

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2023-3)

1. Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	08	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	40159685
2. Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації	(найменування відповідального виконавця)	081	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40159685
3. 0813101	3101	1010	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку	0210000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. ДОДАТКОВІ ВИТРАТИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ:

1) ДОДАТКОВІ ВИТРАТИ НА 2023 (ПЛАНОВИЙ) РІК ЗА БЮДЖЕТНИМИ ПРОГРАМАМИ:

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	26 869 996	28 636 180	28 936 180	0	
2120	Нарахування на оплату праці	5 822 996	6 299 961	6 281 551	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 305 855	2 333 898	2 498 700	1 424 248	Закупівля матеріалів для поточного ремонту господарських способом та забезпечення предметами та матеріалами установа для створення належних умов для проживання підопічних.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	563 788	453 131	453 131	0	
2230	Продукти харчування	1 563 127	2 174 000	2 174 380	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	657 574	962 664	1 256 600	1 406 316	Технічне обслуговування протипожежного обладнання, роботи по вогнезахисному проєктуванні конструкцій даху, монтаж колодязя та заміна аварійної ділянки трубопроводу до насосної станції протипожежного призначення
2250	Видатки на відрядження	14 132	15 930	15 930	0	
2271	Оплата теплостачання	4 002 559	4 461 386	5 699 000	1 252 910	Збільшення тарифів на енергоносії та вартості комунальних послуг
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	172 142	217 980	218 000	20 360	Збільшення тарифів на енергоносії та вартості комунальних послуг
2273	Оплата електроенергії	1 770 403	2 922 120	2 731 000	434 600	Збільшення тарифів на енергоносії та вартості комунальних послуг
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	52 490	55 861	62 116	0	

1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	27 484	51 862	28 500	0	
2710	Виплата пенсій і допомоги	390 495	688 342	698 000	0	
2730	Інші виплати населенню	0	0	900	0	
2800	Інші поточні видатки	1 401	6 927	6 805	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	0	0	0	
	УСЬОГО	44 214 442	49 280 242	50 970 793	4 538 434	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	кількість установ	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	2,00	2,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи установ	267,50	267,50
	Продукту				
	кількість отримувачів послуг (ліжко-місце)	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	274,00	274,00
	Ефективності				
	витрати на утримання з розрахунку на одного отримувача на рік	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми кошторисів до загальної кількості отримувачів відповідно до звіту про виконання плану по мережі, штатах і контингентях)	186025,00	202588,00
	Якості				
	частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.	розрахунково (співвідношення кількості отримувачів послуг до загальної кількості осіб які потребують надання цих послуг)	100,00	100,00
	житлова площа на одного користувача послуг, кв. м;	кв. м.	розрахунково (співвідношення загального розміру житлової площі за довідками установ до загальної кількості отримувачів послуг)	8,80	8,80
	частка отримувачів, які задіяні в активному дозвіллі та спорті	відс.	Розрахунково (співвідношення кількості отримувачів, які задіяні в дозвіллі до загальної кількості отримувачів послуг)	56,00	56,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми


Стане неможливим покращення умов проживання підопічних, оновлення матеріально-технічної бази закладів, а також виникнення заборгованості по комунальним послугам та енергоносіям.

2) ДОДАТКОВІ ВИТРАТИ НА 2024-2025 РОКИ ЗА БЮДЖЕТНИМИ ПРОГРАМАМИ:

Код Економічного класифікаційного бюджетів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		Об'єднані показники бюджетово-доходово+
		Бюджетні програми показники	Бюджетні програми показники	Бюджетні програми показники	Бюджетні програми показники	
1	2	3	4	5	6	7
УСЬОГО						

Настільки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 - 2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Директор Департаменту соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації
 Заступник директора Департаменту-начальник управління планування та розподілу фінансів

 Світлана ЯРМОЛЕНКО (прізвище та ініціали)
 Олександр ДЮРОСЬ (прізвище та ініціали)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2023-3)

1. Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40159685

2. Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

081

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

40159685

3. 0813102

3102

1020

0210000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похиллий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби

(код бюджету)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) **Додаткові витрати на 2023 (плановий) рік за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		7
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	97 046 192	107 473 113	109 472 113	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	20 710 453	23 644 084	23 872 697	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 647 034	6 789 751	5 910 447	6 061 574	Закупівля матеріалів для поточного ремонту господарським способом та забезпечення предметами та матеріалами установ для створення належних умов для проживання підопічних.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 542 026	1 760 583	1 631 334	0	0
2230	Продукти харчування	7 692 858	10 367 110	10 267 234	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 163 107	5 212 672	5 163 619	2 223 486	Встановлення автоматичної пожежної сигналізації, послуги з вогнезахисного оброблення дерев'яних конструкцій, поточний ремонт приміщень (заміна труб у підвальному приміщенні), послуги архіваріуса, послуги з чистки колпадяв.
2250	Видатки на відрядження	30 866	46 558	47 448	0	0
2271	Оплата теплостачання	12 179 175	17 279 274	20 427 134	4 612 435	Збільшення тарифів на енергоносії та вартості комунальних послуг.
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	933 678	1 046 339	1 035 560	27 003	Збільшення тарифів на енергоносії та вартості комунальних послуг.
2273	Оплата електроенергії	7 205 021	11 649 138	11 612 304	1 380 207	Збільшення тарифів на енергоносії та вартості комунальних послуг.

1	2	3	4	5	6	7
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 482 088	2 174 265	2 604 123	1 918 290	Збільшення тарифів на енергоносії та вартості комунальних послуг.
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	100 379	131 776	110 517	0	
2710	Виплата пенсій і допомоги	1 309 670	1 348 277	1 434 863	0	
2730	Інші виплати населенню	9 820	10 620	9 841	0	
2800	Інші поточні видатки	107 370	171 196	152 127	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	
	УСЬОГО	157 159 737	189 104 756	193 751 361	16 222 995	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(проект) в мсяжах доведених граничних обсягів	2023 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	кількість установ	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	6,00	6,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи установ	1070,50	1070,50
	Продукту				
	кількість отримувачів послуг (ліжко-місце)	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	1616,00	1616,00
	Ефективності				
	витрати на утримання з розрахунку на одного отримувача на рік	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми кошторисів до загальної кількості отримувачів відповідно до звіту про виконання плану по мережі, штатах і контингентях)	119896,00	129935,00
	Якості				
	частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.	розрахунково (співвідношення кількості отримувачів послуг до загальної кількості осіб які потребують надання цих послуг)	100,00	100,00
	житлова площа на одного отримувача послуг, кв. м	кв. м.	розрахунково (співвідношення загального розміру житлової площі за довідками установ до загальної кількості отримувачів послуг)	6,73	6,73

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми



Стане неможливим покращення умов проживання підопічних, оновлення матеріально-технічної бази закладів, а також виникнення заборгованості по комунальним послугам та енергоносіям.

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024-2025 роки
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
УСЬОГО						

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 - 2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Директор Департаменту соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації
 Заступник директора Департаменту-начальник управління планування та розподілу фінансів

 Світлана ЯРМОЛЕНКО (підпис) та (підпис)
 Олександр ДЮРОСЬ (підпис) та (підпис)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2023-3)

1. Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації

08

40159685

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації

081

40159685

(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. 0813105

3105

1010

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

0210000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми: відно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) **додаткові витрати на 2023 (плановий) рік за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3 806 422	4 267 194	4 267 194	0	
2120	Нарахування на оплату праці	831 301	938 783	898 800	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	212 133	1 078 330	680 000	323 950	Закупівля матеріалів для поточного ремонту господарським способом та забезпечення предметами та матеріалами установам для створення належних умов для проживання підопічних.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	33 327	42 480	41 826	0	
2230	Продукти харчування	489 658	766 440	766 440	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	183 695	867 001	960 700	55 000	Поточний ремонт санвузла та спальень в спальному корпусі
2250	Видатки на відрядження	5 851	9 558	9 100	0	
2273	Оплата електроенергії	145 542	224 331	189 599	0	
2274	Оплата природного газу	73 491	123 756	173 367	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	117 875	480 989	509 000	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 950	12 319	12 300	0	
2730	Інші виплати населенню	1 800	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	0	740	740	0	

УСЬОГО	5 906 045	8 811 921	8 509 066	378 950
--------	-----------	-----------	-----------	---------

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	кількість установ	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1,00	1,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатні розлиси установ	114,50	114,50
	Продукту				
	кількість отримувачів послуг	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	100,00	100,00
	Ефективності				
	витрати на утримання з розрахунку на одного отримувача на рік	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми кошторисів до загальної кількості отримувачів відповідно до звіту про виконання плану по мережі, штатах і контингентях)	85091,00	88880,00
	Якості				
	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	відс.	розрахунково (співвідношення кількості отримувачів послугу до загальної кількості осіб які потребують надання цих послуг)	100,00	100,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми



Стане неможливим покращення умов проживання підлітків установи та оновлення матеріально-технічної бази.

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024-2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
УСЬОГО						

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 - 2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Директор Департаменту соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації
Заступник директора Департаменту-начальник управління планування та розподілу фінансів


Світлана ЯРМОЛЕНКО (підпис)

Олександр ДЮРОСЬ (підпис)
Олександр ДЮРОСЬ (прізвище та ініціал)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2023-3)

1. Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації	08 (наименовання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40159685 (код за СДРГОУ) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
2. Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації	081 (найменування відповідального виконавця)	40159685 (код за СДРГОУ) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
3. 0813121	3121	0210000000 (код бюджету) Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб
(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. Доплаткові витрати місцевого бюджету:

1) доплаткові витрати на 2023 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності доплаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно доплатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	6 067 989	6 517 032	5 837 000	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1 354 303	1 433 747	1 282 140	0	
2210	Предмети, матеріали обладнання та інвентар	125 139	213 876	113 800	294 190	Забезпечення предметами та матеріалами для створення належних умов функціонування закладу та надання соціальних послуг.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	309 671	375 890	1 155 200	54 000	Послуги з залученням спеціалістів з проведення лекцій та тренінгових занять примомним бат'кам
2250	Видатки на відрядження	18 096	24 500	24 500	0	
2271	Оплата теплостачання	130 600	119 948	120 000	23 938	Збільшення тарифів на енергоносії та вартості комунальних послуг
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 755	4 743	4 800	892	Збільшення тарифів на енергоносії та вартості комунальних послуг
2273	Оплата електроенергії	38 529	79 020	79 000	15 824	Збільшення тарифів на енергоносії та вартості комунальних послуг
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 410	2 372	2 500	0	
2800	Інші поточні видатки	782	2 124	324	0	
УСЬОГО		8 053 274	8 773 252	8 619 264	388 844	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі перерахунку долаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік(проект) зміни у разі виділення долаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	кількість установ	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1,00	1,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи установ	39,00	39,00
	Продукту				
	кількість послуг	од.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	7348,00	7400,00
	кількість заходів	од.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	0,00	0,00
	кількість учасників заходів	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	0,00	0,00
	Ефективності				
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунково (співвідношення витратів на заробітну плату згідно кошторису до кількості працівників згідно штатного розпису)	182542,00	182542,00
	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	розрахунково (співвідношення суми витрат згідно з кошторисом до кількості наданих соціальних послуг)	1173,00	1217,00
	середні витрати на один захід	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості заходів за планом заходів)	0,00	0,00
	середні витрати на одного учасника заходів	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості учасників заходів)	0,00	0,00
	Якості				
	кількість підготовлених кандидатів в опікуни які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	60,00	60,00
	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	170,00	170,00
	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості осіб, яким надано послуги минулого року до кількості цього року)	100,00	100,00
	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення загальної кількості учасників за поточний рік до кількості учасників за попередній рік)	0,00	0,00

Наслідки у разі, якщо долаткові кошти не будуть передбачені у 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми


Незабезпечена потреба призведе до кредиторської заборгованості по енергоносіях. Стане неможливим збільшення та покращення надання соціальних послуг, оновлення матеріально-технічної бази.

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації / витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024-2025 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково+	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
УСЬОГО						

Настільки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 - 2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Директор Департаменту соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації
 Заступник директора Департаменту - начальник управління та розподілу фінансів


 (підпис)
Світлана ЯРМОЛЕНКО
 (прізвище та ініціал)

 (підпис)
Олександр ДОРΟΣЬ
 (прізвище та ініціал)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2023-3)

1. Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40159685

2. Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

081

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

40159685

3. 0813133

3133

1040

Інші заходи та заклади молодіжної політики

0210000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування бюджетної програми в даної Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / кредитованні бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік	
				планований обсяг	необхідно додатково+		
1		2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 569 975	2 760 180	2 301 130	0		
2120	Нарахування на оплату праці	578 773	607 240	506 249	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	378 077	377 122	195 557	387 917	Забезпечення предметами та матеріалами для створення належних умов функціонування закладу для надання послуг.	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	645 401	533 124	350 984	657 588	Послуги сторонніх фахівців в проведенні короткотермінових семінарів, кейтерингові послуги, послуги з організації харчування, нерегулярні пасажирські перевезення.	
2250	Видатки на відрядження	5 687	3 822	3 900	0		
2271	Оплата теплостачання	132 316	138 724	125 299	30 000	Збільшення тарифів на енергоносії та вартості комунальних послуг.	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 159	9 400	7 363	0		
2273	Оплата електроенергії	109 207	85 564	109 616	20 000	Збільшення тарифів на енергоносії та вартості комунальних послуг.	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	791	1 078	3 400	887	Збільшення тарифів на енергоносії та вартості комунальних послуг.	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	256 801	158 921	92 034	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	274 128	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	1 365	1 593	1 500	0		

УСЬОГО	4 955 680	4 676 768	3 696 832	1 096 392
--------	-----------	-----------	-----------	-----------

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	Напрямок 1. кількість заходів	од.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	4,00	0,00
	Напрямок 2. кількість залучених громадських організацій	од.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	0,00	0,00
	Напрямок 3. кількість установ	шт.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1,00	1,00
	Напрямок 3. кількість штатних одиниць	осіб	штатні розлиси установ	18,00	18,00
	Продукт				
	Напрямок 4. Кількість заходів	шт.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	0,00	0,00
	Напрямок 1. кількість учасників заходів	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	430,00	0,00
	Напрямок 2. кількість проектів	од.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	0,00	0,00
	Напрямок 4. Кількість учасників заходів	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	0,00	0,00
	Напрямок 1. чоловіків	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	330,00	0,00
	Напрямок 2. кількість учасників проектів	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	0,00	0,00
	Напрямок 3. кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	3000,00	3000,00
	Напрямок 4. хлопчиків	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	0,00	0,00
	Напрямок 1. жінок	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	100,00	0,00
	Напрямок 3. кількість заходів	шт.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	65,00	65,00
	Напрямок 4. дівчаток	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	0,00	0,00
	Ефективності				
	Напрямок 2. середні витрати на реалізацію одного проекту	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості проектів)	0,00	0,00
	Напрямок 1. середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості заходів)	41250,00	0,00
	Напрямок 2. середні витрати на забезпечення участі одного учасника проекту	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості учасників)	0,00	0,00
	Напрямок 3. середньомісячна заробітна плата працівника регіонального закладу по роботі з молоддю	грн.	розрахунково (співвідношення суми витрат за кошторисом до кількості штатних посад установи)	10653,00	10653,00

1	2	3	4	5	6
Напрямок 4 середні витрати на проведення одного заходу		грн	розрахунково (співвідношення загальної суми видатків згідно кошторису до запланованої кількості заходів)	0,00	0,00
Напрямок 1 середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходів		грн	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості учасників)	383,70	0,00
Напрямок 3 середні витрати на проведення одного заходу		грн	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості заходів)	5436,00	71742,00
Напрямок 4 середні витрати на забезпечення участі в заходах одного учасника		грн	розрахунково (співвідношення загальної суми видатків згідно кошторису до запланованої кількості учасників)	0,00	0,00
Напрямок 3 середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходів		грн	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості учасників)	1177,00	1598,00
Якості					
Напрямок 2 збільшення кількості реалізованих проєктів порівняно з минулим роком		відс	розрахунково (співвідношення кількості реалізованих проєктів в поточному році до кількості реалізованих проєктів в попередньому році)	0,00	0,00
Напрямок 1 збільшення кількості молоді, охопленої заходами порівняно з минулим роком		відс	розрахунково (співвідношення кількості молоді, охопленої заходами в поточному році до кількості людей, охоплених заходами в попередньому році)	96,00	0,00
Напрямок 4 Динаміка охоплення осіб заходами, в порівнянні з минулим роком		відс	розрахунково (співвідношення кількості осіб у плановому періоді до кількості осіб у попередньому періоді)	0,00	0,00
Напрямок 3 кількість молоді, охопленої роботою закладу по роботі з молоддю, порівняно з минулим роком		відс	розрахунково (співвідношення кількості молоді, охопленої роботою закладу по роботі з молоддю в поточному році до кількості молоді, охопленої роботою закладу по роботі з молоддю в попередньому році)	107,00	100,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми


Незабезпечена потреба призведе до заборгованості по комунальним послугам та енергоносіям. Стане неможливим збільшення та покращення надання послуг для проведення заходів, оновлення матеріально-технічної бази.

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024рік (прогноз)		2025рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024-2025 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково+	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО					

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 - 2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми

Директор Департаменту соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації
Заступник директора Департаменту-начальник управління планування та розподілу фінансів


Світлана ЯРМОЛЕНКО
(прізвище та ім'я)

Олександр ДОРОСЬ
(прізвище та ім'я)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2023-3)

1.	Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації	08	40159685
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації	081	40159685
	(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.	0813200	3200	1090
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
	0813200	3200	1090
	(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. ДОДАТКОВІ ВИТРАТИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ:

1) ДОДАТКОВІ ВИТРАТИ НА 2023 (ПЛАНОВИЙ) РІК ЗА БЮДЖЕТНИМИ ПРОГРАМАМИ:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		необхідно дозаявков+	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік належних умов функціонування закладу для обробки справ
				Граничний обсяг	дозаявков+		
1	2	3	4	5	6	7	
2111	Заробітна плата	6 070 000	7 692 660	7 692 660	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1 260 158	1 678 163	1 638 163	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	635 683	867 680	456 460	300 000	0	Забезпечення предметами та матеріалами для створення належних умов функціонування закладу для обробки справ
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	280 477	282 392	365 050	0	0	
2250	Відатки на відрадження	4 440	5 416	5 509	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 702	5 390	5 390	0	0	
2273	Оплата електроенергії	121 817	147 126	127 126	20 000	0	Збільшення тарифів на енергоносії та вартості комунальних послуг.
2274	Оплата природного газу	91 867	208 188	198 180	10 008	0	Збільшення тарифів на енергоносії та вартості комунальних послуг.
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 659	1 832	2 409	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	3 000	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	853	0	0	0	0	
	УСЬОГО	8 471 656	10 891 847	10 490 929	330 008	0	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Продукту				
	Кількість особових справ, які обробляються	шт	Результативні показники установ за бюджетною програмою	500000,00	500000,00
	Ефективності				
	Середні витрати на обробку однієї справи	грн/рік	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до загальної кількості справ)	20,98	21,64
	Якості				
	Рівень обробки інформації	відс	База даних АСОПД, ЄДАРП	100,00	100,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми


Незабезпечена потреба призведе до неможливості збільшення та покращення обробки справ, оновлення матеріально-технічної бази та заборгованості по комунальним послугам.

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024рік (прогноз)		2025рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024-2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково*	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково*	
1	2	3	4	5	6	7
УСЬОГО						

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 - 2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Директор Департаменту соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації
 Заступник директора Департаменту-начальник управління планування та розподілу фінансів


 (підпис)
Світлана ЯРМОЛЕНКО
 (прізвище та ініціал)


 (підпис)
Олександр ДОРОСЬ
 (прізвище та ініціал)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2023-3)

1. Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40159685

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

081

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

40159685

3. 0813241 3241 1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

0210000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / кредитуюванн бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	12 356 196	15 755 426	15 564 366	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	2 676 649	3 466 241	3 418 160	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 283 060	1 222 289	1 222 289	108 123	Закупівля матеріалів для поточного ремонту господарським способом та забезпечення предметами та матеріалами установ для створення належних умов для проживання підопieczних
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	65 772	73 278	73 278	0	0
2230	Продукти харчування	953 272	1 250 823	1 167 323	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 552 119	3 816 641	2 816 641	917 664	Поточний ремонт кухні, поточний ремонт пічного опалення
2250	Видатки на відрядження	10 266	27 577	26 709	0	0
2271	Оплата теплопостачання	65 253	232 039	302 000	70 000	Збільшення тарифів на енергоносії та вартості комунальних послуг
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	63 607	102 232	100 334	0	0
2273	Оплата електроенергії	961 518	1 677 790	1 653 976	60 000	Збільшення тарифів на енергоносії та вартості комунальних послуг
2274	Оплата природного газу	183 133	193 439	193 355	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	210 814	279 393	229 566	50 000	Збільшення тарифів на енергоносії та вартості комунальних послуг
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів	8 980	19 548	24 058	0	0

1	2	3	4	5	6	7
	розвитку					
2800	Інші поточні видатки	0	75 999	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	
	УСЬОГО	21 390 639	28 192 715	26 792 055	1 205 787	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	Напрямок 1. кількість установ	шт	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1,00	1,00
	Напрямок 2. кількість установ	шт	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1,00	0,00
	Напрямок 3. кількість установ	шт	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1,00	1,00
	Напрямок 1. кількість штатних одиниць	шт	штатний розпис	12,00	12,00
	Напрямок 2. кількість штатних одиниць	шт	штатний розпис	45,00	45,00
	Напрямок 3. кількість штатних одиниць	шт	штатний розпис	57,00	57,00
	Продукту				
	Напрямок 1. кількість одержувачів послуг	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	20,00	20,00
	Напрямок 2. кількість осіб, яким надано послуги	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	270,00	270,00
	Напрямок 3. кількість осіб, яким надано послуги	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	4520,00	4520,00
	Ефективності				
	Напрямок 1. середньомісячна заробітна плата працівників	грн	розрахунково (співвідношення заробітної плати за кошторисом до кількості працівників)	11571,00	11571,00
	Напрямок 2. середньомісячна заробітна плата працівників	грн	розрахунково (співвідношення заробітної плати за кошторисом до кількості працівників)	12722,00	12722,00
	Напрямок 3. середньомісячна заробітна плата працівників	грн	розрахунково (співвідношення заробітної плати за кошторисом до кількості працівників)	10275,00	10275,00
	Напрямок 1. середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн	суми кошторисів до загальної кількості отримувачів відповідно до звіту про виконання плану по мережі, штатах і контингенттах	141011,00	150716,00
	Напрямок 2. середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн	суми кошторисів до загальної кількості отримувачів відповідно до звіту про виконання плану по мережі, штатах і контингенттах	41191,00	41380,00
	Напрямок 3. середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн	розрахунково (співвідношення загальної суми кошторисів до загальної кількості отримувачів відповідно до звіту про виконання плану по мережі, штатах і контингенттах)	2843,00	3055,00

1	2	3	4	5	6
Якості					
Напрямок 1 Кількість соціальних послуг, які надані центрами матері та дитини		шт	Результативні показники установ за бюджетною програмою	5850,00	5850,00
Напрямок 2 Кількість соціальних послуг, які надані центрами соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями		шт	Результативні показники установ за бюджетною програмою	66000,00	66000,00
Напрямок 3 Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком		відс	розрахункова (співвідношення кількості користувачів послуг у поточному році до кількості користувачів послуг у попередньому)	100,00	100,00
Напрямок 1 Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрах матері та дитини, порівняно з минулим роком		відс	розрахункова (співвідношення кількості користувачів послуг у поточному році до кількості користувачів послуг у попередньому)	100,00	100,00
Напрямок 2 Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги центрами соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, порівняно з минулим роком		відс	розрахункова (співвідношення кількості користувачів послуг у поточному році до кількості користувачів послуг у попередньому)	100,00	100,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Незабезпечена потреба призведе до погіршення належних умов проживання підопічних в установах та виникнення заборгованості по енергоносіям та комунальним послугам.

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитуювання бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		(обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024-2025 роки)
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково+	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
УСЬОГО						

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 - 2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Директор Департаменту соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації
Заступник директора Департаменту-начальник управління планування та розподілу фінансів

Світлана ЯРМОЛЕНКО (пр. вище та нижче)
Олександр ДЮРСЬ (пр. вище та нижче)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ додатковий (Форма 2023-3)

1. Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

40159685

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за СДРПОУ)

2. Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

081

40159685

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за СДРПОУ)

3. 0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

(код Програмної класифікації (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

021000000

Місцевого бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	69 895	20 000	304 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 156 144	101 100	12 051 100	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	371 450	59 000	0	0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	749 067	30 000	181 000	0	
2730	Інші виплати населенню	5 228 720	38 176 900	38 843 900	31 200 200	Забезпечення виплати відповідно до звернень на організацію поховання загиблих (померлих) осіб, які брали участь в АТО/ООС та надання матеріальної допомоги для здійснення почесної церимонії поховання осіб, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.
	УСЬОГО	7 575 276	38 387 000	51 380 000	31 200 200	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	Напрямок 3. кількість залучених громадянських організації	од.	мережа розпорядників та одержувачів		2,00 0,00

I	2	3	4	5	6
			Бюджетних коштів		
	Напрямок 7: кількість залучених громадських організацій	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	0,00	0,00
	Продукту				
	Напрямок 1: Кількість отримувачів виплат	осіб	список отримувачів стипендій сформований Обласним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	0,00	0,00
	Напрямок 2: Кількість заходів	шт.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	10,00	0,00
	Напрямок 4: кількість поранених військовослужбовців що отримували матеріальну допомогу	осіб	списки військовослужбовців та осіб, що перебували у складі добровольчих формувань, які отримали травму, поранення, контузію, каліцтво під час проведення антитерористичної операції/операції об'єднаних сил у східних областях України затверджені розпорядчим документом обласної державної адміністрації	7,00	0,00
	Напрямок 5: Кількість отримувачів виплат (матеріальної допомоги)	осіб	Списки, затверджені рішенням сесії обласної ради	500,00	0,00
	Напрямок 6: Кількість заходів	шт.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	7,00	0,00
	Напрямок 8: Кількість отримувачів виплат (матеріальної допомоги)	осіб	Комплексна цільова програма соціального захисту населення Вінницької області	49,00	0,00
	Напрямок 9: кількість осіб, які отримали тяжкі тілесні ушкодження	осіб	списки осіб, які отримали легкі тілесні ушкодження під час участі у Революції Гідності; затверджені розпорядчим документом обласної державної адміністрації	2,00	0,00
	Напрямок 10: Кількість отримувачів виплат (члени сімей загиблих осіб)	осіб	Списки членів сімей загиблих під час участі у масових акціях громадського протесту у зв'язку з річницею подій на Майдані 18-20 лютого 2014 року	11,00	0,00
	Напрямок 11: Кількість отримувачів виплат (матеріальної допомоги)	осіб	списки дітей загиблих(померлих) учасників АТО/ООС	173,00	0,00
	Напрямок 12: Кількість отримувачів виплат	осіб	списки громадян по компенсації за проїзд	44250,00	0,00
	Напрямок 13: Кількість отримувачів виплат (матеріальної допомоги)	осіб	Списки членів сімей захисників України	541,00	0,00
	Напрямок 14: Кількість загиблих, члени сімей яких отримали виплату	осіб	Списки членів сімей захисників України	334,00	798,00
	Напрямок 2: Кількість учасників заходів	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	850,00	0,00
	Напрямок 3: Кількість проєктів	од.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	2,00	0,00
	Напрямок 4: кількість представників сімей загиблих військовослужбовців, та померлих демобілізованих, що отримували допомогу	осіб	списки військовослужбовців та осіб, що перебували у складі добровольчих формувань, які загинули (померли) під час проведення антитерористичної операції/операції об'єднаних сил в східних областях, списки демобілізованих військовослужбовців, до смерті яких призвело захворювання пов'язане із захистом Батьківщини чи з виконанням обов'язків військової служби в Україні; затверджені розпорядчим документом обласної державної адміністрації	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6
Напрямок 6 Кількість учасників заходів	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	760,000	0,00	
Напрямок 7 Кількість наданих послуг	од.	Звіт про діяльність громадських організації у рамках виконання договору щодо процедури	0,000	0,00	
Напрямок 10 Кількість отримувачів виплат (постраждалі особи)	осіб	Списки членів сімей загинулих під час участі у масових акціях громадянського протесту у зв'язі з ринчиною подій на Майдані 18-20 лютого 2014 року	42,000	0,00	
Напрямок 2 чоловіків	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	400,000	0,00	
Напрямок 4 кількість представників сімей загинулих військовослужбовців з нагоди ювілейних та пам'ятних дат створення військових частин	осіб	Списки осіб затверджені розпорядчим документом обласної державної адміністрації	165,000	0,00	
Напрямок 6 чоловіків	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	260,000	0,00	
Напрямок 2 жінок	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	450,000	0,00	
Напрямок 6 жінок	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	500,000	0,00	
Напрямок 9 кількість осіб, які отримали легкі тілесні ушкодження	осіб	Списки осіб, які отримали легкі тілесні ушкодження під час участі у Революції Гідності затверджені розпорядчим документом обласної державної адміністрації	0,000	0,00	
Ефективності					
Напрямок 1 середня сума виплат	грн	розрахунково (співвідношення загальної суми витрат за кошторисом до кількості отримувачів стипендій)	0,00	0,00	
Напрямок 5 Середній розмір відшкодування	грн.	Розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості осіб, які потребують відшкодування виплат на навчання)	17400,000	0,00	
Напрямок 8 Середній розмір відшкодування	грн	розрахунково (співвідношення загальної суми відповідно Комплексній цільовій програмі соціального захисту населення Вінницької області до кількості отримувачів допомоги)	1000,000	0,00	
Напрямок 9 середній розмір виплат особам, які отримали тяжкі тілесні ушкодження	грн.	Рішення осесі	15000,000	0,00	
Напрямок 11 Середній розмір відшкодування	грн.	Рішення осесі	3000,000	0,00	
Напрямок 12 Середній розмір компенсаційних виплат	грн	розрахунково (співвідношення загальної суми до кількості отримувачів компенсаційної виплати за пільговий проїзд)	120,000	0,00	
Напрямок 13 Розмір виплати членам сімей захисників України	грн.	Розмір одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 01.01. поточного року	2684,000	0,00	
Напрямок 14 Розмір виплати членам сімей захисників України	грн.	Двадцять п'ять прожиткових мінімумів для працездатних осіб станом на 01.01. поточного року	67100,000	67100,000	
Напрямок 3 Середні витрати на реалізацію проекту	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми кошторисів до загальної кількості проектів)	90500,000	0,00	
Напрямок 7 Середні витрати на надання послуги	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми кошторисів до загальної кількості наданих послуг)	0,000	0,00	

1	2	3	4	5	6
	Напрямок 10. Середній розмір відшкодування членам сімей загиблих осіб	грн.	Рішення сесії	3000,00	0,00
	Напрямок 4. Середній розмір виплат пораненим військовослужбовцям	грн.	Рішення сесії	20000,00	0,00
	Напрямок 10. Середній розмір відшкодування постраждалих осіб	грн.	Рішення сесії	1000,00	0,00
	Напрямок 2. Середні витрати на проведення одного регіонального заходу	грн.	розрахунково (співвідношення зальної суми видатків згідно кошторису до запланованої кількості заходів)	1205800,00	0,00
	Напрямок 4. Середній розмір виплат членам сімей загиблих військовослужбовців	грн.	Рішення сесії	60000,00	0,00
	Напрямок 6. Середні витрати на проведення одного регіонального заходу	грн.	розрахунково (співвідношення зальної суми видатків згідно кошторису до запланованої кількості заходів)	42286,00	0,00
	Напрямок 9. Середній розмір виплат особам, які отримали легкі тілесні ушкодження	грн.	Рішення сесії	0,00	0,00
	Напрямок 2. Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах одного учасника	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми видатків згідно кошторису до запланованої кількості учасників)	14186,00	0,00
	Напрямок 4. Середній розмір виплат членам сімей загиблих військовослужбовців з нагоди державних свят та дати створення військової частини	грн.	Рішення сесії	1000,00	0,00
	Напрямок 6. Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах одного учасника	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми видатків згідно кошторису до запланованої кількості учасників)	389,00	0,00
	Якості				
	Напрямок 1. Динаміка кількості отримувачів виплат в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості отримувачів у поточному році до кількості отримувачів у попередньому)	0,00	0,00
	Напрямок 5. Динаміка кількості осіб, які отримують компенсацію, в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості осіб у плановому періоді до кількості осіб у попередньому періоді)	100,00	0,00
	Напрямок 8. Динаміка кількості осіб, які отримують компенсацію, в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості осіб у плановому періоді до кількості осіб у попередньому періоді)	153,00	0,00
	Напрямок 9. Кількість осіб та сімей, які отримали матеріальну допомогу в порівнянні з кількістю осіб та сімей, які мали отримати	відс.	Розрахунково (співвідношення кількості осіб сімей, які загинули та осіб, які постраждали під час участі у Революції Гідності до тих що мали отримати допомогу)	100,00	0,00
	Напрямок 11. Динаміка кількості дітей, які отримують матеріальну допомогу, в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості осіб у плановому періоді до кількості осіб у попередньому періоді)	130,00	0,00
	Напрямок 12. Динаміка кількості осіб, які отримують компенсаційну виплату, в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості осіб у плановому періоді до кількості осіб у попередньому періоді)	84,00	0,00
	Напрямок 13. Динаміка кількості членів сімей захисників України, які отримують виплату, в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості членів сімей захисників України у плановому періоді до кількості у попередньому періоді)	109,00	0,00
	Напрямок 14. Динаміка кількості загиблих, члени сімей яких отримали виплату, в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості членів сімей захисників України у плановому періоді до кількості у попередньому періоді)	93,00	221,00
	Напрямок 3. Кількість реалізованих проєктів у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості проєктів у плановому періоді до кількості у попередньому періоді)	100,00	0,00
	Напрямок 7. Кількість наданих послуг у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості наданих послуг у плановому періоді до кількості у попередньому періоді)	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6
Напрямок 10: Динаміка кількості осіб, які отримують компенсацію, в порівнянні з минулим роком		відс	розрахунково (співвідношення кількості осіб у плановому періоді до кількості осіб у попередньому періоді)	100,00	0,00
Напрямок 2: Динаміка охоплення осіб заходами, в порівнянні з минулим роком		відс	розрахунково (співвідношення кількості осіб у плановому періоді до кількості осіб у попередньому періоді)	100,00	0,00
Напрямок 4: Динаміка отримувачів матеріальної допомоги в порівнянні до минулого року		відс	розрахунково (співвідношення кількості отримувачів допомоги у поточному році до кількості отримувачів допомоги в попередньому році)	103,00	0,00
Напрямок 6: Якість динаміка охоплення осіб заходами, в порівнянні з минулим роком		відс	розрахунково (співвідношення кількості осіб у плановому періоді до кількості осіб у попередньому періоді)	152,00	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми



Неотримання виплат відповідно до звернень на організацію поховання загиблих (померлих) осіб, які брали участь в АТО/ООС та надання матеріальної допомоги для здійснення почесної церimonії поховання осіб, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації виплатки бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2024-2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО					

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 - 2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Директор Департаменту соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації
Заступник директора Департаменту-начальник управління планування та розподілу фінансів

 Світлана ЯРМОЛЕНКО (підпис)
 Олександр ДОРОСЬ (підпис)

