                                                                                              |                 |                  |             |                 |                  |             |                 |                  |               |
|       | кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги (послуги комплексної реабілітації) | осіб           | Плани, графіки, звіти                                                                                        | 65              | -                | 65          | 65              | -                | 65          | 65              | -                | 65            |
|       | <b>ефективності</b>                                                                                                           |                |                                                                                                              |                 |                  |             |                 |                  |             |                 |                  |               |
|       | середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік                                   | грн.           | Розрахункова величина: (відношення суми асигнувань до кількості осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю) | 308538          | 268              | 308806      | 324582          | 282              | 324864      | 335294          | 291              | 335585        |
|       | <b>якості</b>                                                                                                                 |                |                                                                                                              |                 |                  |             |                 |                  |             |                 |                  |               |
|       | відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами                                     | відс.          | Розрахункова величина: 65 осіб /65 осіб *100                                                                 | 100             | -                | 100         | 100             | -                | 100         | 100             | -                | 100           |

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

Ефективність програми полягає у зростанні охоплення послугами, розширенні цільових груп та покращенні якості комплексної реабілітації, що є результатом раціонального фінансування та планування.

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                                                            | 3,5             | 3,5              | -                | -                | 3,5                    | 3,5              | -                | -                | 3,5             | -                | 3,5             | -                | 3,5             | -                |
| 2     | 030 - Спеціалісти                                                          | 5               | 5                | -                | -                | 5                      | 5                | -                | -                | 5               | -                | 5               | -                | 5               | -                |
| 3     | 040 - Інші спеціалісти                                                     | 3               | 3                | -                | -                | 3                      | 3                | -                | -                | 3               | -                | 3               | -                | 3               | -                |
| 4     | 070 - Робітники                                                            | 14              | 14               | -                | -                | 14                     | 13               | -                | -                | 14              | -                | 14              | -                | 14              | -                |
| 5     | 130 - Педагогічні працівники                                               | 21              | 21               | -                | -                | 21                     | 21               | -                | -                | 21              | -                | 21              | -                | 21              | -                |
| 6     | 190 - Лікарі                                                               | 1,25            | 0,5              | -                | -                | 1,25                   | 0,75             | -                | -                | 1,25            | -                | 1,25            | -                | 1,25            | -                |
| 7     | 200 - Середній медичний персонал                                           | 8               | 8                | -                | -                | 8                      | 8                | -                | -                | 8               | -                | 8               | -                | 8               | -                |
| 8     | 210 - Молодший медичний персонал                                           | 10,5            | 10,5             | -                | -                | 10,5                   | 10,5             | -                | -                | 10,5            | -                | 10,5            | -                | 10,5            | -                |
|       | <b>Усього</b>                                                              | <b>66,25</b>    | <b>65,5</b>      | -                | -                | <b>66,25</b>           | <b>64,75</b>     | -                | -                | <b>66,25</b>    | -                | <b>66,25</b>    | -                | <b>66,25</b>    | -                |
|       | 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           |
|       |                                              |                                                           |                 |                  |             |                        |                  |             |
|       | <b>Усього</b>                                |                                                           | -               | -                | -           | -                      | -                | -           |

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            |
|       |                                              |                                                           |                 |                  |             |                 |                  |             |                 |                  |               |
|       | <b>Усього</b>                                |                                                           | -               | -                | -           | -               | -                | -           | -               | -                | -             |

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                                                                                                              | <b>Усього</b>                                                                       | -                                                                                                                    | -                      | -               | -               | -               |

**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.**

Вараський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю імені З.А.Матвієнко протягом року організовував свою діяльність відповідно до Положення про Вараський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю імені З.А.Матвієнко № 7180-П-01 на правах юридичної особи. На сучасному етапі розвитку суспільства питання соціального захисту дітей та молоді з функціональними обмеженнями набуває все більшої актуальності. Одним із пріоритетних напрямків в цій важливій роботі є перехід від соціальної захищеності до цивільної рівності людей з інвалідністю. У цьому контексті реабілітація дітей та осіб з інвалідністю має на меті допомогти їм досягти оптимального фізичного, інтелектуального, психічного, соціального рівня діяльності і розширення рамок їх незалежності. Центр працював за 5-денним режимом роботи. У закладі створена і функціонує мережа з 6 груп, які сформовані відповідно до віку та рівнів розвитку отримувачів послуг. Послуги комплексної реабілітації (абілітації) у закладі надаються на Програмах стаціонарного денного. Для реалізації поставлених завдань, у закладі функціонує два відділення: соціальної та медичної реабілітації, у яких надаються послуги, які дозволяють якісно відновити фізичний, психологічний і соціальний статус отримувачів послуг без відриву їх від сім'ї. На сьогоднішній день Центр забезпечує проведення комплексу заходів з ранньої, соціальної, медичної, фізичної, психолого-педагогічної, фізкультурно-спортивної реабілітації (абілітації), професійної орієнтації. Реабілітаційні послуги передбачають проведення діагностики, корекційних заходів та оцінку наданих послуг. У Центрі для отримувачів послуг, які зараховані на програму стаціонарного денного перебування організоване триразове харчування (сніданок, обід, підвечірок). Діти амбулаторної форми перебування отримують реабілітаційні послуги поза групою за окремим індивідуальним графіком. Для дітей з інвалідністю, яким за рішенням ІРЦ рекомендоване індивідуальне навчання, у закладі організовані освітні послуги, відповідно до угоди з управлінням освіти. Згідно Плану по мережі, штатах і контингентах план одночасного перебування отримувачів послуг на 2024 рік, на всіх програмах, становив 65 осіб (20 осіб з інвалідністю, 45 дітей) щоденно. Фактичне середньоденне одночасне перебування на всіх програмах за 2024 рік було 79 осіб (23 – особи, 56 – дітей). Перехідними на 2025 рік стали 108 отримувачів послуг. Згідно Плану по мережі, штатах і контингентах план щоденного перебування отримувачів послуг, на всіх програмах, становить 65 осіб (20 осіб з інвалідністю та 45 дітей). Станом на 01.11.2025 у закладі отримують послуги - 142 особи.

За 11 місяців нинішнього року отримувачами послуг Центру вже стали 407 осіб. З них: 74 особи та 333 дитини (106 дітей з інвалідністю, 227 дітей з групи ризику щодо отримання інвалідності). На Програмі стаціонарного денного перебування послуги отримали 55 отримувачів послуг; на Програмі амбулаторного перебування – 352 (в т.ч. військовослужбовці, учасники АТО/ООС, ВПО - 13 осіб); на соціальному патронажі - 2 особи. У черзі, на отримання послуг у Центрі, очікує ще 8 осіб.

Проте, незважаючи на вже існуючу, чітко налагоджену систему надання послуг, перед колективом Центру стоїть ряд завдань, які потрібно буде реалізувати як до кінця нинішнього та протягом 2026-2028 років. Зокрема, продовжувати працювати над:

- підвищенням рівня якості послуг комплексної реабілітації та збільшенням переліку реабілітаційних заходів шляхом застосування інноваційних технологій;
- створенням комфортних і безпечних умов для здійснення реабілітаційного процесу;
- сприяти сімейноцентрированій міждисциплінарній допомозі дітям раннього віку з порушенням розвитку, спрямовану на підвищення якості їх життя.

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

Відповідно Положення про Вараський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю імені З.А.Матвієнко у закладі організована додаткова діяльність з надання платних послуг населенню - «Комплекс «Соляна кімната». За рахунок отриманих доходів та затверджених видатків забезпечиться утримання комплексу "Соляна кімната", відшкодування витрат, пов'язаних з наданням платних послуг населенню (придбання матеріалів, інвентарю тощо).

Керівник установи – головного розпорядника коштів



(підпис)

Наталія ТАЛАХ  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                           |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <u>Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради</u><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                                                                                                                                                                                     | <u>(0)(8)</u><br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                       | <u>(4)(4)(3)(8)(3)(9)(8)(2)</u><br>(код за ЄДРПОУ)                                                      | <u>(1)(7)(5)(3)(2)(0)(0)(0)(0)</u><br>(код бюджету)                                       |
| 2 | <u>Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради</u><br>(найменування відповідального виконавця)                                                                                                                                                                                                                           | <u>(0)(8)(1)</u><br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі відомчого розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>(4)(4)(3)(8)(3)(9)(8)(2)</u><br>(код за ЄДРПОУ)                                                      |                                                                                           |
| 3 | <u>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</u><br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>(0)(8)(1)(3)(1)(2)(1)</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                              | <u>(3)(1)(2)(1)</u><br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>(1)(0)(4)(0)</u><br>(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 ефективної соціальної підтримки сімей, дітей, молоді та інших осіб, які її потребують

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціальної підтримки особам та дітям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки осіб та дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", "Про соціальну роботу з дітьми та молоддю", "Про освіту", "Про позашкільну освіту", "Про охорону дитинства", "Про військовий обов'язок і військову службу", постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 №557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ", наказ Міністерства молоді і спорту України від 03.03.2016 року №808 "Про затвердження Порядку реалізації програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері", наказ Міністерства праці та соціальної політики та Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005 року №308/519 "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення", постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 року № 479 "Деякі питання діяльності центрів соціальних служб", постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 року № 587 "Про організацію надання соціальних послуг", рішення Вараської міської ради від 06.10.2020 № 1852 "Про перейменування Вараського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та затвердження Положення про Вараський міський центр соціальних служб", наказ Міністерства соціальної політики України від 14 травня 2018 року № 688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" та інші..

## 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:                                                                | 16 203 745      | 16 643 650             | 17 810 700      | 18 736 857      | 19 355 174      |
| X                          | загальний фонд, у тому числі:                                                        | 15 700 761      | 16 523 650             | 17 660 700      | 18 579 657      | 19 192 166      |
|                            | міжбюджетний трансферт                                                               | -               | -                      | -               | -               | -               |
| X                          | спеціальний фонд, у тому числі:                                                      | 502 984         | 120 000                | 150 000         | 157 800         | 163 008         |
|                            | міжбюджетний трансферт                                                               | -               | -                      | -               | -               | -               |
|                            | власні надходження бюджетних установ за видами податків                              | 467 904         | 120 000                | 150 000         | 157 800         | 163 008         |
| 25010100                   | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 44 750          | 120 000                | 150 000         | 157 800         | 163 008         |
| 25020100                   | Благодійні внески, гранти та дарунки                                                 | 423 234         | -                      | -               | -               | -               |
|                            | повернення кредитів                                                                  | -               | -                      | -               | -               | -               |

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

1) Бюджетний Кодекс України

2) Рішення Вараської міської ради від 16.08.2023 №2002-PP-VIII "Про затвердження Положення про Вараський центр соціальних служб та послуг"

## 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                             | 12 095 107      | 12 961 440             | 13 972 500      | 14 699 105      | 15 184 175      |
| X                                             | загальний фонд                              | 12 081 312      | 12 961 440             | 13 972 500      | 14 699 105      | 15 184 175      |
| X                                             | спеціальний фонд, у тому числі:             | 13 795          | -                      | -               | -               | -               |
| X                                             | бюджет розвитку                             | -               | -                      | -               | -               | -               |
| 2120                                          | Нарахування на оплату праці                 | 2 694 170       | 2 851 517              | 3 073 900       | 3 233 802       | 3 340 517       |
| X                                             | загальний фонд                              | 2 691 135       | 2 851 517              | 3 073 900       | 3 233 802       | 3 340 517       |
| X                                             | спеціальний фонд, у тому числі:             | 3 035           | -                      | -               | -               | -               |
| X                                             | бюджет розвитку                             | -               | -                      | -               | -               | -               |
| 2210                                          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 560 348         | 159 235                | 272 598         | 286 647         | 296 107         |
| X                                             | загальний фонд                              | 276 020         | 123 840                | 182 358         | 191 715         | 198 042         |
| X                                             | спеціальний фонд, у тому числі:             | 284 328         | 35 395                 | 90 240          | 94 932          | 98 065          |
| X                                             | бюджет розвитку                             | -               | -                      | -               | -               | -               |
| 2240                                          | Оплата послуг (крім комунальних)            | 537 945         | 388 793                | 272 300         | 286 491         | 295 946         |
| X                                             | загальний фонд                              | 468 279         | 314 508                | 218 300         | 229 683         | 237 263         |
| X                                             | спеціальний фонд, у тому числі:             | 69 666          | 74 285                 | 54 000          | 56 808          | 58 683          |
| X                                             | бюджет розвитку                             | -               | -                      | -               | -               | -               |
| 2250                                          | Видатки на відрядження                      | 14 075          | 24 720                 | 20 160          | 21 209          | 21 909          |
| X                                             | загальний фонд                              | 14 075          | 14 400                 | 14 400          | 15 149          | 15 649          |
| X                                             | спеціальний фонд, у тому числі:             | -               | 10 320                 | 5 760           | 6 060           | 6 260           |
| X                                             | бюджет розвитку                             | -               | -                      | -               | -               | -               |
| 2271                                          | Оплата теплопостачання                      | 50 400          | 80 092                 | 69 040          | 72 630          | 75 027          |
| X                                             | загальний фонд                              | 50 400          | 80 092                 | 69 040          | 72 630          | 75 027          |
| X                                             | спеціальний фонд, у тому числі:             | -               | -                      | -               | -               | -               |
| X                                             | бюджет розвитку                             | -               | -                      | -               | -               | -               |
| 2272                                          | Оплата водопостачання та водовідведення     | 45 389          | 58 651                 | 38 530          | 40 534          | 41 872          |

|      |                                                                                                |                   |                   |                   |                   |                   |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| X    | загальний фонд                                                                                 | 45 389            | 58 651            | 38 530            | 40 534            | 41 872            |
| X    | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| X    | бюджет розвитку                                                                                | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 2273 | Оплата електроенергії                                                                          | 65 852            | 102 290           | 85 793            | 90 254            | 93 232            |
| X    | загальний фонд                                                                                 | 65 852            | 102 290           | 85 793            | 90 254            | 93 232            |
| X    | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| X    | бюджет розвитку                                                                                | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                          | 4 699             | 10 612            | 5 879             | 6 185             | 6 389             |
| X    | загальний фонд                                                                                 | 4 699             | 10 612            | 5 879             | 6 185             | 6 389             |
| X    | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| X    | бюджет розвитку                                                                                | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 3 600             | 6 300             | -                 | -                 | -                 |
| X    | загальний фонд                                                                                 | 3 600             | 6 300             | -                 | -                 | -                 |
| X    | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| X    | бюджет розвитку                                                                                | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  | 132 160           | -                 | -                 | -                 | -                 |
| X    | загальний фонд                                                                                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| X    | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                | 132 160           | -                 | -                 | -                 | -                 |
| X    | бюджет розвитку                                                                                | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| X    | <b>УСЬОГО, у тому числі:</b>                                                                   | <b>16 203 745</b> | <b>16 643 650</b> | <b>17 810 700</b> | <b>18 736 857</b> | <b>19 355 174</b> |
| X    | загальний фонд                                                                                 | 15 700 761        | 16 523 650        | 17 660 700        | 18 579 057        | 19 192 166        |
| X    | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                | 502 984           | 120 000           | 150 000           | 157 800           | 163 008           |
| 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                                     | <b>УСЬОГО, у тому числі:</b>    | -               | -                      | -               | -               | -               |
| 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

Запропоновані зміни впливають на результативні показники, досягнення мети та 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     | Створення належних умов для діяльності працівників, функціонування центру соціальних служб та проведення групових заходів | 16 203 745        | 16 643 650             | 17 810 700        | 18 736 857        | 19 355 174        |
| X     | загальний фонд                                                                                                            | 15 700 761        | 16 523 650             | 17 660 700        | 18 579 057        | 19 192 166        |
| X     | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                                           | 502 984           | 120 000                | 150 000           | 157 800           | 163 008           |
| X     | бюджет розвитку                                                                                                           | -                 | -                      | -                 | -                 | -                 |
| X     | <b>УСЬОГО, у тому числі:</b>                                                                                              | <b>16 203 745</b> | <b>16 643 650</b>      | <b>17 810 700</b> | <b>18 736 857</b> | <b>19 355 174</b> |
| X     | загальний фонд                                                                                                            | 15 700 761        | 16 523 650             | 17 660 700        | 18 579 057        | 19 192 166        |
| X     | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                                           | 502 984           | 120 000                | 150 000           | 157 800           | 163 008           |
| 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          |
|       | <b>затрат</b>                                                                                                                                                                          |                |                                                                  |                 |                  |             |                        |                  |             |
|       | кількість центрів соціальних служб                                                                                                                                                     | од.            | Положення про центр                                              | 1               | -                | 1           | 1                      | -                | 1           |
|       | кількість штатних працівників центрів                                                                                                                                                  | осіб           | Штатний розпис                                                   | 72,5            | -                | 72,5        | 72,5                   | -                | 72,5        |
|       | <b>продукту</b>                                                                                                                                                                        |                |                                                                  |                 |                  |             |                        |                  |             |
|       | кількість сімей, які опинились у складних життєвих обставинах                                                                                                                          | од.            | Річна статистична звітність                                      | 440             | -                | 440         | 270                    | -                | 270         |
|       | кількість послуг, які надані центрами соціальних служб                                                                                                                                 | од.            | Річна статистична звітність                                      | 6991            | -                | 6991        | 10500                  | -                | 10500       |
|       | кількість заходів центрів                                                                                                                                                              | од.            | Річний звіт, план роботи центру                                  | 212             | -                | 212         | 170                    | -                | 170         |
|       | кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб                                                                                                                      | осіб           | Журнал реєстрації лутівок на проведення групових заходів         | 4061            | -                | 4061        | 2350                   | -                | 2350        |
|       | кількість напрямків діяльності гуртків (секцій, занять)                                                                                                                                | од.            | Мережа гуртків                                                   | 51              | -                | 51          | 43                     | -                | 43          |
|       | кількість осіб, які займаються в гуртках (секціях, на заняттях)                                                                                                                        | осіб           | Журнали обліку гурткової роботи                                  | 492             | -                | 492         | 528                    | -                | 528         |
|       | <b>ефективності</b>                                                                                                                                                                    |                |                                                                  |                 |                  |             |                        |                  |             |
|       | середні витрати на утримання одного центру соціальних служб                                                                                                                            | грн.           | річний звіт, кошторис                                            | 15700761,19     | 502984           | 16203745,19 | 16523650               | 120000           | 16643650    |
|       | середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб                                                                                                   | грн.           | річний звіт, кошторис                                            | 216562,22       | 6937,71          | 223499,93   | 227912,41              | 1655,17          | 229567,58   |
|       | середні витрати на надання однієї послуги                                                                                                                                              | грн.           | річний звіт, кошторис                                            | 2245,85         | 71,95            | 2317,8      | 1573,68                | 11,43            | 1585,11     |
|       | <b>якості</b>                                                                                                                                                                          |                |                                                                  |                 |                  |             |                        |                  |             |
|       | динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб, порівняно з попереднім роком                                                                                | відс.          | річний звіт, план роботи центру (2350/2309*100); (4061/1454*100) | 279,3           | -                | 279,3       | 100                    | -                | 100         |
|       | динаміка кількості осіб регіону, які перебувають у складних життєвих обставинах, внаслідок проведення заходів та надання центрами соціальних служб послуг порівняно з попереднім роком | відс.          | річна статистична звітність 2025 рік- (270/270*100)              | 357,72          | -                | 357,72      | 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            |
|       | <b>затрат</b>                                                 |                |                                 |                 |                  |             |                 |                  |             |                 |                  |               |
|       | кількість центрів соціальних служб                            | од.            | Положення про центр             | 1               | -                | 1           | 1               | -                | 1           | 1               | -                | 1             |
|       | кількість штатних працівників центрів                         | осіб           | Штатний розпис                  | 69,5            | -                | 69,5        | 69,5            | -                | 69,5        | 69,5            | -                | 69,5          |
|       | <b>продукту</b>                                               |                |                                 |                 |                  |             |                 |                  |             |                 |                  |               |
|       | кількість сімей, які опинились у складних життєвих обставинах | од.            | Річна статистична звітність     | 510             | -                | 510         | 510             | -                | 510         | 510             | -                | 510           |
|       | кількість послуг, які надані центрами соціальних служб        | од.            | Річна статистична звітність     | 8150            | -                | 8150        | 8150            | -                | 8150        | 8150            | -                | 8150          |
|       | кількість заходів центрів                                     | од.            | Річний звіт, план роботи центру | 80              | -                | 80          | 80              | -                | 80          | 80              | -                | 80            |

|                                                                                                                                                                                        |       |                                                                  |           |         |           |           |        |           |           |         |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|---------|-----------|
| кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб                                                                                                                      | осіб  | Журнал реєстрації і виконань на проведення групових заходів      | 1285      | -       | 1285      | 1285      | -      | 1285      | 1285      | -       | 1285      |
| кількість напрямків діяльності гуртків (секцій, занять)                                                                                                                                | од.   | Мережа гуртків                                                   | 4         | -       | 4         | 4         | -      | 4         | 4         | -       | 4         |
| кількість осіб, які займаються в гуртках (секціях, на заняттях)                                                                                                                        | осіб  | Журнали обліку гурткової роботи                                  | 110       | -       | 110       | 110       | -      | 110       | 110       | -       | 110       |
| ефективності                                                                                                                                                                           |       |                                                                  |           |         |           |           |        |           |           |         |           |
| середні витрати на утримання одного центру соціальних служб                                                                                                                            | грн.  | річний звіт, кошторис                                            | 17660700  | 150000  | 17810700  | 18579057  | 157800 | 18736857  | 19192166  | 163008  | 19355174  |
| середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб                                                                                                   | грн   | річний звіт, кошторис                                            | 254110,79 | 2158,27 | 256269,06 | 267324,56 | 2270,5 | 269595,06 | 276146,27 | 2345,44 | 278491,71 |
| середні витрати на надання однієї послуги                                                                                                                                              | грн.  | річний звіт, кошторис                                            | 2166,96   | 18,4    | 2185,36   | 2279,64   | 19,36  | 2299      | 2354,87   | 20      | 2374,87   |
| якості                                                                                                                                                                                 |       |                                                                  |           |         |           |           |        |           |           |         |           |
| динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб, порівняно з попереднім роком                                                                                | відс. | річний звіт, план роботи центру (2350/2309*100); (4061/1454*100) | 100       | -       | 100       | 100       | -      | 100       | 100       | -       | 100       |
| динаміка кількості осіб регіону, які перебувають у складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих центрами соціальних служб послуг порівняно з попереднім роком | відс. | річна статистична звітність 2025 рік- (270/270*100)              | 100       | -       | 100       | 100       | -      | 100       | 100       | -       | 100       |

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

Ефективність програми полягає у зростанні охоплення послугами, розширенні цільових груп та покращенні якості, що є результатом раціонального фінансування та планування

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                                                            | 10              | 9                  | -                | -                  | 10                     | 10                 | -                | -                  | 10              | -                | 10              | -                | 10              | -                |
| 2     | 030 - Спеціалісти                                                          | 36,5            | 36,5               | -                | -                  | 36,5                   | 36,5               | -                | -                  | 27              | -                | 27              | -                | 27              | -                |
| 3     | 070 - Робітники                                                            | 26              | 26                 | -                | -                  | 26                     | 26                 | -                | -                  | 32,5            | -                | 32,5            | -                | 32,5            | -                |
|       | Усього                                                                     | 72,5            | 71,5               | -                | -                  | 72,5                   | 72,5               | -                | -                  | 69,5            | -                | 69,5            | -                | 69,5            | -                |
|       | 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:

(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 26 - 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.

Очікуваними результатами реалізації плану роботи міського центру соціальних служб у 2026 році є:

- розвиток та функціонування сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, шляхом розвитку соціальних послуг у громаді;
- збільшення кількості охопленого соціальними послугами населення.

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

Відповідно Положення про Вараський центр соціальних служб і послуг у закладі організована додаткова діяльність з надання платних послуг населенню. За рахунок отриманих доходів та затверджених видатків забезпечиться утримання надавачів соціальних послуг та відшкодування витрат, пов'язаних з наданням платних послуг населенню (придбання матеріалів, інвентарю тощо).

Керівник установи – головного розпорядника коштів

  
(підпис)

Наталія ТАЛАХ  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                    |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                                                                                                                                                                                | (0)(8)<br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                       | (4)(4)(3)(8)(3)(9)(8)(2)<br>(код за ЄДРПОУ)                                                      | (1)(7)(5)(3)(2)(0)(0)(0)(0)(0)<br>(код бюджету)                                    |
| 2 | Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради<br>(найменування відповідального виконавця)                                                                                                                                                                                                                      | (0)(8)(1)<br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (4)(4)(3)(8)(3)(9)(8)(2)<br>(код за ЄДРПОУ)                                                      |                                                                                    |
| 3 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (0)(8)(1)(3)(1)(6)(0)<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                              | (3)(1)(6)(0)<br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (1)(0)(1)(0)<br>(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 виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 17.01.2019 року № 2671-VIII "Про соціальні послуги", постанова Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 року № 859 "Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 14.05.2018 №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:                                     | 127 550         | 120 000                | 60 000          | 63 120          | 65 203          |
| X                          | загальний фонд, у тому числі:                             | 127 550         | 120 000                | 60 000          | 63 120          | 65 203          |
|                            | 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               |
| 2730                                          | Інші виплати населенню          | 127 550         | 120 000                | 60 000          | 63 120          | 65 203          |
| X                                             | загальний фонд                  | 127 550         | 120 000                | 60 000          | 63 120          | 65 203          |
| X                                             | спеціальний фонд, у тому числі: | -               | -                      | -               | -               | -               |
| X                                             | бюджет розвитку                 | -               | -                      | -               | -               | -               |
| X                                             | УСЬОГО, у тому числі:           | 127 550         | 120 000                | 60 000          | 63 120          | 65 203          |
| X                                             | загальний фонд                  | 127 550         | 120 000                | 60 000          | 63 120          | 65 203          |
| 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

Зміни у структурі видатків на плановий бюджетний період порівняно з поточним та попереднім бюджетними періодами не плануються.

### 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     | Виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самослугування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються) | 127 550         | 120 000                | 60 000          | 63 120          | 65 203          |
| X     | загальний фонд                                                                                                                                                                                                                                              | 127 550         | 120 000                | 60 000          | 63 120          | 65 203          |
| X     | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                                                                                                                                                                             | -               | -                      | -               | -               | -               |
| X     | бюджет розвитку                                                                                                                                                                                                                                             | -               | -                      | -               | -               | -               |
| X     | УСЬОГО, у тому числі:                                                                                                                                                                                                                                       | 127 550         | 120 000                | 60 000          | 63 120          | 65 203          |
| X     | загальний фонд                                                                                                                                                                                                                                              | 127 550         | 120 000                | 60 000          | 63 120          | 65 203          |
| 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

Зміни у структурі видатків за напрямками використання бюджетних коштів на плановий бюджетний період порівняно з поточним та попереднім бюджетними періодами не плануються.

Структура видатків у розрізі напрямів використання бюджетних коштів, спрямована на досягнення мети, виконання завдань та результативних показників передбачених бюджетною програмою.

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 фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг             | осіб           | Розрахунок видатків   | 10              | -                | 10          | 8                      | -                | 8           |
|       | Чисельність осіб, які звернулись за призначенням компенсації                                    | осіб           | Розрахунок видатків   | 10              | -                | 10          | 8                      | -                | 8           |
|       | ефективності                                                                                    |                |                       |                 |                  |             |                        |                  |             |
|       | Середньомісячний розмір виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги      | грн            | Розрахунок видатків   | 1062,91         | -                | 1062,91     | 1250                   | -                | 1250        |
|       | якості                                                                                          |                |                       |                 |                  |             |                        |                  |             |
|       | Питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації | відс.          | Розрахункова величина | 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                                                                                          |                |                       |                 |                  |             |                 |                  |             |                 |                  |               |
|       | продукту                                                                                        |                |                       |                 |                  |             |                 |                  |             |                 |                  |               |
|       | Кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг             | осіб           | Розрахунок видатків   | 5               | -                | 5           | 5               | -                | 5           | 5               | -                | 5             |
|       | Чисельність осіб, які звернулись за призначенням компенсації                                    | осіб           | Розрахунок видатків   | 5               | -                | 5           | 5               | -                | 5           | 5               | -                | 5             |
|       | ефективності                                                                                    |                |                       |                 |                  |             |                 |                  |             |                 |                  |               |
|       | Середньомісячний розмір виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги      | грн            | Розрахунок видатків   | 1000            | -                | 1000        | 1052            | -                | 1052        | 1086            | -                | 1086          |
|       | якості                                                                                          |                |                       |                 |                  |             |                 |                  |             |                 |                  |               |
|       | Питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації | відс.          | Розрахункова величина | 100             | -                | 100         | 100             | -                | 100         | 100             | -                | 100           |

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

Результативні показники на 2026-2028 роки за КПКВК МБ 0813160 "Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги" характеризують динаміку досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

|  | 2024 рік (звіт) |                  | 2025 рік (затверджено) |                  | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) |
|--|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд         | спеціальний фонд |                 |                 |                 |

| № з/п | Категорії працівників                                                      | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| 1     | 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           |
|       | 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 витрат 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 витрат на 2026–2028 роки.

На 2025 рік виділено бюджетних асигнувань фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами) в сумі 120000 грн, що забезпечить виплатити компенсації 8 фізичним особам за надані послуги та середньомісячний розмір виплати компенсації фізичним особам становить 1250 грн. Граничний обсяг бюджетних асигнувань на 2026 рік в сумі 60000 грн по програмі забезпечить надання соціальних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами) , що забезпечить виплатити компенсації 5 фізичним особам за надані послуги та середньомісячний розмір виплати компенсації фізичним особам становить 1000 грн.

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

Видатки по спеціальному фонду не здійснюються.

Керівник установи – головного розпорядника коштів



(підпис)

Наталія ТАЛАХ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

|          |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | <u>Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради</u><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                    | <u>(0)(8)</u><br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                       | <u>(4)(4)(3)(8)(3)(9)(8)(2)</u><br>(код за ЄДРПОУ)                                                      | <u>(1)(7)(5)(3)(2)(0)(0)(0)(0)(0)</u><br>(код бюджету)                                    |
| <b>2</b> | <u>Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради</u><br>(найменування відповідального виконавця)                                                          | <u>(0)(8)(1)</u><br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>(4)(4)(3)(8)(3)(9)(8)(2)</u><br>(код за ЄДРПОУ)                                                      |                                                                                           |
| <b>3</b> | <u>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</u><br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>(0)(8)(1)(3)(2)(4)(2)</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                              | <u>(3)(2)(4)(2)</u><br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>(1)(0)(9)(0)</u><br>(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 політик**

Забезпечення ефективної державної підтримки соціально незахищених верств населення

**4.2. Мета бюджетної програми**

Забезпечення реалізації державної політики у сфері соціального захисту та вдосконалення надання жителям Вараської міської територіальної громади соціальної підтримки для покращення їхнього соціального самопочуття. Забезпечення надання допомоги Захисникам та Захисницям України, членам їхніх сімей та членам сімей загиблих (померлих/зниклих безвісти) Захисників та Захисниць України

**4.3. Завдання бюджетної програми:**

- Забезпечення покращення соціального стану мешканців громади, зростання рівня життя вразливих категорій громадян шляхом ефективного розв'язання соціальних проблем на принципах системності та адресності в умовах прозорості спрямування коштів громади;
- Забезпечення надання матеріальної допомоги та комплексу соціальних послуг Захисникам та Захисницям України, членам їхніх сімей та членам сімей загиблих (померлих/зниклих безвісти) Захисників та Захисниць України.

**4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми**

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Житловий кодекс України, закони України "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про оздоровлення та відпочинок дітей", "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", "Про соціальні послуги", Постанови КМУ "Про затвердження порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особи, яка зобов'язалася поховати померлого", "Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчими органами міських, районних у містах (у разі їх утворення (крім м. Києва) рад", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", рішення Вараської міської ради від 25 жовтня 2023 року № 2103-PP-VIII "Про затвердження програми соціальної допомоги та підтримки мешканців на 2024 - 2026 роки".

**5. Підходження для виконання бюджетної програми:**

**5.1. Підходження 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:           | 18 749 023      | 13 976 260             | 12 863 500      | 14 532 400      | 17 637 803      |
| X                          | загальний фонд, у тому числі:   | 18 749 023      | 13 976 260             | 12 863 500      | 14 532 400      | 17 637 803      |
|                            | міжбюджетний трансфер           | -               | -                      | -               | -               | -               |
| 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 | 713 543         | 311 170                | 249 100         | 249 100         | 249 100         |
| X                                             | загальний фонд                              | 713 543         | 311 170                | 249 100         | 249 100         | 249 100         |
| X                                             | спеціальний фонд, у тому числі:             | -               | -                      | -               | -               | -               |
| X                                             | бюджет розвитку                             | -               | -                      | -               | -               | -               |
| 2230                                          | Продукти харчування                         | 142 334         | 135 690                | 21 000          | 21 000          | 21 000          |
| X                                             | загальний фонд                              | 142 334         | 135 690                | 21 000          | 21 000          | 21 000          |
| X                                             | спеціальний фонд, у тому числі:             | -               | -                      | -               | -               | -               |
| X                                             | бюджет розвитку                             | -               | -                      | -               | -               | -               |
| 2240                                          | Оплата послуг (крім комунальних)            | 219 350         | 386 900                | 1 097 400       | 1 097 400       | 1 097 400       |
| X                                             | загальний фонд                              | 219 350         | 386 900                | 1 097 400       | 1 097 400       | 1 097 400       |
| X                                             | спеціальний фонд, у тому числі:             | -               | -                      | -               | -               | -               |
| X                                             | бюджет розвитку                             | -               | -                      | -               | -               | -               |
| 2730                                          | Інші виплати населенню                      | 17 673 796      | 13 142 500             | 11 496 000      | 13 164 900      | 16 270 303      |
| X                                             | загальний фонд                              | 17 673 796      | 13 142 500             | 11 496 000      | 13 164 900      | 16 270 303      |
| X                                             | спеціальний фонд, у тому числі:             | -               | -                      | -               | -               | -               |
| X                                             | бюджет розвитку                             | -               | -                      | -               | -               | -               |
| X                                             | УСЬОГО, у тому числі:                       | 18 749 023      | 13 976 260             | 12 863 500      | 14 532 400      | 17 637 803      |
| X                                             | загальний фонд                              | 18 749 023      | 13 976 260             | 12 863 500      | 14 532 400      | 17 637 803      |
| 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

Зміни у структурі видатків на плановий бюджетний період порівняно з поточним та попереднім бюджетними періодами не плануються.

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<br>(звіт) | 2025 рік<br>(затверджено) | 2026 рік<br>(план) | 2027 рік<br>(план) | 2028 рік<br>(план) |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                               | 3                  | 4                         | 5                  | 6                  | 7                  |
| 1     | Забезпечення надання матеріальної допомоги та комплексу соціальних послуг захисникам та захисницям України, членам їхніх сімей та членам сімей загиблих (померлих/зниклих безвісти) захисників та захисниць України                             | 7 691 707          | 6 868 100                 | 8 622 000          | 9 606 300          | 10 571 833         |
| X     | загальний фонд                                                                                                                                                                                                                                  | 7 691 707          | 6 868 100                 | 8 622 000          | 9 606 300          | 10 571 833         |
| X     | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                                                                                                                                                                 | -                  | -                         | -                  | -                  | -                  |
| X     | бюджет розвитку                                                                                                                                                                                                                                 | -                  | -                         | -                  | -                  | -                  |
| 2     | Забезпечення перевезення ветеранів війни та членів їх сімей                                                                                                                                                                                     | 207 350            | 174 000                   | 500 000            | 500 000            | 500 000            |
| X     | загальний фонд                                                                                                                                                                                                                                  | 207 350            | 174 000                   | 500 000            | 500 000            | 500 000            |
| X     | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                                                                                                                                                                 | -                  | -                         | -                  | -                  | -                  |
| X     | бюджет розвитку                                                                                                                                                                                                                                 | -                  | -                         | -                  | -                  | -                  |
| 3     | Забезпечення підвищення рівня соціальної захищеності різних соціальних і вікових груп населення громади шляхом надання матеріальної допомоги та грошового заохочення, а також проведення різних видів соціальних видатків та проведення заходів | 10 849 966         | 6 734 156                 | 3 541 500          | 4 226 100          | 6 365 970          |
| X     | загальний фонд                                                                                                                                                                                                                                  | 10 849 966         | 6 734 156                 | 3 541 500          | 4 226 100          | 6 365 970          |
| X     | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                                                                                                                                                                 | -                  | -                         | -                  | -                  | -                  |
| X     | бюджет розвитку                                                                                                                                                                                                                                 | -                  | -                         | -                  | -                  | -                  |
| 4     | Придбання електронних карток для безоплатного забезпечення громадян, які згідно чинного законодавства мають пільги при користуванні міським та приміським пасажирським автомобільним транспортом загального користування                        | -                  | 200 004                   | 200 000            | 200 000            | 200 000            |
| X     | загальний фонд                                                                                                                                                                                                                                  | -                  | 200 004                   | 200 000            | 200 000            | 200 000            |
| X     | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                                                                                                                                                                 | -                  | -                         | -                  | -                  | -                  |
| X     | бюджет розвитку                                                                                                                                                                                                                                 | -                  | -                         | -                  | -                  | -                  |
| X     | УСЬОГО, у тому числі:                                                                                                                                                                                                                           | 18 749 023         | 13 976 260                | 12 863 500         | 14 532 400         | 17 637 803         |
| X     | загальний фонд                                                                                                                                                                                                                                  | 18 749 023         | 13 976 260                | 12 863 500         | 14 532 400         | 17 637 803         |
| 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

Зміни у структурі видатків за напрямками використання бюджетних коштів на плановий бюджетний період порівняно з поточним та попереднім бюджетними періодами не плануються.

Структура видатків у розрізі напрямків використання бюджетних коштів, спрямована на досягнення мети, виконання завдань та результативних показників передбачених бюджетною програмою

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 доп. до держ. свят та пам'ятних дат ВВ, реабіліт. громадянам, уч. ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, евакуйованим, потерпілим та дітям з інв., громадянам 90 і більше років, при народженні дітей, уч. АТО | грн.           | Розрахунок видатків на 2026 рік | 6374500         | -                | 6374500     | 4555000                | -                | 4555000     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                 |          |   |          |         |   |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|----------|---|----------|---------|---|---------|
| Витрати на надання матеріальної допомоги: одиноким та малозабез. непрацевдатним особам з інвалідністю, які перебувають на обліку в ВЦССП; мешканцям Вараської міської ТГ, які опинились у скрутних життєвих обставинах; допомога на поховання                            | грн.  | Розрахунок видатків на 2026 рік | 3705700  | - | 3705700  | 1919000 | - | 1919000 |
| Обсяг витрат на надання матеріальної допомоги Захисникам та Захисницям України, членам їхніх сімей та членам сімей загиблих (померлих/зниклих безвісти) Захисників та Захисниць України                                                                                  | грн.  | Розрахунок видатків на 2026 рік | 7593596  | - | 7593596  | 6768500 | - | 6768500 |
| Обсяг витрат на оплату перевезення членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України Вараської МТГ до місць вшанування пам'яті Захисників                                                                             | грн.  | Розрахунок видатків на 2026 рік | 207350   | - | 207350   | 174000  | - | 174000  |
| Обсяг витрат на придбання електронних карток для безоплатного забезпечення громадян, які згідно чинного законодавства мають пільги при користування міським та приміським пасажирським автомобільним транспортом загального користування                                 | грн.  | Розрахунок видатків на 2026 рік | 399740   | - | 399740   | 200004  | - | 200004  |
| Витрати на організацію та проведення для людей похилого віку заходів, орієнтованих на отримання нових знань та самореалізацію                                                                                                                                            | грн.  | Розрахунок видатків на 2026 рік | 68920    | - | 68920    | 70000   | - | 70000   |
| Витрати на організацію дозвілля та відпочинку вихованців гуртків відділення соціально-профілактичної роботи                                                                                                                                                              | грн.  | Розрахунок видатків на 2026 рік | 130000   | - | 130000   | 158160  | - | 158160  |
| Обсяг витрат на придбання квітів для привітання матерів-героїнь                                                                                                                                                                                                          | грн.  | Розрахунок видатків на 2026 рік | 9450     | - | 9450     | 9996    | - | 9996    |
| Витрати на виготовлення та розміщення 6 примірників інформаційної продукції соціального спрямування                                                                                                                                                                      | грн.  | Розрахунок видатків на 2026 рік | 98111    | - | 98111    | 99600   | - | 99600   |
| Витрати на новорічно-різдвяні подарунки для дітей та молоді                                                                                                                                                                                                              | грн.  | Розрахунок                      | 141998,4 | - | 141998,4 | -       | - | -       |
| Витрати на заходи до Міжнародного дня людей з інвалідністю                                                                                                                                                                                                               | грн.  | Розрахунок                      | 19658    | - | 19658    | -       | - | -       |
| Витрати на тематично-розважальну програму "Свято весни, свято краси"                                                                                                                                                                                                     | годин | Розрахунок видатків на 2026 рік | -        | - | -        | 7000    | - | 7000    |
| Обсяг витрат на заходи до Дня матері, Міжнародного дня сім'ї, Міжнародного дня дітей                                                                                                                                                                                     | грн.  | Розрахунок видатків на 2026 рік | -        | - | -        | 15000   | - | 15000   |
| Витрати на придбання та встановлення тимчасових конструкцій, банерів, інших матеріалів та елементів, пов'язаних з вшануванням пам'яті загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України                                                                                | грн.  | Розрахунок видатків на 2026 рік | -        | - | -        | -       | - | -       |
| продукту                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                 |          |   |          |         |   |         |
| Кількість одерж. доп. до державних свят та пам'ятних дат ВВ, реабіліт. громадянам, уч. ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, евакуйованим, потерпілим та дітям з інв., громадянам 90 і більше років, при народженні дітей, уч. АТО та прийм. на військ. служ. за контракт | осіб  | Розрахунок видатків на 2026 рік | 3134     | - | 3134     | 2415    | - | 2415    |
| Кількість одержувачів матеріальної допомоги мешканцям Вараської міської ТГ, які опинились у скрутних життєвих обставинах, одиноким та малозабез. непрацевдатним особам з інвалідністю, допомоги на поховання                                                             | осіб  | Розрахунок видатків на 2026 рік | 459      | - | 459      | 204     | - | 204     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                                                                                                                                       |         |   |         |         |   |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---------|---------|---|---------|
| Кількість одержувачів матеріальної допомоги<br>Захисників та захисниць України, членів їхніх<br>сімей та членів сімей загиблих<br>(померлих/зниклих безвісти) захисників та<br>захисниць України                                                                                         | осіб    | Розрахунок видатків на 2026 рік                                                                                                       | 924     | - | 924     | 904     | - | 904     |
| Кількість копій метрів на перевезення до місця<br>вшанування пам'яті                                                                                                                                                                                                                     | км.     | Розрахунок видатків на 2026 рік                                                                                                       | 63,29   | - | 63,29   | 4971,43 | - | 4971,43 |
| Кількість придбаних електронних карток                                                                                                                                                                                                                                                   | шт.     | Розрахунок видатків на 2026 рік                                                                                                       | 5060    | - | 5060    | 2200    | - | 2200    |
| Кількість осіб похилого віку для проведення<br>заходів, орієнтованих на отримання нових<br>знань та самореалізацію                                                                                                                                                                       | осіб    | Програма соціальної допомоги та<br>підтримки мешканців Вараської<br>територіальної громади на 2024-<br>2026 роки, розрахунок видатків | 40      | - | 40      | 50      | - | 50      |
| Кількість вихованців гуртків відділення<br>соціально-профілактичної роботи                                                                                                                                                                                                               | осіб    | Програма соціальної допомоги та<br>підтримки мешканців Вараської<br>територіальної громади на 2024-<br>2026 роки, розрахунок видатків | 400     | - | 400     | 450     | - | 450     |
| Кількість матерів - героїнь, які отримали<br>статус                                                                                                                                                                                                                                      | осіб    | Розрахунок видатків на 2026 рік                                                                                                       | 20      | - | 20      | 20      | - | 20      |
| Кількість проведених заходів                                                                                                                                                                                                                                                             | од.     | Розрахунок видатків на 2026 рік                                                                                                       | 1       | - | 1       | 1       | - | 1       |
| Кількість дітей, які отримали новорічно-<br>різдвяні подарунки                                                                                                                                                                                                                           | осіб    | Комплексна програма підтримки<br>сім'ї, дітей та молоді на 2024-2026<br>роки, розрахунок                                              | 720     | - | 720     | -       | - | -       |
| Кількість заходів до Міжнародного дня<br>людей з інвалідністю                                                                                                                                                                                                                            | од.     | Комплексна програма підтримки<br>сім'ї, дітей та молоді на 2024-2026<br>роки, розрахунок                                              | 1       | - | 1       | -       | - | -       |
| Кількість наданих послуг на виготовлення та<br>розміщення 6 примірників інформаційної<br>продукції                                                                                                                                                                                       | послуга | Розрахунок видатків на 2026 рік                                                                                                       | -       | - | -       | 30      | - | 30      |
| Кількість заходів                                                                                                                                                                                                                                                                        | од.     | Розрахунок видатків на 2026 рік                                                                                                       | -       | - | -       | 1       | - | 1       |
| Кількість придбаних та встановлених<br>тимчасових конструкцій, банерів, інших<br>матеріалів та елементів                                                                                                                                                                                 | шт.     | розрахунок видатків на 2026 рік                                                                                                       | -       | - | -       | -       | - | -       |
| ефективності                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                       |         |   |         |         |   |         |
| Середній розмір доп. до державних свят та<br>пам'ятних дат ВВ, реабіліт. громадянам, уч.<br>ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС,<br>евакуйованим, потерпілим та дітям з інв.,<br>громадянам 90 і більше років, при народженні<br>дітей, уч. АТО та прийм. на військ. служ. за<br>контакт | грн     | Розрахункова величина                                                                                                                 | 2033,98 | - | 2033,98 | 1886,13 | - | 1886,13 |
| Середній розмір матеріальної допомоги<br>одиноким та малозабез. працездатним<br>особам з інвалідністю, які перебувають на<br>обліку в ВЦСПП; мешканцям Вараської<br>міської ТГ, які опинилися у скрутних<br>життєвих обставинах; допомоги на поховання                                   | грн     | Розрахункова величина                                                                                                                 | 8073,42 | - | 8073,42 | 9406,86 | - | 9406,86 |
| Середній розмір матеріальної допомоги<br>захисникам та захисницям України, членам<br>їхніх сімей та членам сімей загиблих<br>(померлих/зниклих безвісти) захисників та<br>захисниць України                                                                                              | грн     | Розрахункова величина                                                                                                                 | 8218,18 | - | 8218,18 | 8487,28 | - | 8487,28 |
| Середні витрати на оплату одного кілометра<br>транспортних послуг                                                                                                                                                                                                                        | грн.    | Розрахункова величина                                                                                                                 | 32,76   | - | 32,76   | 35      | - | 35      |
| Середня вартість однієї електронної картки                                                                                                                                                                                                                                               | грн     | Розрахункова величина                                                                                                                 | 79      | - | 79      | 90,91   | - | 90,91   |
| Середній розмір витрат на одну особу на<br>організацію та проведення для людей<br>похилого віку заходів, орієнтованих на<br>отримання нових знань та самореалізацію                                                                                                                      | грн.    | Розрахункова величина                                                                                                                 | 1723    | - | 1723    | 1400    | - | 1400    |

|                                                                                                                                                                                                                              |       |                                 |        |   |        |        |   |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|--------|---|--------|--------|---|--------|
| Середній розмір витрат на організацію дозвілля та відпочинку виконанців гуртків відділення соціально-профілактичної роботи                                                                                                   | грн.  | Розрахункова величина           | 325    | - | 325    | 351,47 | - | 351,47 |
| Середні витрати на одну особу                                                                                                                                                                                                | грн.  | Розрахунок видатків на 2026 рік | 472,5  | - | 472,5  | 499,8  | - | 499,8  |
| Середні витрати на проведення одного заходу                                                                                                                                                                                  | грн.  | Розрахункова величина           | 98111  | - | 98111  | -      | - | -      |
| Середній розмір витрат на новорічно-різдвяні подарунки для дітей та молоді                                                                                                                                                   | грн.  | Розрахункова величина           | 197,22 | - | 197,22 | -      | - | -      |
| Середній розмір витрат на заходи до Міжнародного дня людей з інвалідністю                                                                                                                                                    | грн.  | Розрахункова величина           | 19658  | - | 19658  | -      | - | -      |
| Середні витрати на проведення заходу "Свято весни, свято краси"                                                                                                                                                              | грн.  | Розрахунок видатків             | -      | - | -      | 7000   | - | 7000   |
| Середні витрати на оплату однієї послуги з виготовлення та розміщення інформаційної продукції                                                                                                                                | грн.  | Розрахункова величина           | -      | - | -      | 3320   | - | 3320   |
| Середні витрати на проведення заходів до Дня матері, Міжнародного дня сім'ї, Міжнародного дня дітей                                                                                                                          | грн.  | Розрахункова величина           | -      | - | -      | 15000  | - | 15000  |
| Середня вартість придбаних та встановлених тимчасових конструкцій, банерів, інших матеріалів та елементів якості                                                                                                             | грн.  | Розрахунок видатків на 2026 рік | -      | - | -      | -      | - | -      |
| Питома вага виплачених допомог до нарахованих допомог                                                                                                                                                                        | відс. | Розрахункова величина           | 100    | - | 100    | 100    | - | 100    |
| Відсоток забезпечення виконання заходів                                                                                                                                                                                      | відс. | Розрахункова величина           | 100    | - | 100    | 100    | - | 100    |
| Відсоток забезпечення коштами на перевезення членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, загиблих (померлих) захисників і захисниць України Вараської МТГ до місць шанування пам'яті захисників, відповідно до потреби | відс. | Розрахункова величина           | 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            |
|       | <b>затрат</b>                                                                                                                                                                                                                                |                |                                 |                 |                  |             |                 |                  |             |                 |                  |               |
|       | Витрати на надання доп. до держ. свят та пам'ятних дат ВВ, реабіліт. громадянам, уч. ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, евакуйованим, потерпілим та дітям з інв., громадянам 90 і більше років, при народженні дітей, уч. АТО              | грн.           | Розрахунок видатків на 2026 рік | 3463000         | -                | 3463000     | 4171100         | -                | 4171100     | 6310970         | -                | 6310970       |
|       | Витрати на надання матеріальної допомоги: одиноким та малозабез. непрацездатним особам з інвалідністю, які перебувають на обліку в ВЦСП; мешканцям Вараської міської ТГ, які опинились у скрутних життєвих обставинах; допомога на поховання | грн.           | Розрахунок видатків на 2026 рік | -               | -                | -           | -               | -                | -           | -               | -                | -             |
|       | Обсяг витрат на надання матеріальної допомоги захисникам та захисницям України, членам їхніх сімей та членам сімей загиблих (померлих/зниклих безвісти) захисників та захисниць України                                                      | грн.           | Розрахунок видатків на 2026 рік | 8033000         | -                | 8033000     | 9017300         | -                | 9017300     | 9982833         | -                | 9982833       |
|       | Обсяг витрат на оплату перевезення членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, загиблих (померлих) захисників і захисниць України Вараської МТГ до місць шанування пам'яті захисників                                                  | грн.           | Розрахунок видатків на 2026 рік | 500000          | -                | 500000      | 500000          | -                | 500000      | 500000          | -                | 500000        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                                                                                                             |        |   |        |        |   |        |        |   |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|--------|--------|---|--------|--------|---|--------|
| Обсяг витрат на придбання електронних карток для безоплатного забезпечення громадян, які згідно чинного законодавства мають пільги при користуванні міським та приміським пасажирським автомобільним транспортом загального користування                                | грн.  | Розрахунок видатків на 2026 рік                                                                                             | 200000 | - | 200000 | 200000 | - | 200000 | 200000 | - | 200000 |
| Витрати на організацію та проведення для людей похилого віку заходів, орієнтованих на отримання нових знань та самореалізацію                                                                                                                                           | грн.  | Розрахунок видатків на 2026 рік                                                                                             | 45000  | - | 45000  | 45000  | - | 45000  | 45000  | - | 45000  |
| Витрати на організацію дозвілля та відпочинку вихованців гуртків відділення соціально-профілактичної роботи                                                                                                                                                             | грн.  | Розрахунок видатків на 2026 рік                                                                                             | -      | - | -      | -      | - | -      | -      | - | -      |
| Обсяг витрат на придбання квітів для привітання матерів-героїнь                                                                                                                                                                                                         | грн.  | Розрахунок видатків на 2026 рік                                                                                             | 10000  | - | 10000  | 10000  | - | 10000  | 10000  | - | 10000  |
| Витрати на виготовлення та розміщення 6 примірників інформаційної продукції соціального спрямування                                                                                                                                                                     | грн.  | Розрахунок видатків на 2026 рік                                                                                             | 99000  | - | 99000  | 99000  | - | 99000  | 99000  | - | 99000  |
| Витрати на новорічно-різдвяні подарунки для дітей та молоді                                                                                                                                                                                                             | грн.  | Розрахунок                                                                                                                  | -      | - | -      | -      | - | -      | -      | - | -      |
| Витрати на заходи до Міжнародного дня людей з інвалідністю                                                                                                                                                                                                              | грн.  | Розрахунок                                                                                                                  | -      | - | -      | -      | - | -      | -      | - | -      |
| Витрати на тематично-розважальну програму "Свято весни, свято краси"                                                                                                                                                                                                    | годин | Розрахунок видатків на 2026 рік                                                                                             | 7500   | - | 7500   | -      | - | -      | -      | - | -      |
| Обсяг витрат на заходи до Дня матері, Міжнародного дня сім'ї, Міжнародного дня дітей                                                                                                                                                                                    | грн.  | Розрахунок видатків на 2026 рік                                                                                             | 16000  | - | 16000  | -      | - | -      | -      | - | -      |
| Витрати на придбання та встановлення тимчасових конструкцій, банерів, інших матеріалів та елементів, пов'язаних з вшануванням пам'яті загиблих (померлих) захисників та захисниць України                                                                               | грн.  | Розрахунок видатків на 2026 рік                                                                                             | 490000 | - | 490000 | 490000 | - | 490000 | 490000 | - | 490000 |
| продукту                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                                                                                             |        |   |        |        |   |        |        |   |        |
| Кількість одерж. доп. до державних свят та пам'ятних дат ВВ, реабіліт. громадянам, уч. ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, евакуйованим, потерпілим та дітям з інв., громадянам 90 і більше років, при народженні дітей, уч. АТО та прийм. на військ. служ. за контакт | осіб  | Розрахунок видатків на 2026 рік                                                                                             | 1696   | - | 1696   | 1696   | - | 1696   | 1696   | - | 1696   |
| Кількість одержувачів матеріальної допомоги мешканцям Вараської міської ТГ, які опинилися у скрутних життєвих обставинах, одиночним та малозабез. непрацездатним особам з інвалідністю, які перебувають на обліку в ВЦССП, допомоги на поховання                        | осіб  | Розрахунок видатків на 2026 рік                                                                                             | -      | - | -      | -      | - | -      | -      | - | -      |
| Кількість одержувачів матеріальної допомоги захисників та захисниць України, членів їхніх сімей та членів сімей загиблих (померлих/зниклих безвісти) захисників та захисниць України                                                                                    | осіб  | Розрахунок видатків на 2026 рік                                                                                             | 831    | - | 831    | 831    | - | 831    | 831    | - | 831    |
| Кількість кілометрів на перевезення до місць вшанування пам'яті                                                                                                                                                                                                         | км.   | Розрахунок видатків на 2026 рік                                                                                             | 12500  | - | 12500  | 12500  | - | 12500  | 12500  | - | 12500  |
| Кількість придбаних електронних карток                                                                                                                                                                                                                                  | шт.   | Розрахунок видатків на 2026 рік                                                                                             | 2000   | - | 2000   | 2000   | - | 2000   | 2000   | - | 2000   |
| Кількість осіб похилого віку для проведення заходів, орієнтованих на отримання нових знань та самореалізацію                                                                                                                                                            | осіб  | Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців Вараської територіальної громади на 2024-2026 роки, розрахунок видатків | 50     | - | 50     | 50     | - | 50     | 50     | - | 50     |
| Кількість вихованців гуртків відділення соціально-профілактичної роботи                                                                                                                                                                                                 | осіб  | Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців Вараської територіальної громади на 2024-2026 роки, розрахунок видатків | 450    | - | 450    | 450    | - | 450    | 450    | - | 450    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                    |         |   |         |          |   |          |          |   |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---------|----------|---|----------|----------|---|----------|
| Кількість матерів - героїнь, які отримали статус                                                                                                                                                                                                                        | осіб    | Розрахунок видатків на 2026 рік                                                    | 20      | - | 20      | 20       | - | 20       | 20       | - | 20       |
| Кількість проведених заходів                                                                                                                                                                                                                                            | од.     | Розрахунок видатків на 2026 рік                                                    | 1       | - | 1       | -        | - | -        | -        | - | -        |
| Кількість дітей, які отримали новорічно-різдвяні подарунки                                                                                                                                                                                                              | осіб    | Комплексна програма підтримки сім'ї, дітей та молоді на 2024-2026 роки, розрахунок | -       | - | -       | -        | - | -        | -        | - | -        |
| Кількість заходів до Міжнародного дня людей з інвалідністю                                                                                                                                                                                                              | од.     | Комплексна програма підтримки сім'ї, дітей та молоді на 2024-2026 роки, розрахунок | -       | - | -       | -        | - | -        | -        | - | -        |
| Кількість наданих послуг на виготовлення та розміщення 6 примірників інформаційної продукції                                                                                                                                                                            | послуга | Розрахунок видатків на 2026 рік                                                    | 30      | - | 30      | 30       | - | 30       | 30       | - | 30       |
| Кількість заходів                                                                                                                                                                                                                                                       | од.     | Розрахунок видатків на 2026 рік                                                    | 5       | - | 5       | -        | - | -        | -        | - | -        |
| Кількість придбаних та встановлених тимчасових конструкцій, банерів, інших матеріалів та елементів                                                                                                                                                                      | шт.     | розрахунок видатків на 2026 рік                                                    | 350     | - | 350     | 350      | - | 350      | 350      | - | 350      |
| ефективності                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                    |         |   |         |          |   |          |          |   |          |
| Середній розмір доп. до державних свят та пам'ятних дат ВВ, реабіліт. громадянам, уч. ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, евакуйованим, потерпілим та дітям з інв., громадянам 90 і більше років, при народженні дітей, уч. АТО та прийм. на військ. служ. за контакт. | грн.    | Розрахункова величина                                                              | 2041,86 | - | 2041,86 | 2459,38  | - | 2459,38  | 3721,09  | - | 3721,09  |
| Середній розмір матеріальної допомоги одиноким та малозабез. непрацездатним особам з інвалідністю, які перебувають на обліку в ВЦССП; мешканцям Вараської міської ТГ, які опинилися у скрутних життєвих обставинах; допомоги на поховання                               | грн.    | Розрахункова величина                                                              | -       | - | -       | -        | - | -        | -        | - | -        |
| Середній розмір матеріальної допомоги Захисникам та Захисницям України, членам їхніх сімей та членам сімей загиблих (померлих/зниклих безвісти) Захисників та Захисниць України                                                                                         | грн.    | Розрахункова величина                                                              | 9666,67 | - | 9666,67 | 10851,14 | - | 10851,14 | 12013,04 | - | 12013,04 |
| Середні витрати на оплату одного кілометра транспортних послуг                                                                                                                                                                                                          | грн.    | Розрахункова величина                                                              | 40      | - | 40      | 40       | - | 40       | 40       | - | 40       |
| Середня вартість однієї електронної картки                                                                                                                                                                                                                              | грн.    | Розрахункова величина                                                              | 100     | - | 100     | 100      | - | 100      | 100      | - | 100      |
| Середній розмір витрат на одну особу на організацію та проведення для людей похилого віку заходів, орієнтованих на отримання нових знань та самореалізацію                                                                                                              | грн.    | Розрахункова величина                                                              | 900     | - | 900     | 900      | - | 900      | 900      | - | 900      |
| Середній розмір витрат на організацію дозвілля та відпочинку вихованців гуртків відділення соціально-профілактичної роботи                                                                                                                                              | грн.    | Розрахункова величина                                                              | -       | - | -       | -        | - | -        | -        | - | -        |
| Середні витрати на одну особу                                                                                                                                                                                                                                           | грн.    | Розрахунок видатків на 2026 рік                                                    | 500     | - | 500     | 500      | - | 500      | 500      | - | 500      |
| Середні витрати на проведення одного заходу                                                                                                                                                                                                                             | грн.    | Розрахункова величина                                                              | -       | - | -       | -        | - | -        | -        | - | -        |
| Середній розмір витрат на новорічно-різдвяні подарунки для дітей та молоді                                                                                                                                                                                              | грн.    | Розрахункова величина                                                              | -       | - | -       | -        | - | -        | -        | - | -        |
| Середній розмір витрат на заходи до Міжнародного дня людей з інвалідністю                                                                                                                                                                                               | грн.    | Розрахункова величина                                                              | -       | - | -       | -        | - | -        | -        | - | -        |
| Середні витрати на проведення заходу "Свято весни, свято краси"                                                                                                                                                                                                         | грн.    | Розрахунок видатків                                                                | 7500    | - | 7500    | -        | - | -        | -        | - | -        |
| Середні витрати на оплату однієї послуги з виготовлення та розміщення інформаційної продукції                                                                                                                                                                           | грн.    | Розрахункова величина                                                              | 3300    | - | 3300    | 3300     | - | 3300     | 3300     | - | 3300     |
| Середні витрати на проведення заходів до Дня матері, Міжнародного дня сім'ї, Міжнародного дня дітей                                                                                                                                                                     | грн.    | Розрахункова величина                                                              | 16000   | - | 16000   | -        | - | -        | -        | - | -        |

|  |                                                                                                                                                                                                                               |       |                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|
|  | Середня вартість придбаних та встановлених тимчасових конструкцій, банерів, інших матеріалів та елементів якості                                                                                                              | грн.  | Розрахунок видатків на 2026 рік | 1400 | - | 1400 | 1400 | - | 1400 | 1400 | - | 1400 |
|  | Питома вага виплачених допомог до паражованих допомог                                                                                                                                                                         | відс. | Розрахункова величина           | 100  | - | 100  | 100  | - | 100  | 100  | - | 100  |
|  | Відсоток забезпечення виконання заходів                                                                                                                                                                                       | відс. | Розрахункова величина           | 100  | - | 100  | 100  | - | 100  | 100  | - | 100  |
|  | Відсоток забезпечення коштами на перевезення членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України Вараської МТГ до місць вшанування пам'яті Захисників, відповідно до потреби | відс. | Розрахункова величина           | 100  | - | 100  | 100  | - | 100  | 100  | - | 100  |

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

Результативні показники на 2026-2028 роки за КПКВК МБ 0813242 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" характеризують динаміку досягнення мети та 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 |
|       |                                                                            | затверд жено    | фактич но зайняті | затверд жено     | фактич но зайняті | затверд жено           | фактич но зайняті | затверд жено     | фактич но 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     | Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців на 2024 - 2026 роки                                      | рішення міської ради від 25.10.2023 року №2103-PP-VIII "Про затвердження програми соціальної допомоги та підтримки мешканців на 2024-2026 роки". | 10 688 310      | -                | 10 688 310  | 6 912 160              | -                | 6 912 160   |
| 2     | Комплексна програма соціальної підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей на 2023-2025 роки | рішення міської ради 07.06.2023 №1937-PP-VIII                                                                                                    | 7 899 057       | -                | 7 899 057   | 7 042 100              | -                | 7 042 100   |
| 3     | Комплексна програма підтримки сім'ї, дітей та молоді на 2024-2026 роки                                       | рішення міської ради від 25.10.2023 №2110-PP-VIII                                                                                                | 161 656         | -                | 161 656     | 22 000                 | -                | 22 000      |
| 4     | Комплексна програма соціальної підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей на 2026-2028 роки | рішення міської ради від 27.08.2025 №3003-PP-VIII                                                                                                | -               | -                | -           | -                      | -                | -           |
| 5     | Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців на 2027-2030 роки                                        | рішення міської ради                                                                                                                             | -               | -                | -           | -                      | -                | -           |
|       | Усього                                                                                                       |                                                                                                                                                  | 18 749 023      | -                | 18 749 023  | 13 976 260             | -                | 13 976 260  |

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     | Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців на 2024 - 2026 роки                                      | рішення міської ради від 25.10.2023 року №2103-PP-VIII "Про затвердження програми соціальної допомоги та підтримки мешканців на 2024-2026 роки". | 3 718 000       | -                | 3 718 000   | -               | -                | -           | -               | -                | -             |
| 2     | Комплексна програма соціальної підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей на 2023-2025 роки | рішення міської ради 07.06.2023 №1937-PP-VIII                                                                                                    | -               | -                | -           | -               | -                | -           | -               | -                | -             |
| 3     | Комплексна програма підтримки сім'ї, дітей та молоді на 2024-2026 роки                                       | рішення міської ради від 25.10.2023 №2110-PP-VIII                                                                                                | 23 500          | -                | 23 500      | -               | -                | -           | -               | -                | -             |
| 4     | Комплексна програма соціальної підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей на 2026-2028 роки | рішення міської ради від 27.08.2025 №3003-PP-VIII                                                                                                | 9 122 000       | -                | 9 122 000   | 10 106 300      | -                | 10 106 300  | 11 071 833      | -                | 11 071 833    |
| 5     | Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців на 2027-2030 роки                                        | рішення міської ради                                                                                                                             | -               | -                | -           | 4 426 100       | -                | 4 426 100   | 6 565 970       | -                | 6 565 970     |
|       | Усього                                                                                                       |                                                                                                                                                  | 12 863 500      | -                | 12 863 500  | 14 532 400      | -                | 14 532 400  | 17 637 803      | -                | 17 637 803    |

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 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.

З метою організації надання адресної соціальної допомоги найбільш незахищеним верствам населення та іншим громадянам, які опинилися у складних життєвих обставинах прийнята Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців на 2024–2026 роки. Видатки на реалізацію даної програми здійснюються за рахунок коштів міського бюджету, які спрямовуються за напрямками використання. На проведення різних загальноміських заходів в галузі соціального захисту (відзначення загальнодержавних, знаменних, урочистих та пам'ятних дат), соціальний захист та підтримка учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, допомогу мешканцям громади, які опинилися у скрутних життєвих обставинах, допомогу одиноким та малозабезпеченим непрацездатним особам з інвалідністю, які перебувають на обліку в ВДССП в 2025 році заплановано 19647760 грн. Гранічний обсяг видатків за програмою на 2026 рік складає 12863500 грн, що забезпечить виплату адресної соціальної допомоги найбільш незахищеним верствам населення та іншим громадянам, які опинилися у складних життєвих обставинах. Забезпечить надання матеріальної допомоги та комплекс соціальних послуг Захисникам та Захисницям України, членам їхніх сімей та членам сімей загиблих (померлих/зниклих безвісти) Захисників та Захисниць України.

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

Видатки по спеціальному фонду не здійснюються.

Керівник установи – головного розпорядника коштів



(підпис)

Наталя ТАЛАХ

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)