

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

1 Департамент соціальної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(8)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(2)(5)(9)(2)(5)(2)(3)(6)

(код за ЄДРПОУ)

(0)(9)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці, соціального захисту та соціального обслуговування населення, підвищення рівня забезпеченості соціально-незахищених громадян, формування та створення умов для підвищення ефективності надання соціальних послуг, призначення та виплата соціальної допомоги, компенсацій та інших соціальних виплат, встановлених законодавством, надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, розроблення та організація виконання комплексних програм поліпшення соціального обслуговування інвалідів, пенсіонерів, одиноких непрацездатних громадян похилого віку та всебічне сприяння в отриманні ними соціального обслуговування та соціальних послуг за місцем проживання, сприяння створення умов для безперешкодного доступу інвалідів до соціальної інфраструктури, направлення інвалідів та дітей-інвалідів до реабілітаційних установ та навчальних закладів системи соціального захисту населення, виконання функцій головного розпорядника коштів місцевого бюджету на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету, виконання обласних програм.

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 (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реалізація державної політики з питань соціального захисту населення області		-	-	-	-	-
1.1	Надходження із загального фонду бюджету	грн.	607377174	228870476	266431000	270544800	289249200

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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації 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
0				Департамент соціальної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації	656,730,163	262,771,500	311,616,100	314,403,500	330,977,500
1	813101	3101	1010	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку	39,737,054	34,215,100	38,388,100	41,708,300	44,657,600
				загальний фонд	31,363,223	31,245,100	35,162,700	38,292,600	41,060,600
				спеціальний фонд	8,373,831	2,970,000	3,225,400	3,415,700	3,597,000
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	813102	3102	1020	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інш	194,540,317	186,760,400	225,480,100	225,849,000	236,752,700
				загальний фонд	155,646,366	157,892,800	183,520,400	185,406,000	198,621,400
				спеціальний фонд	38,893,951	28,867,600	41,959,700	40,443,000	38,131,300
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	813105	3105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	11,275,429	9,862,700	10,846,000	11,495,800	12,287,900
				загальний фонд	9,772,260	9,862,700	10,846,000	11,495,800	12,287,900
				спеціальний фонд	1,503,169	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	813111	3111	1040	Надання комплексу послуг дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа та дітям віком від 3 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, закладами, які надають соціальні послуги дітям	70,100	-	-	-	-
				загальний фонд	70,100	-	-	-	-
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	813121	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	3,438,300	3,439,800	3,726,500	4,007,600	4,287,200
				загальний фонд	3,438,300	3,439,800	3,726,500	4,007,600	4,287,200
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	813140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	1,998,640	2,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
				загальний фонд	1,998,640	2,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	813171	3171	1010	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування	466,224	635,000	635,000	635,000	635,000
				загальний фонд	466,224	635,000	635,000	635,000	635,000
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	813241	3241	1090	Надання комплексу послуг особам/сім'ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими надавачами соціальних послуг	9,884,488	10,882,300	4,946,200	5,322,900	5,693,200
				загальний фонд	9,302,450	9,812,300	4,946,200	5,322,900	5,693,200
				спеціальний фонд	582,038	1,070,000	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	813242	3242	1090	Інші заходи та заклади у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	12,792,821	10,722,000	18,340,000	16,130,700	17,409,700
				загальний фонд	12,792,821	10,722,000	18,340,000	16,130,700	17,409,700
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	819241	9241	0180	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2-5 частини першої статті 10і Закону України 'Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту', для осіб	77,097,761	-	-	-	-
				загальний фонд	77,097,761	-	-	-	-
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	819242	9242	0180	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористич	271,456,653	-	-	-	-
				загальний фонд	271,456,653	-	-	-	-
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	819243	9243	0180	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, г	29,702,221	-	-	-	-
				загальний фонд	29,702,221	-	-	-	-
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	819770	9770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету	4,070,155	4,254,200	4,254,200	4,254,200	4,254,200
				загальний фонд	4,070,155	4,254,200	4,254,200	4,254,200	4,254,200
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	819800	9800	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	200,000	-	-	-	-
				загальний фонд	200,000	-	-	-	-
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
				УСЬОГО, у тому числі:	656,730,163	262,771,500	311,616,100	314,403,500	330,977,500
				загальний фонд	607,377,174	229,863,900	266,431,000	270,544,800	289,249,200
				спеціальний фонд, у тому числі:	49,352,989	32,907,600	45,185,100	43,858,700	41,728,300
				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

Узв'язку з ліквідацією ОЗОВ "Карпатські мрії" згідно рішення Івано - Франківської обласної ради від 13.06.2025 про " Припинення діяльності шляхом ліквідації обласного закладу оздоровлення та відпочинку "Карпатські мрії Івано - Франківської обласної ради" зменшено прогноз видатків за КПКВКМБ 0813241 та частково збільшено за КПКВМБ 0813140 на оздоровлення дітей, КПКВКМБ 0813242 на виплату допомоги соціально не захищеним категоріям з можливим частковим переплануванням за КПКВКМБ 0819210 "Субвенція з місцевого бюджету на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету". Зміни у структурі видатків на 2026, 2027 та 2028 роки у порівнянні з поточним періодом обумовлені зміною прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та основних прогнозних макропоказників (розміри, яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2025 р. №946).

Керівник установи – головного розпорядника коштів

(підпис)

Володимир ЛЕМЧАК

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1	Департамент соціальної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(8)	(2)(5)(9)(2)(5)(2)(3)(6)	(0)(9)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0)
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	<small>(код бюджету)</small>
2	Департамент соціальної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)(8)(1)		(2)(5)(9)(2)(5)(2)(3)(6)
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(8)(1)(3)(1)(0)(1)	(3)(1)(0)(1)	(1)(0)(1)(0)
		<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<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 соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах

4.2. Мета бюджетної програми

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

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах для дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2025 року №774 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки";

- Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 року №621 "Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проектів Бюджетної декларації та державного бюджету"(зі змінами);

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:	39,737,054	34,215,100	38,388,100	41,708,300	44,657,600
X	загальний фонд, у тому числі:	31,363,223	31,245,100	35,162,700	38,292,600	41,060,600
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	8,373,831	2,970,000	3,225,400	3,415,700	3,597,000
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	8,373,831	2,970,000	3,225,400	3,415,700	3,597,000

25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	8,373,831	2,970,000	3,225,400	3,415,700	3,597,000
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

1. Постанова Кабінету міністрів України від 4 березня 2004 р. № 269 "Про затвердження Порядку перерахування органами Пенсійного фонду України або структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад коштів установам (закладам), у яких особи перебувають на повному державному утриманні, та їх використання".

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	20,534,300	20,534,300	22,772,000	25,013,800	26,839,800
X	загальний фонд	20,534,300	20,534,300	22,772,000	25,013,800	26,839,800
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	4,387,500	4,357,500	5,009,800	5,503,100	5,937,900
X	загальний фонд	4,387,500	4,357,500	5,009,800	5,503,100	5,937,900
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2,959,950	550,000	604,300	614,300	654,300
X	загальний фонд	50,000	50,000	54,300	54,300	54,300
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2,909,950	500,000	550,000	560,000	600,000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1,994,238	1,440,000	1,527,400	1,615,100	1,699,900
X	загальний фонд	900,000	900,000	977,400	1,035,100	1,089,900
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1,094,238	540,000	550,000	580,000	610,000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2230	Продукти харчування	5,711,580	3,630,000	4,034,800	4,120,100	4,330,500
X	загальний фонд	2,130,000	1,800,000	2,104,800	2,070,100	2,179,800
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3,581,580	1,830,000	1,930,000	2,050,000	2,150,700
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	426,222	188,000	188,000	191,000	193,000
X	загальний фонд	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	288,222	50,000	50,000	53,000	55,000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	1,828,832	2,200,000	2,400,000	2,625,600	2,833,000
X	загальний фонд	1,780,000	2,200,000	2,400,000	2,625,600	2,833,000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	48,832	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2274	Оплата природного газу	978,123	800,000	1,200,000	1,312,800	1,416,500
X	загальний фонд	978,123	800,000	1,200,000	1,312,800	1,416,500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	123,300	151,300	190,000	205,300	218,800
X	загальний фонд	101,300	101,300	110,000	120,300	129,800
X	спеціальний фонд, у тому числі:	22,000	50,000	80,000	85,000	89,000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2710	Виплата пенсій і допомоги	360,000	360,000	392,400	415,500	437,600

X	загальний фонд	360,000	360,000	392,400	415,500	437,600
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
X	загальний фонд	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	429,009	-	65,400	87,700	92,300
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	429,009	-	65,400	87,700	92,300
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	39,737,054	34,215,100	38,388,100	41,708,300	44,657,600
X	загальний фонд	31,363,223	31,245,100	35,162,700	38,292,600	41,060,600
X	спеціальний фонд, у тому числі:	8,373,831	2,970,000	3,225,400	3,415,700	3,597,000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

(грн)

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

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

Зміни у структурі видатків на 2026, 2027 та 2028 роки у порівнянні з поточним періодом обумовлені зміною прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та основних прогнозних макропоказників (розміри, яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2025 р. №946).

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 соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку	39,737,054	34,215,100	38,388,100	41,708,300	44,657,600
X	загальний фонд	31,363,223	31,245,100	35,162,700	38,292,600	41,060,600
X	спеціальний фонд, у тому числі:	8,373,831	2,970,000	3,225,400	3,415,700	3,597,000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	39,737,054	34,215,100	38,388,100	41,708,300	44,657,600
X	загальний фонд	31,363,223	31,245,100	35,162,700	38,292,600	41,060,600
X	спеціальний фонд, у тому числі:	8,373,831	2,970,000	3,225,400	3,415,700	3,597,000
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

В межах доведених граничних обсягів не передбачені суттєві зміни у структурі видатків за кодами економічної класифікації на плановий бюджетний період порівняно з поточним і попереднім бюджетними періодами. Запланована структура видатків є оптимальною в умовах обмеженості фінансових ресурсів і сприятиме досягненню запланованих результативних показників за 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								
1	кількість установ	од.	Положення	1	-	1	1	-	1
2	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	152.5	-	152.5	157	-	157
	продукту								
3	кількість місць в установах	ліжка	Зведення звітів по мережі, штатах і контингентах установ	138	-	138	160	-	160
	ефективності								
4	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	Розрахунково	227270	-	227270	195300	-	195300
	якості								
5	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.	Розрахунково	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											
1	кількість установ	од.	Положення	1	-	1	1	-	1	1	-	1
2	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	157	-	157	157	-	157	157	-	157
	продукту											
3	кількість місць в установах	ліжка	Зведення звітів по мережі, штатах і контингентах установ	160	-	160	160	-	160	160	-	160
	ефективності											
4	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	Розрахунково	219800	-	219800	239300	-	239300	256600	-	256600
	якості											
5	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.	Розрахунково	100	-	100	100	-	100	100	-	100

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

Структура результативних показників обумовлена зміною прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та основних прогнозних макропоказників (розміри, яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2025 р. №946).

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	2	2	-	-	2	2	-	-	2	-	2	-	2	-
2	190 - Лікарі	2	0.5	-	-	2	0.5	-	-	2	-	2	-	2	-

3	200 - Середній медичний персонал	16	14	-	-	16	15	-	-	16	-	16	-	16	-
4	210 - Молодший медичний персонал	87.5	87.5	-	-	87.5	87.5	-	-	87.5	-	87.5	-	87.5	-
5	130 - Педагогічні працівники	12	12	-	-	12	12	-	-	12	-	12	-	12	-
6	040 - Інші спеціалісти	13.5	12.5	-	-	13.5	13.5	-	-	13.5	-	13.5	-	13.5	-
7	060 - Інші працівники	24	24	-	-	25	25	-	-	25	-	25	-	25	-
	Усього	157	152.5	-	-	158	155.5	-	-	158	-	158	-	158	-
	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.

В 2024 році бюджет на виконання завдання та функції покладених на підвідомчі установи складає 31303225 грн., кошти освоєно- 100%.

Граничний обсяг запланованих коштів на 2025 рік складає 100% від потреби, що дасть можливість забезпечити виплату заробітної плати, оплату енергоносіїв. На 2026 рік обсяг видатків формувався відповідно до перспективного мінійма: мінімальної заробітної плати та основних економічних показників / розрах. для затвердження постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2025 р. №046.

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

Отримання власних коштів (благодійні внески) отриманих підвідомчими установами та використання їх на потреби підопічних та створення комфортних умов перебування для них.

Керівник установи – головного розпорядника коштів

(підпис)

Володимир ЛЕМЧАК

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1 Департамент соціальної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(8) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(2)(5)(9)(2)(5)(2)(3)(6) <small>(код за СДРПОУ)</small>	(0)(9)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0) <small>(код бюджету)</small>
2 Департамент соціальної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)(8)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		(2)(5)(9)(2)(5)(2)(3)(6) <small>(код за СДРПОУ)</small>
3 Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(8)(1)(3)(1)(0)(2) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(3)(1)(0)(2) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(1)(0)(2)(0) <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 соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік

4.2. Мета бюджетної програми

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

4.3. Завдання бюджетної програми:

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

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2025 року №774 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки";

- Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 року №621 "Про розроблення прогностичних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проектів Бюджетної декларації та державного бюджету"(зі змінами);

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:	194,540,316	186,760,400	225,480,100	225,849,000	236,752,700
X	загальний фонд, у тому числі:	155,646,365	157,892,800	183,520,400	185,406,000	198,621,400
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	38,893,951	28,867,600	41,959,700	40,443,000	38,131,300
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	38,893,951	28,867,600	41,959,700	40,443,000	38,131,300
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'	38,893,951	28,867,600	41,959,700	40,443,000	38,131,300
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

1. Постанова Кабінету міністрів України від 4 березня 2004 р. № 269 "Про затвердження Порядку перерахування органами Пенсійного фонду України або структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад коштів установам (закладам), у яких особи перебувають на повному державному утриманні, та їх використання";

2. Закон України від 09.07.2003 № 1058-IV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

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	94,518,700	95,529,200	108,096,100	111,940,500	120,112,200
X	загальний фонд	94,518,700	95,529,200	108,096,100	111,940,500	120,112,200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	20,597,957	21,025,800	23,764,400	24,637,900	26,436,500
X	загальний фонд	20,597,957	21,025,800	23,764,400	24,637,900	26,436,500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11,927,611	8,540,800	8,237,260	8,364,100	8,752,100
X	загальний фонд	1,720,000	1,735,000	1,735,000	1,735,000	1,735,000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	10,207,611	6,805,800	6,502,260	6,629,100	7,017,100
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6,024,590	4,513,000	4,807,200	5,053,900	5,334,900
X	загальний фонд	2,253,500	2,198,000	2,424,000	2,527,900	2,661,800
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3,771,090	2,315,000	2,383,200	2,526,000	2,673,100
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2230	Продукти харчування	29,936,112	27,269,200	34,760,520	32,075,100	33,751,000
X	загальний фонд	10,271,592	9,087,400	14,409,800	10,451,200	11,005,100
X	спеціальний фонд, у тому числі:	19,664,520	18,181,800	20,350,720	21,623,900	22,745,900
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2,203,390	2,245,000	2,566,520	2,441,000	2,513,900
X	загальний фонд	1,199,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1,004,390	965,000	1,286,520	1,161,000	1,233,900
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	9,100	15,000	-	15,000	15,000
X	загальний фонд	9,100	15,000	-	15,000	15,000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	12,088,652	12,686,800	11,459,200	15,447,700	16,668,100
X	загальний фонд	12,088,652	12,686,800	11,459,200	15,447,700	16,668,100
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,460,803	1,738,500	2,002,600	2,116,800	2,284,100
X	загальний фонд	1,460,803	1,738,500	2,002,600	2,116,800	2,284,100
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	7,430,283	7,133,700	11,169,100	8,686,200	9,372,400
X	загальний фонд	7,030,483	7,133,700	11,169,100	8,686,200	9,372,400
X	спеціальний фонд, у тому числі:	399,800	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2274	Оплата природного газу	3,212,239	3,933,000	4,469,000	4,788,900	5,167,200
X	загальний фонд	3,211,699	3,933,000	4,469,000	4,788,900	5,167,200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	540	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	481,336	540,000	1,753,400	657,500	709,500
X	загальний фонд	429,442	540,000	1,753,400	657,500	709,500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	51,894	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12,095	18,800	32,000	28,800	28,800
X	загальний фонд	7,828	18,800	22,000	18,800	18,800
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4,267	-	10,000	10,000	10,000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2710	Виплата пенсій і допомоги	841,610	872,600	933,300	1,003,600	1,056,700
X	загальний фонд	841,610	872,600	933,300	1,003,600	1,056,700
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	36,022	-	50,000	60,000	70,000
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	36,022	-	50,000	60,000	70,000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	9,269	99,000	2,500	99,000	99,000
X	загальний фонд	6,000	99,000	2,500	99,000	99,000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3,269	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1,934,060	300,000	1,856,200	1,183,000	998,100
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1,934,060	300,000	1,856,200	1,183,000	998,100
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	1,786,497	300,000	5,020,800	3,255,000	1,383,200
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1,786,497	300,000	5,020,800	3,255,000	1,383,200
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	29,991	-	4,500,000	3,995,000	2,000,000
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	29,991	-	4,500,000	3,995,000	2,000,000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	194,540,317	186,760,400	225,480,100	225,849,000	236,752,700
X	загальний фонд	155,646,366	157,892,800	183,520,400	185,406,000	198,621,400
X	спеціальний фонд, у тому числі:	38,893,951	28,867,600	41,959,700	40,443,000	38,131,300
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

(грн)

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

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

Зміни у структурі видатків на 2026, 2027 та 2028 роки у порівнянні з поточним періодом обумовлені зміною прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та основних прогнозних макропоказників (розміри, яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2025 р. №946).

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 соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю	194,540,317	186,760,400	225,480,100	225,849,000	236,752,700
X	загальний фонд	155,646,366	157,892,800	183,520,400	185,406,000	198,621,400
X	спеціальний фонд, у тому числі:	38,893,951	28,867,600	41,959,700	40,443,000	38,131,300

X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	194,540,317	186,760,400	225,480,100	225,849,000	236,752,700
X	загальний фонд	155,646,366	157,892,800	183,520,400	185,406,000	198,621,400
X	спеціальний фонд, у тому числі:	38,893,951	28,867,600	41,959,700	40,443,000	38,131,300
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

В межах доведених граничних обсягів не передбачені суттєві зміни у структурі видатків за кодами економічної класифікації на плановий бюджетний період порівняно з поточним і попереднім бюджетними періодами. Запланована структура видатків є оптимальною в умовах обмеженості фінансових ресурсів і сприятиме досягненню запланованих результативних показників за 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								
1	кількість установ	од.	Положення	7	-	7	7	-	7
2	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	660.5	-	660.5	790	-	790
	продукту								
4	кількість місць в установах	ліжка	Зведення звітів по мережі, штатах і контингентах установ	1008	-	1008	1165	-	1165
	ефективності								
5	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	Розрахунково	154400	-	154400	135700	-	135700
	якості								
6	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.	Розрахунково	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											
1	кількість установ	од.	Положення	7	-	7	7	-	7	7	-	7
2	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	751.5	-	751.5	751.5	-	751.5	751.5	-	751.5
	продукту											
4	кількість місць в установах	ліжка	Зведення звітів по мережі, штатах і контингентах установ	1165	-	1165	1165	-	1165	1165	-	1165
	ефективності											
5	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	Розрахунково	157500	-	157500	159100	-	159100	170500	-	170500
	якості											
6	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.	Розрахунково	100	-	100	100	-	100	100	-	100

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

Структура результативних показників обумовлена зміною прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та основних прогностичних макропоказників (розміри, яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2025 р. №946).

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	10	10	-	-	10	-	-	-	10	-	10	-	10	-

2	190 - Лікарі	21.5	13.5	-	-	24.5	-	-	-	24.5	-	24.5	-	24.5	-
3	200 - Середній медичний персонал	89	70	-	-	92.5	-	-	-	92.5	-	92.5	-	92.5	-
4	210 - Молодший медичний персонал	350	331.5	-	-	371.5	-	-	-	371.5	-	371.5	-	371.5	-
5	040 - Інші спеціалісти	91	72.5	-	-	99	-	-	-	99	-	99	-	99	-
6	060 - Інші працівники	190	163	-	-	192.5	-	-	-	192.5	-	192.5	-	192.5	-
	Усього	751.5	660.5	-	-	790	-	-	-	790	-	790	-	790	-
	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.

Фінансовий обсяг запропонованих коштів на 2025 рік становить 100% від потреби, що варті коштів, необхідних для реалізації проєкту / програми публічних інвестицій. На 2026 рік обсяг коштів формується відповідно до...

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

Отримання власних коштів (благодійні внески) отриманих підвідомчими установами та використання їх на потреби підопічних та створення комфортних умов перебування для них.

Керівник установи – головного розпорядника коштів

(підпис)

Володимир ЛЕМЧАК

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1	Департамент соціальної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(8)	(2)(5)(9)(2)(5)(2)(3)(6)	(0)(9)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0)
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	<small>(код бюджету)</small>
2	Департамент соціальної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)(8)(1)		(2)(5)(9)(2)(5)(2)(3)(6)
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(8)(1)(3)(1)(0)(5)	(3)(1)(0)(5)	(1)(0)(1)(0)
		<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<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 діяльності реабілітаційних установ для осіб (дітей) з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення

4.2. Мета бюджетної програми

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

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації інвалідів та центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів сфери органів праці та соціального захисту населення.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2025 року №774 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 року №621 "Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проектів Бюджетної декларації та державного бюджету"(зі змінами);

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:	11,275,429	9,862,700	10,846,000	11,495,800	12,287,900
X	загальний фонд, у тому числі:	9,772,260	9,862,700	10,846,000	11,495,800	12,287,900
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1,503,169	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	1,503,169	-	-	-	-
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	1,503,169	-	-	-	-

	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

Закон України від 22.10.1999 №1192-XIV "Про гуманітарну допомогу".

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	6,789,800	6,789,800	7,373,800	7,956,300	8,537,100
X	загальний фонд	6,789,800	6,789,800	7,373,800	7,956,300	8,537,100
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	1,493,800	1,493,800	1,622,300	1,750,500	1,878,200
X	загальний фонд	1,493,800	1,493,800	1,622,300	1,750,500	1,878,200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1,318,001	350,000	380,100	380,100	380,100
X	загальний фонд	350,000	350,000	380,100	380,100	380,100
X	спеціальний фонд, у тому числі:	968,001	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	10,000	10,000	11,000	11,600	12,300
X	загальний фонд	10,000	10,000	11,000	11,600	12,300
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2230	Продукти харчування	718,050	645,000	850,500	741,800	781,100
X	загальний фонд	681,512	645,000	850,500	741,800	781,100
X	спеціальний фонд, у тому числі:	36,538	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	242,433	100,000	100,000	100,000	100,000
X	загальний фонд	50,100	100,000	100,000	100,000	100,000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	192,333	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	4,829	5,100	5,100	5,100	5,100
X	загальний фонд	4,829	5,100	5,100	5,100	5,100
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7,758	35,000	20,000	52,500	56,700
X	загальний фонд	7,758	35,000	20,000	52,500	56,700
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	270,400	194,000	285,200	312,000	336,700
X	загальний фонд	229,800	194,000	285,200	312,000	336,700
X	спеціальний фонд, у тому числі:	40,600	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2274	Оплата природного газу	60,916	80,000	88,000	65,600	70,800
X	загальний фонд	60,916	80,000	88,000	65,600	70,800
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	263,745	160,000	110,000	120,300	129,800

X	загальний фонд	93,745	160,000	110,000	120,300	129,800
X	спеціальний фонд, у тому числі:	170,000	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	4,826	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4,826	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	90,871	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	90,871	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	11,275,429	9,862,700	10,846,000	11,495,800	12,287,900
X	загальний фонд	9,772,260	9,862,700	10,846,000	11,495,800	12,287,900
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1,503,169	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

(грн)

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

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

Зміни у структурі видатків на 2026, 2027 та 2028 роки у порівнянні з поточним періодом обумовлені зміною прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та основних прогнозних макропоказників (розміри, яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2025 р. №946).

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення діяльності реабілітаційних установ для осіб (дітей) з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення	11,275,429	9,862,700	10,846,000	11,495,800	12,287,900
X	загальний фонд	9,772,260	9,862,700	10,846,000	11,495,800	12,287,900
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1,503,169	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	11,275,429	9,862,700	10,846,000	11,495,800	12,287,900
X	загальний фонд	9,772,260	9,862,700	10,846,000	11,495,800	12,287,900
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1,503,169	-	-	-	-
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

В межах доведених граничних обсягів не передбачені суттєві зміни у структурі видатків за кодами економічної класифікації на плановий бюджетний період порівняно з поточним і попереднім бюджетними періодами. Запланована структура видатків є оптимальною в умовах обмеженості фінансових ресурсів і сприятиме досягненню запланованих результативних показників за 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								
1	кількість установ для інвалідів та дітей-інвалідів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів	1	-	1	1	-	1
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	57	-	57	57	-	57
	продукту								
3	кількість інвалідів та дітей-інвалідів, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	Зведення звітів по мережі, штатах і контингентах установ	52	-	52	52	-	52
	ефективності								
4	середні витрати на реабілітацію одного інваліда та дитини-інваліда на рік	грн.	Розрахунково	187900	-	187900	189700	-	189700
	якості								
5	відсоток охоплення інвалідів та дітей-інвалідів реабілітаційними послугами	відс.	Розрахунково	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											
1	кількість установ для інвалідів та дітей-інвалідів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів	1	-	1	1	-	1	1	-	1
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	57	-	57	57	-	57	57	-	57
	продукту											
3	кількість інвалідів та дітей-інвалідів, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	Зведення звітів по мережі, штатах і контингентах установ	52	-	52	52	-	52	52	-	52
	ефективності											
4	середні витрати на реабілітацію одного інваліда та дитини-інваліда на рік	грн.	Розрахунково	208600	-	208600	221100	-	221100	236300	-	236300
	якості											
5	відсоток охоплення інвалідів та дітей-інвалідів реабілітаційними послугами	відс.	Розрахунково	100	-	100	100	-	100	100	-	100

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

Структура результативних показників обумовлена зміною прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та основних прогнозних макропоказників (розміри, яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2025 р. №946).

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	2	2	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	2	-

2	190 - Лікарі	1.5	1.25	-	-	1.5	-	-	-	1.5	-	1.5	-	1.5	-
3	200 - Середній медичний персонал	8.25	6.25	-	-	8.25	-	-	-	8.25	-	8.25	-	8.25	-
4	210 - Молодший медичний персонал	5	4	-	-	5	-	-	-	5	-	5	-	5	-
5	140 - Вихователі	17.5	13	-	-	17.5	-	-	-	17.5	-	17.5	-	17.5	-
6	040 - Інші спеціалісти	6.5	6	-	-	6.5	-	-	-	6.5	-	6.5	-	6.5	-
7	060 - Інші працівники	16.25	13	-	-	16.25	-	-	-	16.25	-	16.25	-	16.25	-
	Усього	57	45.5	-	-	57	-	-	-	57	-	57	-	57	-
	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.

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

Отримання власних коштів (благодійні внески) отриманих підвідомчими установами та використання їх на потреби підопічних та створення комфортних мов перебування для них.

Керівник установи – головного розпорядника коштів

(підпис)

Володимир ЛЕМЧАК

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1	Департамент соціальної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(8)	(2)(5)(9)(2)(5)(2)(3)(6)	(0)(9)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0)
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	<small>(код бюджету)</small>
2	Департамент соціальної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)(8)(1)		(2)(5)(9)(2)(5)(2)(3)(6)
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3	Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(8)(1)(3)(1)(2)(1)	(3)(1)(2)(1)	(1)(0)(4)(0)
		<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<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

Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах.

4.2. Мета бюджетної програми

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

4.3. Завдання бюджетної програми:

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

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2025 року №774 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки";

- Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 року №621 "Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проектів Бюджетної декларації та державного бюджету"(зі змінами);

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:	3,438,300	3,439,800	3,726,500	4,007,600	4,287,200
X	загальний фонд, у тому числі:	3,438,300	3,439,800	3,726,500	4,007,600	4,287,200
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-

	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2,594,400	2,594,400	2,817,500	3,040,000	3,262,000
X	загальний фонд	2,594,400	2,594,400	2,817,500	3,040,000	3,262,000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	567,600	570,700	619,800	668,800	717,600
X	загальний фонд	567,600	570,700	619,800	668,800	717,600
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	118,090	106,000	110,000	110,000	110,000
X	загальний фонд	118,090	106,000	110,000	110,000	110,000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	66,000	73,000	73,000	73,000	73,000
X	загальний фонд	66,000	73,000	73,000	73,000	73,000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	2,210	4,700	4,700	4,700	4,700
X	загальний фонд	2,210	4,700	4,700	4,700	4,700
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	5,000	6,000	7,000	7,700	8,300
X	загальний фонд	5,000	6,000	7,000	7,700	8,300
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4,500	5,000	6,000	6,600	7,100
X	загальний фонд	4,500	5,000	6,000	6,600	7,100
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	79,000	79,000	88,000	96,300	103,900
X	загальний фонд	79,000	79,000	88,000	96,300	103,900
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1,500	1,000	500	500	600
X	загальний фонд	1,500	1,000	500	500	600
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-

X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	3,438,300	3,439,800	3,726,500	4,007,600	4,287,200
X	загальний фонд	3,438,300	3,439,800	3,726,500	4,007,600	4,287,200
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 2026, 2027 та 2028 роки у порівнянні з поточним періодом обумовлені зміною прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та основних прогностичних макропоказників (розміри, яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2025 р. №946).

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведення заходів	96,000	80,000	80,000	80,000	80,000
X	загальний фонд	96,000	80,000	80,000	80,000	80,000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування ІФОЦСС	3,342,300	3,359,800	3,646,500	3,927,600	4,207,200
X	загальний фонд	3,342,300	3,359,800	3,646,500	3,927,600	4,207,200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	3,438,300	3,439,800	3,726,500	4,007,600	4,287,200
X	загальний фонд	3,438,300	3,439,800	3,726,500	4,007,600	4,287,200
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

В межах доведених граничних обсягів не передбачені суттєві зміни у структурі видатків за кодами економічної класифікації на плановий бюджетний період порівняно з поточним і попереднім бюджетними періодами. Запланована структура видатків є оптимальною в умовах обмеженості фінансових ресурсів і сприятиме досягненню запланованих результативних показників за програмою.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

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

№ з/п	Показники	Єдиниця 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											
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів	1	-	1	1	-	1	1	-	1
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Штатний розпис	19	-	19	19	-	19	19	-	19
	продукту											
3	Кількість навчальних заходів проведених ІФОЦСС	од.	Наказ ОЦССДМ	27	-	27	27	-	27	27	-	27
	ефективності											
4	Середні витрати на утримання центру	грн.	Розрахунково	3342300	-	3342300	3359800	-	3359800	3359800	-	3359800
5	Середні витрати на один захід, проведений ІФОЦСС	грн.	Розрахунково	3600	-	3600	3000	-	3000	3000	-	3000
6	Витрати на проведення заходів	грн.	Розрахунково	96000	-	96000	80000	-	80000	80000	-	80000
	якості											

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Єдиниця 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											
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів	1	-	1	1	-	1	1	-	1
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Штатний розпис	19	-	19	19	-	19	19	-	19
	продукту											
3	Кількість навчальних заходів проведених ІФОЦСС	од.	Наказ ОЦССДМ	27	-	27	27	-	27	27	-	27
	ефективності											
4	Середні витрати на утримання центру	грн.	Розрахунково	3646500	-	3646500	3927600	-	3927600	4207200	-	4207200
5	Середні витрати на один захід, проведений ІФОЦСС	грн.	Розрахунково	3000	-	3000	3000	-	3000	3000	-	3000
6	Витрати на проведення заходів	грн.	Розрахунково	80000	-	80000	80000	-	80000	80000	-	80000
	якості											

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

Структура результативних показників обумовлена зміною прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та основних прогнозних макропоказників (розміри, яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2025 р. №946).

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	5	5	-	-	5	-	-	-	5	-	5	-	-	-
2	030 - Спеціалісти	13	5	-	-	13	-	-	-	13	-	13	-	-	-
3	060 - Інші працівники	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-
	Усього	19	10	-	-	19	-	-	-	19	-	19	-	-	-
	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	Усього	-	-	-	-	-

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

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

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

Керівник установи – головного розпорядника коштів

(підпис)

Володимир ЛЕМЧАК

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1	Департамент соціальної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(8) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(2)(5)(9)(2)(5)(2)(3)(6) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	(0)(9)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0) <small>(код бюджету)</small>
2	Департамент соціальної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)(8)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		(2)(5)(9)(2)(5)(2)(3)(6) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(8)(1)(3)(1)(4)(0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(3)(1)(4)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(1)(0)(4)(0) <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 оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2025 року №774 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки";

- Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 року №621 "Про розроблення прогностичних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проектів Бюджетної декларації та державного бюджету"(зі змінами);

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:	1,998,640	2,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
X	загальний фонд, у тому числі:	1,998,640	2,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
	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
2730	Інші виплати населенню	1,998,640	2,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
X	загальний фонд	1,998,640	2,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	1,998,640	2,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
X	загальний фонд	1,998,640	2,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
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 2026, 2027 та 2028 роки у порівнянні з поточним періодом обумовлені зміною прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та основних прогностичних макропоказників (розміри, яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2025 р. №946)

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 оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	1,998,640	2,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
X	загальний фонд	1,998,640	2,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	1,998,640	2,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
X	загальний фонд	1,998,640	2,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000

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

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма соціального захисту населення Івано-Франківської області у 2022-2026 роках	Рішення Івано - Франківської обласної ради від 12.11.2021 року 276-10/2021 "Про затвердження обласної комплексної програми соціального захисту населення Івано-Франківської області на 2022-2026 роки"	1,998,640	-	1,998,640	2,000,000	-	2,000,000
	Усього		1,998,640	-	1,998,640	2,000,000	-	2,000,000

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма соціального захисту населення Івано-Франківської області у 2022-2026 роках	Рішення Івано - Франківської обласної ради від 12.11.2021 року 276-10/2021 "Про затвердження обласної комплексної програми соціального захисту населення Івано-Франківської області на 2022-2026 роки"	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000
	Усього		5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000

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

(грн)

Період реалізації	Загальна вартість	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	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.

В 2024 році бюджет на виконання завдання склав 1998640 грн., кошти освоєно- 100%.Граничний обсяг запланованих коштів на 2025 рік складає 100% від потреби. Запланована структура видатків є оптимальною в умовах обмеженості фінансових ресурсів і сприятиме досягненню запланованих результативних показників за програмою.

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

Керівник установи – головного розпорядника коштів

_____ (підпис)

Володимир ЛЕМЧАК

_____ (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1	Департамент соціальної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(8)	(2)(5)(9)(2)(5)(2)(3)(6)	(0)(9)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0)
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	<small>(код бюджету)</small>
2	Департамент соціальної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)(8)(1)		(2)(5)(9)(2)(5)(2)(3)(6)
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(8)(1)(3)(1)(7)(1)	(3)(1)(7)(1)	(1)(0)(1)(0)
		<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<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 здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок, транспортне обслуговування

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок, транспортне обслуговування.

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок, транспортне обслуговування.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2025 року №774 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки";

- Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 року №621 "Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проектів Бюджетної декларації та державного бюджету"(зі змінами);

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:	466,224	635,000	635,000	635,000	635,000
X	загальний фонд, у тому числі:	466,224	635,000	635,000	635,000	635,000
	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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22,500	35,000	35,000	35,000	35,000
X	загальний фонд	22,500	35,000	35,000	35,000	35,000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	443,724	600,000	600,000	600,000	600,000
X	загальний фонд	443,724	600,000	600,000	600,000	600,000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	466,224	635,000	635,000	635,000	635,000
X	загальний фонд	466,224	635,000	635,000	635,000	635,000
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 2026, 2027 та 2028 роки у порівнянні з поточним періодом обумовлені зміною прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та основних прогнозних макроекономічних показників (розміри, яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2025 р. №946).

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 здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок, транспортне обслуговування	466,224	635,000	635,000	635,000	635,000

X	загальний фонд		466,224	635,000	635,000	635,000	635,000
X	спеціальний фонд, у тому числі:		-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку		-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:		466,224	635,000	635,000	635,000	635,000
X	загальний фонд		466,224	635,000	635,000	635,000	635,000
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

В межах доведених граничних обсягів не передбачені суттєві зміни у структурі видатків за кодами економічної класифікації на плановий бюджетний період порівняно з поточним і попереднім бюджетними періодами. Запланована структура видатків є оптимальною в умовах обмеженості фінансових ресурсів і сприятиме досягненню запланованих результативних показників за 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								
1	Видатки на компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування	грн.	Кошторис	466223.86	-	466223.86	564900	-	564900
	продукту								
	ефективності								
2	Середній розмір витрат на надання компенсацій на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоциколясок на 1 особу в рік	грн.	Розрахунково	519.42	-	519.42	519.42	-	519.42
3	Середній розмір витрат на надання компенсацій на транспортне обслуговування на 1 особу в рік	грн.	Розрахунково	684.69	-	684.69	684.69	-	684.69
	якості								

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Видатки на компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування	грн.	Кошторис	564900	-	564900	564900	-	564900	564900	-	564900
	продукту											
	ефективності											
2	Середній розмір витрат на надання компенсацій на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоциколясок на 1 особу в рік	грн.	Розрахунково	519.42	-	519.42	519.42	-	519.42	519.42	-	519.42

3	Середній розмір витрат на надання компенсацій на транспортне обслуговування на 1 особу в рік	грн.	Розрахунково	684.69	-	684.69	684.69	-	684.69	684.69	-	684.69
	якості											

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

Структура результативних показників обумовлена зміною прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та основних прогнозних макропоказників (розміри, яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2025 р. №946).

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
	Усього		-	-	-	-	-	-

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

(грн)

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

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

(грн)

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

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

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

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

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

Керівник установи – головного розпорядника коштів

(підпис)

Володимир ЛЕМЧАК

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1	Департамент соціальної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(8) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(2)(5)(9)(2)(5)(2)(3)(6) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	(0)(9)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0) <small>(код бюджету)</small>
2	Департамент соціальної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)(8)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		(2)(5)(9)(2)(5)(2)(3)(6) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3	Надання комплексу послуг особам/сім'ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими надавачами соціальних послуг <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(8)(1)(3)(2)(4)(1) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(3)(2)(4)(1) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(1)(0)(9)(0) <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

Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення оперативного розгляду органами виконавчої влади звернень. Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень.

Надання комплексної допомоги особам, що опинились в складних життєвих обставинах, що сприятиме якнайшвидшому їх поверненню до нормальних умов життєвості.

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення оперативного розгляду органами виконавчої влади звернень,

- Утримання закладів, що надають соціальні послуги особам, що опинились у складних життєвих обставинах;

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2025 року №774 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки";

- Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 року №621 "Про розроблення прогностичних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проектів Бюджетної декларації та державного бюджету"(зі змінами);

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:	9,884,488	10,882,300	4,946,200	5,322,900	5,693,200
X	загальний фонд, у тому числі:	9,302,450	9,812,300	4,946,200	5,322,900	5,693,200
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	582,038	1,070,000	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	582,038	1,070,000	-	-	-
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	582,038	1,070,000	-	-	-
	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	5,280,430	5,593,000	3,068,000	3,310,300	3,552,000
X	загальний фонд	5,208,800	5,295,000	3,068,000	3,310,300	3,552,000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	71,630	298,000	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	1,097,823	1,262,600	673,300	726,500	779,600
X	загальний фонд	1,094,082	1,164,000	673,300	726,500	779,600
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3,741	98,600	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	480,904	328,000	73,000	73,000	73,000
X	загальний фонд	232,000	188,000	73,000	73,000	73,000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	248,904	140,000	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	26,300	36,500	7,100	7,500	7,900
X	загальний фонд	26,300	26,500	7,100	7,500	7,900
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	10,000	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2230	Продукти харчування	1,488,265	1,701,900	543,000	575,000	605,500
X	загальний фонд	1,395,393	1,500,000	543,000	575,000	605,500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	92,872	201,900	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	246,915	319,000	59,000	59,000	59,000
X	загальний фонд	105,673	119,000	59,000	59,000	59,000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	141,242	200,000	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	3,200	3,500	3,500	3,500	3,500
X	загальний фонд	3,200	3,500	3,500	3,500	3,500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2271	Оплата тепlopостачання	9,000	9,000	10,000	11,000	11,800
X	загальний фонд	9,000	9,000	10,000	11,000	11,800
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	34,394	34,300	38,200	41,800	45,100
X	загальний фонд	34,394	34,300	38,200	41,800	45,100
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	642,340	1,064,500	270,800	296,100	319,300
X	загальний фонд	642,340	943,000	270,800	296,100	319,300
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	121,500	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2274	Оплата природного газу	40,000	40,000	44,500	48,700	52,600
X	загальний фонд	40,000	40,000	44,500	48,700	52,600
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	511,268	490,000	155,800	170,500	183,900
X	загальний фонд	511,268	490,000	155,800	170,500	183,900

X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	23,649	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	23,649	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	9,884,488	10,882,300	4,946,200	5,322,900	5,693,200
X	загальний фонд	9,302,450	9,812,300	4,946,200	5,322,900	5,693,200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	582,038	1,070,000	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

(грн)

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

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

Зміни у структурі видатків на 2026, 2027 та 2028 роки у порівнянні з поточним періодом обумовлені зміною прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та основних прогнозних макроекономічних показників (розміри, яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2025 р. №946).

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 оздоровлення, відпочинку, розвитку дітей, створення умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку вихованців закладу	5,568,867	6,329,000	-	-	-
X	загальний фонд	4,986,829	5,259,000	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	582,038	1,070,000	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Забезпечення оперативного розгляду органами виконавчої влади звернень	1,245,909	1,248,300	1,352,300	1,455,700	1,558,600
X	загальний фонд	1,245,909	1,248,300	1,352,300	1,455,700	1,558,600
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень	229,073	305,000	331,600	357,600	383,600
X	загальний фонд	229,073	305,000	331,600	357,600	383,600
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
4	Надання соціальних послуг центрами соціально-психологічної допомоги	2,840,639	3,000,000	3,262,300	3,509,600	3,751,000
X	загальний фонд	2,840,639	3,000,000	3,262,300	3,509,600	3,751,000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	9,884,488	10,882,300	4,946,200	5,322,900	5,693,200
X	загальний фонд	9,302,450	9,812,300	4,946,200	5,322,900	5,693,200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	582,038	1,070,000	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

	затрат														
1	Забезпечення оперативного розгляду органами виконавчої влади звернень	грн.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	7	-	7	7	-	7	7	-	7	-	7	
5	Утримання закладів , що надають соціальні послуги особам, що опинились у складних життєвих обставинах	грн.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Кількість місць в установах	од.	Положення	30	-	30	30	-	30	30	-	30	-	30	
7	Кількість штатних працівників	осіб	Штатний розпис	11.5	-	11.5	11.5	-	11.5	11.5	-	11.5	-	11.5	
10	Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням, та експлуатацією приміщень.	грн.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	1	-	1	1	-	1	1	-	1	-	1	
12	кількість закладів, що обслуговуються	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів	10	-	10	10	-	10	10	-	10	-	10	
15	Забезпечення оздоровлення, відпочинок, розвиток дітей, створення умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку вихованців закладу	грн.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Кількість місць в закладі	од.	Положення	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	кількість штатних працівників	осіб	Штатний розпис	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	продукту														
3	Кількість звернень заявників	шт.	Журнал звернень	15500	-	15500	15500	-	15500	15500	-	15500	-	15500	
13	Кількість установ де проведено поточний ремонт, реконструкцію чи капітальний ремонт	од.	відомчо-статистична звітність	10	-	10	10	-	10	10	-	10	-	10	
18	Кількість осіб, які оздоровлювались в установі в літній період	осіб	Журнал обліку	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ефективності														
4	Кількість прийнятих звернень на 1 працівника	шт.	Розрахунок	2200	-	2200	2200	-	2200	2200	-	2200	-	2200	
8	Середньорічні затрати на одне місце	грн.	Розрахунок	108700	-	108700	116900	-	116900	125000	-	125000	-	125000	
19	Середньорічні витрати на одне місце	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	якості														
9	Співвідношення проблему вирішено повністю або частково до без досягнення позитивного результату	відс.	Розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100	-	100	
14	Динаміка кількості закладів, де проведено технічний нагляд, порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунково	100	-	100	100	-	100	100	-	100	-	100	
20	відсоток охоплення дітей послугами з оздоровлення в літній період	відс.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

Структура результативних показників обумовлена зміною прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та основних прогнозних макропоказників (розміри, яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2025 р. №946).

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	-	-	-	3	-	-	-	2	-	2	-	2	-
2	130 - Педагогічні працівники	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-
3	040 - Інші спеціалісти	10	-	-	-	14	-	-	-	11	-	11	-	11	-
4	060 - Інші працівники	11.5	-	-	-	11.5	-	-	-	5.5	-	5.5	-	5.5	-
	Усього	25.5	-	-	-	29.5	-	-	-	19.5	-	19.5	-	19.5	-
	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 у 2026 - 2028 роках:

(грн)

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

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

(грн)

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

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

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

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

Отримання власних коштів (благодійні внески) отриманих підвідомчими установами та використання їх на потреби підопічних та створення комфортних мов перебування для них.

Керівник установи – головного розпорядника коштів

(підпис)

Володимир ЛЕМЧАК

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1	Департамент соціальної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(8)	(2)(5)(9)(2)(5)(2)(3)(6)	(0)(9)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0)
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	<small>(код бюджету)</small>
2	Департамент соціальної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)(8)(1)		(2)(5)(9)(2)(5)(2)(3)(6)
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3	Інші заходи та заклади у сфері соціального захисту і соціального забезпечення <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(8)(1)(3)(2)(4)(2)	(3)(2)(4)(2)	(1)(0)(9)(0)
		<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<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

Підвищення рівня соціального захисту окремих категорій населення області.

4.2. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня соціального захисту окремих категорій населення області.

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення виконання заходів "Комплексної програми соціального захисту населення Івано-Франківської області у 2022-2026 роках";

- Забезпечення виконання заходів "Обласної програми підтримки осіб, які брали участь в бойових діях на території інших регіонів, а також членів їхніх сімей на 2022-2026 роки".

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2025 року №774 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки";

- Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 року №621 "Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проектів Бюджетної декларації та державного бюджету"(зі змінами);

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:	12,792,821	10,722,000	18,340,000	16,130,700	17,409,700	
X	загальний фонд, у тому числі:	12,792,821	10,722,000	18,340,000	16,130,700	17,409,700	
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-	
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-	

	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2,049,969	1,500,000	2,100,000	3,000,000	3,000,000
X	загальний фонд	2,049,969	1,500,000	2,100,000	3,000,000	3,000,000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1,880,956	1,960,000	2,290,000	2,310,000	2,310,000
X	загальний фонд	1,880,956	1,960,000	2,290,000	2,310,000	2,310,000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	99,896	-	-	-	-
X	загальний фонд	99,896	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	8,762,000	7,262,000	10,950,000	10,820,700	12,099,700
X	загальний фонд	8,762,000	7,262,000	10,950,000	10,820,700	12,099,700
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	3,000,000	-	-
X	загальний фонд	-	-	3,000,000	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	12,792,821	10,722,000	18,340,000	16,130,700	17,409,700
X	загальний фонд	12,792,821	10,722,000	18,340,000	16,130,700	17,409,700
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 2026, 2027 та 2028 роки у порівнянні з поточним періодом обумовлені зміною прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та основних прогнозних макропоказників (розміри, яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2025 р. №946).

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	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	12,792,821	10,722,000	18,340,000	16,130,700	17,409,700
X	загальний фонд	12,792,821	10,722,000	18,340,000	16,130,700	17,409,700
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	12,792,821	10,722,000	18,340,000	16,130,700	17,409,700
X	загальний фонд	12,792,821	10,722,000	18,340,000	16,130,700	17,409,700
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

В межах доведених граничних обсягів не передбачені суттєві зміни у структурі видатків за кодами економічної класифікації на плановий бюджетний період порівняно з поточним і попереднім бюджетними періодами. Запланована структура видатків є оптимальною в умовах обмеженості фінансових ресурсів і сприятиме досягненню запланованих результативних показників за 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								
1	Фінансова підтримка громадських об'єднань(п. 1.5)	грн.	Календарний план заходів	-	-	-	-	-	-
2	Виплата одноразової грошової допомоги на лікування та вирішення невідкладних соціально-побутових питань жит. області (п. 2.2)	грн.	Календарний план заходів	5895000	-	5895000	4362000	-	4362000
3	Поліпш. житлових умов сімей інвалідів, в яких проживають два і більше інвалідів, один з яких є інвалідом I або II групи, багатодітних сімей, в яких є п'ятеро і більше неповнолітніх дітей (п.2.3)	грн.	Календарний план заходів	-	-	-	450000	-	450000
4	Виплата матеріальної допомоги громадянам, яким виповнилося 100 і більше років (п.4.1)	грн.	Календарний план заходів	500000	-	500000	500000	-	500000
5	Виплата матеріальної допомоги сім'ям, у яких народилося одночасно троє і більше дітей(п.5.1)	грн.	Календарний план заходів	150000	-	150000	150000	-	150000
6	Проведення семінарів, нарад, тренінгів з питань соціального захисту населення, у тому числі з питань протидії торгівлі людьми, насильству в сім'ї, гендерної рівності (п.7.1)	грн.	Календарний план заходів	-	-	-	-	-	-

7	Забезпечення осіб з інвалідністю з порушенням функцій опорно-рухового апарату, лежачих хворих із соціально-незахищених сімей засобами особистої гігієни (п.2.4)	грн.	Календарний план заходів	99890	-	99890	100000	-	100000
8	Впровадження енергозберігаючих технологій (заміна вікон, утеплення фасадів, встановлення сучасних систем опалення тощо) в інтернатних установах системи соціального захисту населення області(п.8.2 за порядком)	грн.	Календарний план заходів	-	-	-	-	-	-
9	Забезпечення обробки інформації для призначення та виплати всіх видів соціальних допомог, компенсаційних виплат, пільг, субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, твердого палива та скрапленого газу, архівування документів (п.8.3 за порядком)	грн.	Календарний план заходів	135220	-	135220	150000	-	150000
10	Проведення ремонтних робіт в інтернатних установах системи соціального захисту населення п. 8.4 за порядком)	грн.	Календарний план заходів	1998570	-	1998570	1800000	-	1800000
11	Здійснення заходів із забезпечення якісних умов проживання в стаціонарних закладах системи соціального захисту населення області...(п. 8.5 за порядком)	грн.	Календарний план заходів	1799970	-	1799970	1500000	-	1500000
12	Публікація в друкованих виданнях прийнятих розпоряджень голови облдержадміністрації з питань соціального захисту населення, інших документів з питань соціального захисту населення (п.6.11 за порядком)	грн.	Календарний план заходів	4170	-	4170	10000	-	10000
13	Виплата допомоги на здійснення заходів з ліквідації наслідків повені, зсуву, пожежі та інших природних стихій особам, чії житлові та/або господарські будівлі пошкоджені ... (п.12.1 за порядком)	грн.	Календарний план заходів	1210000	-	1210000	1300000	-	1300000
14	Надання мат. допомоги на лікування членам сімей загиблих (померлих) осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав...(п.2.2 за порядком)	грн.	Календарний план заходів	830000	-	830000	830000	-	830000
15	Надання матеріальної допомоги сім'ям осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав та які померли після демобілізації (п.2.3 за порядком)	грн.	Календарний план заходів	85000	-	85000	85000	-	85000
16	Надання матеріальної допомоги на оздоровлення сім'ям загиблих у бойових діях на території інших держав (п.2.4 за порядком)	грн.	Календарний план заходів	85000	-	85000	85000	-	85000
17	Надання матеріальної допомоги внутрішньопереміщеним особам, які є особами з інвалідністю I групи, одним з батьків (опікунів) дитини з інвалідністю, особами, які мають онкологічні захворювання, та особами, які досягли 100 і більше років (п.1.6.)	грн.	Календарний план заходів	-	-	-	-	-	-
18	Облаштування місць тимчасового розміщення громадян, які у зв'язку з бойовими діями залишили місце проживання/перебування (п.2.3)	грн.	Календарний план заходів	-	-	-	-	-	-
19	Поліпшення житлових умов сімей внутрішньопереміщених осіб, зокрема будівництво, придбання, реконструкція, ремонт житла на умовах співфінансування (п.2.7)	грн.	Календарний план заходів	-	-	-	-	-	-

з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма соціального захисту населення Івано-Франківської області у 2022-2026 роках	Рішення Івано - Франківської обласної ради від 12.11.2021 року 276-10/2021 "Про затвердження обласної комплексної програми соціального захисту населення Івано-Франківської області на 2022-2026 роки"	11,792,821	-	11,792,821	9,722,000	-	9,722,000
2	Обласна програма підтримки осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їхніх сімей на 2022-2026 роки	Рішення Івано - Франківської обласної ради від 12.11.2021 року 275-10/2021 "Про затвердження обласної програми підтримки осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їхніх сімей на 2022-2026 роки"	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000
Усього			12,792,821	-	12,792,821	10,722,000	-	10,722,000

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма соціального захисту населення Івано-Франківської області у 2022-2026 роках	Рішення Івано - Франківської обласної ради від 12.11.2021 року 276-10/2021 "Про затвердження обласної комплексної програми соціального захисту населення Івано-Франківської області на 2022-2026 роки"	17,340,000	-	17,340,000	15,130,700	-	15,130,700	16,709,700	-	16,709,700

2	Обласна програма підтримки осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їхніх сімей на 2022-2026 роки	Рішення Івано - Франківської обласної ради від 12.11.2021 року 275-10/2021 "Про затвердження обласної програми підтримки осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їхніх сімей на 2022-2026 роки"	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000
Усього			18,340,000	-	18,340,000	16,130,700	-	16,130,700	17,709,700	-	17,709,700

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.

В 2024 році бюджет на виконання завдання та функцій по програмі складав 12792821 грн., кошти освоєно- 100%.

оптимальні в умовах обмеженості фінансових ресурсів.

Заплановані результативні показники за програмою є

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

Керівник установи – головного розпорядника коштів

(підпис)

Володимир ЛЕМЧАК

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1	Департамент соціальної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації	(0)(8)	(2)(5)(9)(2)(5)(2)(3)(6)	(0)(9)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0)
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2	Департамент соціальної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації	(0)(8)(1)		(2)(5)(9)(2)(5)(2)(3)(6)
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
3	Інші субвенції з місцевого бюджету	(0)(8)(1)(9)(7)(7)(0)	(9)(7)(7)(0)	(0)(1)(8)(0)
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

"Здійснення щомісячних виплат ветеранам ОУН-УПА; витрат пов'язаних із похованням учасників бойових дій; видатків на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

4.2. Мета бюджетної програми

Інші субвенції з місцевого бюджету

4.3. Завдання бюджетної програми:

Додаткова виплата ветеранам ОУН-УПА;

- Оплата витрат, пов'язаних із похованням учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та постраждалих учасників Революції Гідності;

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2025 року №774 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки";

- Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 року №621 "Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проектів Бюджетної декларації та державного бюджету"(зі змінами);

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:	4,070,155	4,254,200	4,254,200	4,254,200	4,254,200	
X	загальний фонд, у тому числі:	4,070,155	4,254,200	4,254,200	4,254,200	4,254,200	
	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
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	4,070,155	4,254,200	4,254,200	4,254,200	4,254,200
X	загальний фонд	4,070,155	4,254,200	4,254,200	4,254,200	4,254,200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	4,070,155	4,254,200	4,254,200	4,254,200	4,254,200
X	загальний фонд	4,070,155	4,254,200	4,254,200	4,254,200	4,254,200
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

Запланована структура видатків є оптимальною в умовах обмеженості фінансових ресурсів і сприятиме досягненню запланованих результативних показників за 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	Видатки на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	1,184,649	1,294,200	1,582,200	1,294,200	1,294,200
X	загальний фонд	1,184,649	1,294,200	1,582,200	1,294,200	1,294,200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Додаткова виплата ветеранам ОУН-УПА	2,250,000	2,160,000	1,872,000	2,160,000	2,160,000
X	загальний фонд	2,250,000	2,160,000	1,872,000	2,160,000	2,160,000

№ з/п	Категорії працівників	затверд	фактич но	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний						
		жено	зайняті	жено	зайняті	жено	зайняті	жено	зайняті	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	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:

(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	Обласна комплексна програма соціального захисту населення Івано-Франківської області у 2022-2026 роках	Рішення Івано - Франківської обласної ради від 12.11.2021 року 276-10/2021 "Про затвердження обласної комплексної програми соціального захисту населення Івано-Франківської області на 2022-2026 роки".	4,070,155	-	4,070,155	4,254,200	-	4,254,200
	Усього		4,070,155	-	4,070,155	4,254,200	-	4,254,200

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	Обласна комплексна програма соціального захисту населення Івано-Франківської області у 2022-2026 роках	Рішення Івано - Франківської обласної ради від 12.11.2021 року 276-10/2021 "Про затвердження обласної комплексної програми соціального захисту населення Івано-Франківської області на 2022-2026 роки".	4,254,200	-	4,254,200	4,254,200	-	4,254,200	4,254,200	-	4,254,200
	Усього		4,254,200	-	4,254,200	4,254,200	-	4,254,200	4,254,200	-	4,254,200

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

(грн)

Період реалізації	Загальна вартість	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у
-------------------	-------------------	--

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	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.

В 2024 році бюджет на виконання програми складав 14070155 грн., кошти освоєно- 100%.

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

Керівник установи – головного розпорядника коштів

_____ (підпис)

Володимир ЛЕМЧАК

_____ (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)