

Додаток 3  
до Інструкції щодо підготовки  
бюджетної пропозиції  
(позам'ясовий пункт 3 розділу І)

Бюджетний запит на 2026–2028 роки ідентифікаційний  
(Форма 2026-2)

|    |  |  |   |         |          |                 |            |  |
|----|--|--|---|---------|----------|-----------------|------------|--|
| 1. | Управління соціального захисту населення Миргородської міської ради  | (найменування розпорядника коштів місцевого бюджету)   | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  | 08      | 25167057 | (код за ЄДРПОУ) | 1656800000 | (код бюджету)  |
| 2. | Управління соціального захисту населення Миргородської міської ради  | (найменування відповідального виконавця)   | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 081     | 25167057 | (код за ЄДРПОУ) |            |  |
| 3. | Здійснення соціальних робіт 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 | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  | 0813121 | 3121     |                 | 1040       | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |

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

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Забезпечення діяльності установ та надання соціальних послуг за місцем проживання громадян, в установах соціального обслуговування системи органів соціального захисту населення

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення

4.3. Завдання бюджетної програми:

Надання особам і сім'ям з дітьми комплексу соціальних послуг відповідно до їх потреб

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 року (зі змінами). Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року (зі змінами). Закон України від 21.06.2001 року № 2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю". Закон України від 17.01.2019 №2671-VIII "Про соціальні послуги". Закон України від 07.12.2017 №2229-VIII "Про запобігання та протидію домашньому насильству". Наказ Міністерства соціальної політики України від 01.06.2012 року №329/409/652/502 "Про взаємодію місцевих органів виконавчої влади з питань здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу, соціального супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу". Закон України від 20.12.1991 №2011-XII "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей". Указ Президента України від 22.08.2024 №512/2024 "Про невідкладні заходи щодо підтримки ветеранів війни, членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України". Наказ Міністерства Фінансів України №1 від 02.01.2019 року "Про запровадження методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі" та методичні рекомендації щодо його запровадження. Лист фінансового управління №523/01-08 від 07.11.2025 року.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

| Код бюджетної класифікації | Найменування  | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (завержено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) |
|----------------------------|---|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I                          | 2   | 3               | 4                    | 5               | 6               | 7               |
| X                          | УСЬОГО, у тому числі:                                     | 2 199 086       | 2 40 500             | 3 215 900       | 3 370 600       | 3 611 200       |
|                            | загальний фонд, у тому числі:                             | 2 199 086       | 2 40 500             | 3 215 900       | 3 370 600       | 3 611 200       |
|                            | міжбюджетний трансферт                                    | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0               |
|                            | спеціальний фонд, у тому числі:                           | 0               | 50 000               | 0               | 0               | 0               |
|                            | міжбюджетний трансферт                                    | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0               |
|                            | власні надходження бюджетних установ за видами надходжень | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0               |
| 25020100                   | Благодійні внески, гранти та дарунки                      | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0               |
|                            | повернення кредитів                                       | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0               |

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

надходжень до спеціального фонду у 2026-2028 роках не заплановано

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:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування   | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (завержено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) |
|---|--|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I   | 2  | 3               | 4                    | 5               | 6               | 7               |
| 2111  | Заробітна плата, у тому числі:                             | 1 795 130       | 2 020 000            | 2 506 000       | 2 633 793       | 2 848 903       |
|   | загальний фонд   | 1 795 130       | 2 020 000            | 2 506 000       | 2 633 793       | 2 848 903       |
|   | спеціальний фонд, у тому числі:                            | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0               |
|   | бюджет розвитку  | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0               |
| 2120  | Нарахування на оплату праці, у тому числі:                 | 364 798         | 404 000              | 536 100         | 557 807         | 583 297         |
|   | загальний фонд   | 364 798         | 404 000              | 536 100         | 557 807         | 583 297         |
|   | спеціальний фонд, у тому числі:                            | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0               |
|   | бюджет розвитку  | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0               |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі: | 14 999          | 126 600              | 114 800         | 116 300         | 116 300         |
|   | загальний фонд   | 14 999          | 126 600              | 114 800         | 116 300         | 116 300         |
|   | спеціальний фонд, у тому числі:                            | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0               |
|   | бюджет розвитку  | 0               | 0                    | 0               | 0               | 0               |

| 1    | 2  | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         |
|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2240 | Оплата услуг (кроме коммунальных), у тому числі:                             | 13 873    | 30 000    | 45 000    | 48 000    | 48 000    |
|      | загальний фонд   | 13 873    | 30 000    | 45 000    | 48 000    | 48 000    |
|      | спеціальний фонд, у тому числі:  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|      | бюджет розвитку  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 2250 | Видатки на відрядження, у тому числі:  | 10 286    | 14 000    | 14 000    | 14 700    | 14 700    |
|      | загальний фонд   | 10 286    | 14 000    | 14 000    | 14 700    | 14 700    |
|      | спеціальний фонд, у тому числі:  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|      | бюджет розвитку  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 2800 | Інші поточні видатки, у тому числі:  | 0         | 95 000    | 0         | 0         | 0         |
|      | загальний фонд   | 0         | 95 000    | 0         | 0         | 0         |
|      | спеціальний фонд, у тому числі:  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|      | бюджет розвитку  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі: | 0         | 50 000    | 0         | 0         | 0         |
|      | загальний фонд   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|      | спеціальний фонд, у тому числі:  | 0         | 50 000    | 0         | 0         | 0         |
|      | бюджет розвитку  | 0         | 50 000    | 0         | 0         | 0         |
|      | УСЬОГО, у тому числі:  | 2 199 086 | 2 740 500 | 3 215 900 | 3 370 600 | 3 611 200 |
|      | загальний фонд   | 2 199 086 | 2 690 500 | 3 215 900 | 3 370 600 | 3 611 200 |
|      | спеціальний фонд, у тому числі:  | 0         | 50 000    | 0         | 0         | 0         |
|      | бюджет розвитку  | 0         | 50 000    | 0         | 0         | 0         |

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

| 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               |
|                                       | загальний фонд                  |                 |                        |                 |                 |                 |
|                                       | спеціальний фонд, у тому числі: |                 |                        |                 |                 |                 |
|                                       | бюджет розвитку                 |                 |                        |                 |                 |                 |
|                                       | УСЬОГО, у тому числі:           |                 |                        |                 |                 |                 |
|                                       | загальний фонд                  |                 |                        |                 |                 |                 |
|                                       | спеціальний фонд, у тому числі: |                 |                        |                 |                 |                 |
|                                       | 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

Змін у структурі видатків не заплановано.

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

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

| № з/п | Назва форми використання бюджетних коштів  | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) |
|-------|--|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I     | 2  | 3               | 4                      | 5               | 6               | 7               |
| I     | надання особам і сім'ям з дітьми комплексу соціальних послуг відповідно до їх потреб з метою подолання СЖО та мінімізації негативних наслідків таких обставин, у тому числі: | 2 199 086       | 2 740 500              | 3 215 900       | 3 370 600       | 3 611 200       |
| X     | загальний фонд   | 2 199 086       | 2 690 500              | 3 215 900       | 3 370 600       | 3 611 200       |
| X     | спеціальний фонд, у тому числі:  | 0               | 50 000                 | 0               | 0               | 0               |
| X     | бюджет розвитку  | 0               | 50 000                 | 0               | 0               | 0               |
| X     | УСЬОГО, у тому числі:  | 2 199 086       | 2 740 500              | 3 215 900       | 3 370 600       | 3 611 200       |
| X     | загальний фонд   | 2 199 086       | 2 690 500              | 3 215 900       | 3 370 600       | 3 611 200       |
| X     | спеціальний фонд, у тому числі:  | 0               | 50 000                 | 0               | 0               | 0               |
| X     | бюджет розвитку  | 0               | 50 000                 | 0               | 0               | 0               |

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

Змін у структурі витатків за напрямками не заплановано.

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) |                        |  |  |  |
| I     | 2  | 3              | 4                      | 5               | 6                | 7             | 8              | 9                | 10            |                        |  |  |  |
|       | Затрат   |                |                        |                 |                  |               |                |                  |               |                        |  |  |  |
|       | кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді  | од.            | положення              | 1,00            | 0,00             | 1,00          | 1,00           | 0,00             | 1,00          |                        |  |  |  |
|       | кількість штатних працівників центрів  | осіб           | штатний розпис         | 9,50            | 0,00             | 9,50          | 9,50           | 0,00             | 9,50          |                        |  |  |  |
|       | в тому числі жінки   | осіб           | штатний розпис         | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 7,50           | 0,00             | 7,50          |                        |  |  |  |
|       | в тому числі чоловіки  | осіб           | штатний розпис         | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 2,00           | 0,00             | 2,00          |                        |  |  |  |
|       | вартість придбаного обладнання   | грн.           | кошторис ЦСС           | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 9000,00        | 50000,00         | 59000,00      |                        |  |  |  |
|       | Продукту   |                |                        |                 |                  |               |                |                  |               |                        |  |  |  |
|       | кількість прийомних сімей  | од.            | особові справи         | 3,00            | 0,00             | 3,00          | 3,00           | 0,00             | 3,00          |                        |  |  |  |
|       | кількість сімей, які опинилися в СЖО, охоплених соціальним супроводом  | од.            | журнал обліку          | 130,00          | 0,00             | 130,00        | 55,00          | 0,00             | 55,00         |                        |  |  |  |
|       | кількість осіб які звернулися з питання попередження домашнього насильства та або насильства за ознакою статі, та які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі | осіб           | щоквартальна звітність | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 250,00         | 0,00             | 250,00        |                        |  |  |  |

| 1 | 2   | 3     | 4                     | 5          | 6    | 7          | 8          | 9        | 10         |
|---|---|-------|-----------------------|------------|------|------------|------------|----------|------------|
|   | кількість наданих послуг у опікуни, піклувальники, прийомних батьків як підготування  | осіб  | поквартирна звітність | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 2,00       | 0,00     | 2,00       |
|   | кількість послуг які надані центрами соціального супроводу для сімей, дітей та молоді   | осіб  | поквартирна звітність | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 3000,00    | 0,00     | 3000,00    |
|   | кількість обслуговування, що надається  | од.   | рахунок накладні      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 3,00       | 2,00     | 5,00       |
|   | Ефективності  |       |                       |            |      |            |            |          |            |
|   | витрати на виконання бюджетної програми   | грн   | розрахунково          | 2199085,84 | 0,00 | 2199085,84 | 2681500,00 | 0,00     | 2681500,00 |
|   | середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру   | грн   | звітн. розрахунок     | 231482,72  | 0,00 | 231482,72  | 282263,16  | 0,00     | 282263,16  |
|   | в тому числі жінки  | грн   | розрахунково          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 282263,16  | 0,00     | 282263,16  |
|   | в тому числі чоловіки   | грн   | розрахунково          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 282263,16  | 0,00     | 282263,16  |
|   | середні витрати на придбання обладнання   | грн   | розрахунково          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 3000,00    | 25000,00 | 28000,00   |
|   | Якості  |       |                       |            |      |            |            |          |            |
|   | кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді   | осіб  | поквартирна звітність | 1587,00    | 0,00 | 1587,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00       |
|   | кількість сімей, які перебувають у СЖО, знятих з соц. супроводу з позитивним результатом  | осіб  | поквартирна звітність | 49,00      | 0,00 | 49,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00       |
|   | збільшення кількості сімей та осіб, які перебувають у СЖО, знятих з соц. супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком  | відс. | поквартирна звітність | 288,20     | 0,00 | 288,20     | 0,00       | 0,00     | 0,00       |
|   | кількість осіб які звернулися з питань попередження домашнього насильства та або насильства за ознакою статі, та які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі | осіб  | поквартирна звітність | 250,00     | 0,00 | 250,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00       |
|   | кількість наданих послуг ветеранам та членам їх сімей Службою "Сервісний офіс у справах ветеранів"  | од.   | щомісячна звітність   | 4,00       | 0,00 | 4,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       |
|   | відсоток збільшення кількості соціальних послуг порівняно з минулим роком   | відс. | щомісячна звітність   | 64,10      | 0,00 | 64,10      | 100,00     | 0,00     | 100,00     |
|   | питома вага розглянутих питань з попередження домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі та які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі        | відс. | розрахунково          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 100,00     | 0,00     | 100,00     |
|   | рівень реалізації підготовки у опікуни, піклувальники, прийомних батьків  | відс. | розрахунково          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 100,00     | 0,00     | 100,00     |
|   | частка сімей, які перебувають у СЖО, знятих з соц. супроводу з позитивним результатом   | відс. | розрахунково          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 36,40      | 0,00     | 36,40      |
|   | відсоток своєчасно наданих послуг фахівцями із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб  | відс. | розрахунково          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 100,00     | 0,00     | 100,00     |

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              |



| 1 | 2   | 3     | 4                      | 5          | 6    | 7          | 8          | 9    | 10         | 11         | 12   | 13         |
|---|---|-------|------------------------|------------|------|------------|------------|------|------------|------------|------|------------|
|   | Заграв  |       |                        |            |      |            |            |      |            |            |      |            |
|   | кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді   | осіб  | полювання              | 1,00       | 0,00 | 1,00       | 1,00       | 0,00 | 1,00       | 100,00     | 0,00 | 100,00     |
|   | кількість платіжних працівників центрів   | осіб  | платіжний розпис       | 9,50       | 0,00 | 9,50       | 9,50       | 0,00 | 9,50       | 9,50       | 0,00 | 9,50       |
|   | в тому числі жінки  | осіб  | платіжний розпис       | 7,50       | 0,00 | 7,50       | 7,50       | 0,00 | 7,50       | 7,50       | 0,00 | 7,50       |
|   | в тому числі чоловіки   | осіб  | платіжний розпис       | 2,00       | 0,00 | 2,00       | 2,00       | 0,00 | 2,00       | 2,00       | 0,00 | 2,00       |
|   | Продукту  |       |                        |            |      |            |            |      |            |            |      |            |
|   | кількість прийомних сімей   | осіб  | осіб/ові справи        | 2,00       | 0,00 | 2,00       | 2,00       | 0,00 | 2,00       | 2,00       | 0,00 | 2,00       |
|   | кількість сімей, які опинилися в СЖО, охороняють соціальним супроводом  | осіб  | журнал обліку          | 55,00      | 0,00 | 55,00      | 55,00      | 0,00 | 55,00      | 55,00      | 0,00 | 55,00      |
|   | кількість осіб які звернулися з питань поперередження домашнього насильства та або насильства за ознакою статі, та які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі | осіб  | щоквартальна звітність | 220,00     | 0,00 | 220,00     | 220,00     | 0,00 | 220,00     | 220,00     | 0,00 | 220,00     |
|   | кількість підготовлених у опікуни, піклувальники, прийомних батьків, які пройшли підготовку   | осіб  | щоквартальна звітність | 1,00       | 0,00 | 1,00       | 1,00       | 0,00 | 1,00       | 1,00       | 0,00 | 1,00       |
|   | кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді   | осіб  | щоквартальна звітність | 1500,00    | 0,00 | 1500,00    | 1500,00    | 0,00 | 1500,00    | 1500,00    | 0,00 | 1500,00    |
|   | Ефективності  |       |                        |            |      |            |            |      |            |            |      |            |
|   | витрати на виконання бюджетної програми   | грн   | розрахунково           | 3215900,00 | 0,00 | 3215900,00 | 3370600,00 | 0,00 | 3370600,00 | 3611200,00 | 0,00 | 3611200,00 |
|   | середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру   | грн   | звітні, розрахунок     | 257272,00  | 0,00 | 257272,00  | 269648,00  | 0,00 | 269648,00  | 288896,00  | 0,00 | 288896,00  |
|   | Якості  |       |                        |            |      |            |            |      |            |            |      |            |
|   | відсоток збільшення кількості соціальних послуг порівняно з минулим роком   | відс. | щомісячна звітність    | 100,00     | 0,00 | 100,00     | 100,00     | 0,00 | 100,00     | 100,00     | 0,00 | 100,00     |
|   | питома вага розглянутих питань з попередження домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі та які постраждали від домашнього насильства та /або насильства за ознакою статі         | відс. | розрахунково           | 100,00     | 0,00 | 100,00     | 100,00     | 0,00 | 100,00     | 100,00     | 0,00 | 100,00     |
|   | рівень реалізації підготовки у опікуни, піклувальники, прийомних батьків  | відс. | розрахунково           | 100,00     | 0,00 | 100,00     | 100,00     | 0,00 | 100,00     | 100,00     | 0,00 | 100,00     |
|   | частка сімей, які перебувають у СЖО, знятих з соц. супроводу з позитивним результатом   | відс. | розрахунково           | 70,00      | 0,00 | 70,00      | 70,00      | 0,00 | 70,00      | 70,00      | 0,00 | 70,00      |
|   | відсоток своєчасно наданих послуг фахівцями із супроводу вестеранів та демобілізованих осіб   | відс. | розрахунково           | 100,00     | 0,00 | 100,00     | 100,00     | 0,00 | 100,00     | 100,00     | 0,00 | 100,00     |

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

У 2025 році очікується досягнення результативних показників на рівні планових. Передбачення витратків на 2026-2028 роки необхідні для забезпечення фінансової стабільності установи та виконання завдань бюджетної програми.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

[illegible]

| 1 | 2           | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   |
|---|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1 | Керівники   | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2 | Спеціалісти | 8,50 | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 8,50 | 0,00 | 8,50 | 0,00 | 8,50 | 0,00 |
|   | УСЬОГО      | 9,50 | 9,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,50 | 0,00 | 0,00 | 9,50 | 0,00 | 9,50 | 0,00 | 9,50 | 0,00 |

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

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

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму | 2024 рік (звіт) |                  |               | 2025 рік (затвержено) |                  |               | разом (7 + 8) | (грн) |
|-------|---|---|-----------------|------------------|---------------|-----------------------|------------------|---------------|---------------|-------|
|       |   |   | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (4 - 5) | загальний фонд        | спеціальний фонд | разом (7 + 8) |               |       |
| 1     | 2   | 3   | 4               | 5                | 6             | 7                     | 8                | 9             |               |       |
|       | УСЬОГО                                      |   | 0               | 0                | 0             | 0                     | 0                | 0             | 0             | 0     |

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

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму | 2026 рік (проект) |                  |               | 2027 рік (план) |                  |               | 2028 рік (план) |                  |                 | разом (10 - 11) | (грн) |
|-------|---|---|-------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-------|
|       |   |   | 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                                      |   | 0                 | 0                | 0             | 0               | 0                | 0             | 0               | 0                | 0               | 0               | 0     |

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

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

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.

Внаслідок використання коштів у 2024 році забезпечено надання особам і сім'ям з дітьми комплексу соціальних послуг відповідно до їх потреб з метою подолання СЖО та мінімізації негативних наслідків таких обставин. Мета бюджетної програми досягнута, та виконані завдання. У 2025 році очікується покращення якості надання послуг. Частка сімей, які опинилися в СЖО, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом очікується у 2025 році в межах 36,4%, а на 2026-2028 роки планується зняття з соціального супроводу з позитивним результатом на рівні 70%. Кількість осіб, які звернулися з питань попередження домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, та які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі у 2025 році очікується на рівні планових показників, кількість підготовлених у опікуни, піклувальники у 2025 році пройшли навчання з метою підвищення виховного потенціалу згідно із запланованими показниками. Передбачення видатків на 2026-2028 роки необхідне для забезпечення фінансової стабільності,

ефективного розподілу ресурсів та досягнення цілей соціальної політики, таких як профілактика та подолання складних життєвих обставин, та адекватно реагувати на потреби різних груп населення

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

Внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2025 році очікується покращення технічного забезпечення фахівців із єдиного вереранів та демобілізованих осіб. Для підвищення якості та збільшення своєчасності наданих послуг.

Начальник управління

Маргарита БОЙКО

Відомо, що це підпис