

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2024-3)

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
(код за ЄДРПОУ)

3. 0813102

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 інші хвороби

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 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				Граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	108 119 379	109 472 113	122 287 655	9 202 606	Підняття 1 тарифного розряду та мінімальної заробітної плати у 2024 році.
2120	Нарахування на оплату праці	22 980 275	23 869 727	26 067 740	2 046 232	Підняття 1 тарифного розряду та мінімальної заробітної плати у 2024 році.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 644 550	6 355 247	6 540 297	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 741 284	1 631 334	1 787 315	0	
2230	Продукти харчування	10 481 427	11 998 328	9 854 210	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 981 937	6 391 265	13 321 701	0	
2250	Видатки на відрядження	26 269	69 448	65 006	0	
2271	Оплата теплопостачання	22 807 035	16 234 908	20 509 949	1 644 819	Підняття тарифів на оплату теплопостачання.
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 051 595	1 123 392	1 420 372	0	
2273	Оплата електроенергії	11 385 613	13 156 432	14 142 433	928 411	Підняття тарифів на оплату електроенергії.
2274	Оплата природного газу	9 992	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 414 768	5 108 523	3 377 176	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних	81 846	118 389	143 052	0	

1	2	3	4	5	6	7
	(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
2710	Виплата пенсій і допомоги	1 306 075	1 529 863	2 127 591	94 394	Збільшення обсягу виплати пенсій і допомог.
2730	Інші виплати населенню	10 521	9 841	12 500	0	
2800	Інші поточні видатки	138 354	581 577	143 915	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	
	УСЬОГО	194 180 921	197 650 387	221 800 912	13 916 462	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
I	2	3	4	5	6
	Затрат				
	кількість установ	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	7,00	0,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи установ	1207,50	0,00
	Продукту				
	кількість отримувачів послуг (ліжко-місце)	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	1675,00	0,00
	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 контингенттах)	132418,00	140727,00
	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	0,00
	житлова площа на одного отримувача послуг, кв. м	кв. м.	розрахунково (співвідношення загальної площі житлової площі за довідками установ до загальної кількості отримувачів послуг)	8,20	0,00

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


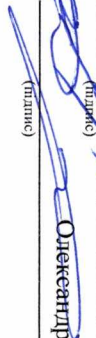
У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені - виникне заборгованість з виплати заробітної плати, нарахувань на оплату праці, оплати теплопостачання, електроенергії та виплат пенсій і допомоги.

2) **Додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025-2026 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 2025 - 2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Директор Департаменту соціальної та молодіжної політики обласної державної адміністрації
Заступник директора Департаменту-начальник управління

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2024-3)

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
(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)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) **Додаткові витрати на 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	4 025 120	4 267 194	4 267 194	0	
2120	Нарахування на оплату праці	862 795	898 800	918 300	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	560 548	905 078	1 762 810	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	42 046	40 026	46 326	0	
2230	Продукти харчування	741 646	766 440	766 440	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	654 409	3 909 190	3 909 189	0	
2250	Видатки на відрядження	9 487	9 100	9 100	0	
2273	Оплата електроенергії	191 983	212 829	212 829	0	
2274	Оплата природного газу	29 443	173 367	173 367	25 269	Підняття тарифів на оплату природного газу.
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	677 984	688 900	662 400	57 600	Підняття тарифів на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг.
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	12 300	14 100	0	
2730	Інші виплати населенню	0	1 800	1 800	0	
2800	Інші поточні видатки	740	740	1 580	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	7 796 201	11 885 764	12 745 435	82 869	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 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	0,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатні розписки установ	114,50	0,00
	Продукту				
	кількість отримувачів послуг	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	26,00	0,00
	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)	490209,00	493396,00
	Якості				
	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	відс.	розрахунково (співвідношення кількості отримувачів послуг до загальної кількості осіб які потребують надання цих послуг)	100,00	0,00

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

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені - виникне заборгованість з оплати природного газу, інших енергоносіїв та інших комунальних послуг.

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025-2026 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 2025 - 2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Директор Департаменту соціальної та молодіжної політики обласної державної адміністрації
Заступник директора Департаменту-начальник управління

Світлана ЯРМОЛЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

Олександр ДЮРОСЬ

(підпис) (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2024-3)

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
(код за ЄДРПОУ)

3. 0813121 3121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

0210000000
(код бюджету)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) **Додаткові витрати на 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	5 888 732	5 767 000	5 267 000	0	
2120	Нерахування на оплату праці	1 330 951	1 275 940	1 158 740	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	95 425	40 000	70 849	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	252 394	295 200	393 255	0	
2250	Видати на відрядження	18 308	1 800	24 500	0	
2271	Оплата теплопостачання	96 100	120 000	135 000	60 000	Підняття тарифів на оплату теплопостачання.
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 269	4 800	5 400	0	
2273	Оплата електроенергії	58 483	79 000	88 875	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	10 000	0	
2800	Інші поточні видатки	16	324	1 000	0	
	УСЬОГО	7 744 678	7 584 064	7 154 619	60 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

№1 від 13.02.2024 р.

1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	кількість установ	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1,00	0,00

Кількість штатних одиниць	Кількість штатних установ	Штатні розписи установ	0,00
Продукту	од.		39,00
кількість послуг	од.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	0,00
кількість заходів, у тому числі навчальних	од.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	105,00
кількість учасників заходів, у тому числі навчальних	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	4300,00
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)	135051,00
середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	розрахунково (співвідношення суми витрат згідно з кошторисом до кількості наданих соціальних послуг)	0,00
середні витрати на один заход, у тому числі навчальних	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості заходів за планом заходів) (безкоштовно)	2062,00
середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості учасників заходів) (безкоштовно)	46,00
Якості			
кількість підготовлених кандидатів в опікуни які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	126,00
кількість підготовлених прийомних батьків, батьків вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	256,00
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)	0,00
динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, у тому числі навчальних, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення загальної кількості учасників за поточний рік до кількості учасників за попередній рік)	104,90

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

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені, це призведе до заборгованості з оплати енергоносіїв.

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:


Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025-2026 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 2025 - 2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Директор Департаменту соціальної та молодіжної політики обласної державної

адміністрації

Заступник директора Департаменту-начальник управління


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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2024-3)

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

(код за ЄДРПОУ)

3. 0813133

3133

1040

Інші заходи та заклади молодіжної політики

0210000000

(код бюджету)

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

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

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

Д) додаткові витрати на 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 429 381	2 301 130	2 001 130	0	
2120	Нарахування на оплату праці	535 294	506 249	440 249	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	126 590	235 357	155 821	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	431 634	522 984	677 720	0	
2250	Видатки на відрядження	3 815	3 900	1 000	0	
2271	Оплата теплопостачання	141 128	125 299	125 299	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 450	7 363	7 363	0	
2273	Оплата електроенергії	127 983	229 616	109 616	25 431	Підняття тарифів на оплату електроенергії.
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 781	3 400	3 400	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	71 367	42 034	42 034	0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	740	1 500	1 500	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	
	УСЬОГО	3 879 163	3 978 832	3 565 132	25 431	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 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	6,00	0,00
	Напрямок 3: кількість установ	шт.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1,00	0,00
	Напрямок 3: кількість штатних одиниць	осіб	штатні розписи установ	18,00	0,00
	Продукту				
	Напрямок 1: кількість учасників заходів	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	600,00	0,00
	Напрямок 1: чоловіків	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	250,00	0,00
	Напрямок 1: жінок	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	350,00	0,00
	Напрямок 3: кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	3000,00	0,00
	Напрямок 3: кількість заходів	шт.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	400,00	0,00
	Ефективності				
	Напрямок 1: середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості заходів)	27500,00	0,00
	Напрямок 1: середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходів	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості учасників)	275,00	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)	9264,00	0,00
	Напрямок 3: середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості заходів)	8255,00	8319,00
	Напрямок 3: середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходів	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості учасників)	1101,00	1109,00
	Якості				
	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)	133,00	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)	33,00	0,00

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


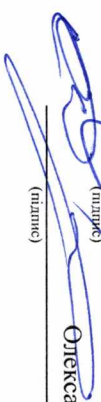
У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені - виникне заборгованість з оплати електроенергії.

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025рік (прогноз)		2026рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025-2026 роки
		Індикативні прогностичні показники	необхідно додаточно+	Індикативні прогностичні показники	необхідно додаточно+	
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО					

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 - 2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Директор Департаменту соціальної та молодіжної політики обласної державної адміністрації
Заступник директора Департаменту-начальник управління

 Світлана ЯРМОЛЕНКО (підпис) (прізвище та ініціали)
 Олександр ДОРΟΣЬ (підпис) (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

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
(код за ЄДРПОУ)

3. 0813241

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

0210000000
(код 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)

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

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	13 933 801	15 564 366	12 977 259	0	
2120	Нарахування на оплату праці	3 119 002	3 434 160	2 780 353	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 338 674	1 175 289	2 115 942	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	72 843	73 278	73 278	0	
2230	Продукти харчування	1 112 818	1 265 333	1 004 643	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 594 069	2 947 719	3 770 865	0	
2250	Видатки на відрядження	10 929	10 620	20 660	0	
2271	Оплата теплоспостачання	371 975	302 000	302 000	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	108 629	136 734	131 818	16 069	Підняття тарифів з оплати водопостачання та водовідведення.
2273	Оплата електроенергії	1 661 501	2 128 676	1 999 153	255 636	Підняття тарифів з оплати електроенергії.
2274	Оплата природного газу	155 897	193 355	259 910	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	413 691	871 066	534 008	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	990	25 558	29 900	0	
2800	Інші поточні видатки	63 561	393 761	0	0	

1	2	3	4	5	6	7
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	
	УСЬОГО	24 958 380	28 521 915	25 999 789	271 705	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 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	0,00
	Напрямок 1: кількість штатних одиниць	шт.	штатний розпис	13,00	0,00
	Напрямок 2: кількість установ	шт.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1,00	0,00
	Напрямок 2: кількість штатних одиниць	шт.	штатний розпис	58,00	0,00
	Напрямок 3: кількість установ	шт.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1,00	0,00
	Напрямок 3: кількість штатних одиниць	шт.	штатний розпис	57,00	0,00
	Продукту				
	Напрямок 1: кількість одержувачів послуг	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	30,00	0,00
	Напрямок 2: кількість осіб, яким надано послуги	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	312,00	0,00
	Напрямок 3: кількість осіб, яким надано послуги	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	1520,00	0,00
	Ефективності				
	Напрямок 1: середньомісячна заробітна плата працівників	грн.	розрахунково (співвідношення заробітної плати за кошторисом до кількості працівників)	10233,00	0,00
	Напрямок 1: 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 контингентях)	84970,00	0,00
	Напрямок 2: середньомісячна заробітна плата працівників	грн.	розрахунково (співвідношення заробітної плати за кошторисом до кількості працівників)	9870,00	0,00
	Напрямок 2: 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 контингентях)	44936,00	0,00
	Напрямок 3: середньомісячна заробітна плата працівників	грн.	розрахунково (співвідношення заробітної плати за кошторисом до кількості працівників)	6595,00	0,00
	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 контингентях)	6204,00	6383,00

1	2	3	4	5	6
Якості			контингентів)		
Напрямок 1: Кількість соціальних послуг, які надані центрами матері та дитини		шт.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	13288,00	0,00
Напрямок 1: Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрах матері та дитини, порівняно з минулим роком		відс.	розрахунково (співвідношення кількості користувачів послуг у поточному році до кількості користувачів послуг у попередньому)	88,00	0,00
Напрямок 2: Кількість соціальних послуг, які надані центрами соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями		шт.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	70650,00	0,00
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.	розрахунково (співвідношення кількості користувачів послуг у поточному році до кількості користувачів послуг у попередньому)	113,00	0,00
Напрямок 3: Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком		відс.	розрахунково (співвідношення кількості користувачів послуг у поточному році до кількості користувачів послуг у попередньому)	105,00	0,00

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


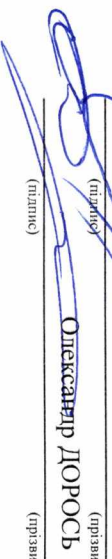
У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені - виникне заборгованість з оплати енергоносіїв.

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025рік (прогноз)		2026рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025-2026 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 2025 - 2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Директор Департаменту соціальної та молодіжної політики обласної державної адміністрації
Заступник директора Департаменту-начальник управління

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2024-3)

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

(код за ЄДРПОУ)

3. 0813242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

021000000

(код бюджету)

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

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

Д) додаткові витрати на 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	55 916	235 300	235 300	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	163 883	1 144 800	5 534 800	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	10 975 000	8 339 950	0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	181 000	0	0	Забезпечення виплати відповідно до звернень на надання матеріальної допомоги для здійснення почесного поховання загиблих (померлих) осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, компенсаційної виплати за навчання учасників бойових дій та їх дітей на контрактній формі навчання денного відділення вищих навчальних закладів Вінницької області І-ІІ та ІІІ-ІV рівнів акредитації незалежно від форми власності закладу та які вперше здобувають певний освітньо-кваліфікаційний рівень, ступінь.
2730	Інші виплати населенню	43 545 014	92 788 767	18 327 924	13 300 000	
	УСЬОГО	43 764 813	105 324 867	32 437 974	13 300 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів

1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	Напрямок 3: Кількість залучених громадських організацій	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	0,00	0,00
	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	621,00	0,00
	Напрямок 2: Кількість заходів	шт.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	14,00	0,00
	Напрямок 2: Кількість учасників заходів	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	945,00	0,00
	Напрямок 2: чоловіків	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	437,00	0,00
	Напрямок 2: жінок	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	508,00	0,00
	Напрямок 3: Кількість проєктів	од.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	0,00	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	0,00	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 України затверджені розпорядчим документом обласної державної адміністрації	0,00	0,00
	Напрямок 4: Кількість представників сімей загиблих військовослужбовців з нагоди ювілейних та пам'ятних дат створення військових частин	осіб	Списки осіб затверджені розпорядчим документом обласної державної адміністрації	306,00	0,00
	Напрямок 5: Кількість отримувачів виплат (матеріальної допомоги)	осіб	Списки, затверджені рішенням сесії обласної ради	37,00	211,00
	Напрямок 6: Кількість заходів	шт.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	3,00	0,00
	Напрямок 6: Кількість учасників заходів	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	380,00	0,00
	Напрямок 6: чоловіків	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	130,00	0,00
	Напрямок 6: жінок	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	250,00	0,00
	Напрямок 7: Кількість наданих послуг	од.	Звіт про діяльність громадських організацій у рамках виконання договору щодо процедури	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6
Напрямок 8: Кількість отримувачів виплат (матеріальної допомоги)		осіб	Комплексна цільова програма соціального захисту населення Вінницької області	50,00	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	0,00	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	0,00	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'язу з річницею подій на Майдані 18-20 лютого 2014 року	5,00	0,00
Напрямок 10: Кількість отримувачів виплат (постраждалі особи)		осіб	Списки членів сімей загиблих під час участі у масових акціях громадського протесту у зв'язу з річницею подій на Майдані 18-20 лютого 2014 року	60,00	0,00
Напрямок 11: Кількість отримувачів виплат (матеріальної допомоги)		осіб	списки дітей загиблих(померлих) учасників АТО/ООС	0,00	0,00
Напрямок 12: Кількість отримувачів виплат		осіб	списки громадян по компенсації за проїзд	12698,00	0,00
Напрямок 13: Кількість отримувачів виплат (матеріальної допомоги)		осіб	Списки членів сімей захисників України	0,00	0,00
Напрямок 14: Кількість загиблих, члени сімей яких отримали виплату		осіб	Списки членів сімей захисників України	32,00	164,00
Напрямок 15: Кількість заходів		шт.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	2,00	0,00
Напрямок 15: Кількість учасників заходу		осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	120,00	0,00
Напрямок 15: чоловіків		осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	40,00	0,00
Напрямок 15: жінок		осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	80,00	0,00
Напрямок 16: Кількість отримувачів адресної допомоги		осіб	Списки отримувачів адресної допомоги	6200,00	0,00
Ефективності					
Напрямок 1: Середня сума виплат		грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми витрат за кошторисом до кількості отримувачів стипендій)	1667,00	0,00
Напрямок 2: Середні витрати на проведення одного регіонального заходу		грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми видатків згідно кошторису до запланованої кількості заходів)	979496,00	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)	14511,00	0,00
Напрямок 3: Середні витрати на реалізацію проєкту		грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми кошторисів до загальної кількості проєктів)	0,00	0,00
Напрямок 4: Середній розмір виплат пораненим військовослужбовцям		грн.	Рішення сесії	0,00	0,00
Напрямок 4: Середній розмір виплат членам сімей загиблих військовослужбовців		грн.	Рішення сесії	0,00	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

1	2	3	4	5	6
	Напрямок 5: Середній розмір відшкодування	грн.	Розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості осіб, які потребують відшкодування виплат на навчання)	18918,00	0,00
	Напрямок 6: Середні витрати на проведення одного регіонального заходу	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми витратів згідно кошторису до запланованої кількості заходів)	98667,00	0,00
	Напрямок 6: Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах одного учасника	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми витратів згідно кошторису до запланованої кількості учасників)	779,00	0,00
	Напрямок 7: Середні витрати на надання послуги	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми кошторисів до загальної кількості наданих послуг)	0,00	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)	1000,00	0,00
	Напрямок 9: Середній розмір виплат особам, які отримали тяжкі тілесні ушкодження	грн.	Рішення сесії	0,00	0,00
	Напрямок 9: Середній розмір виплат особам, які отримали легкі тілесні ушкодження	грн.	Рішення сесії	0,00	0,00
	Напрямок 10: Середній розмір відшкодування членам сімей загиблих осіб	грн.	Рішення сесії	3000,00	0,00
	Напрямок 10: Середній розмір відшкодування постраждалих осіб	грн.	Рішення сесії	1000,00	0,00
	Напрямок 11: Середній розмір відшкодування	грн.	Рішення сесії	0,00	0,00
	Напрямок 12: Середній розмір компенсаційних виплат	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми до кількості отримувачів компенсаційної виплати за пільговий проїзд)	132,00	0,00
	Напрямок 13: Розмір виплати членам сімей захисників України	грн.	Розмір одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 01.01. поточного року	0,00	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	75700,00	0,00
	Напрямок 15: Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунково (співвідношення загальної суми витратів згідно кошторису до запланованої кількості заходів)	50000,00	0,00
	Напрямок 15: Середні витрати на забезпечення участі в заходах одного учасника	грн.	Розрахунково (співвідношення загальної суми витратів згідно кошторису до запланованої кількості учасників)	833,00	0,00
	Напрямок 16: Середній розмір витрат на одного отримувача адресної допомоги	грн.	Розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості осіб, які потребують допомоги)	1935,00	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)	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)	58,00	0,00
	Напрямок 3: Кількість реалізованих проєктів у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості проєктів у плановому періоді до кількості у попередньому періоді)	0,00	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	177,00	0,00

1	2	3	4	5	6
Напрямок 5: Динаміка кількості осіб, які отримують компенсацію, в порівнянні з минулим роком	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)		34,50
Напрямок 7: Кількість наданих послуг у порівнянні з минулим роком	Напрямок 8: Динаміка кількості осіб, які отримують компенсацію, в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості наданих послуг у плановому періоді до кількості у попередньому періоді)		0,00
Напрямок 9: Кількість осіб та сімей, які отримали матеріальну допомогу в порівнянні з кількістю осіб та сімей, які мали отримати	Напрямок 10: Динаміка кількості осіб, які отримують компенсацію, в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості осіб сімей, які загнули та осіб, які постраждали під час участі у Революції Гідності до тих, що мали отримати допомогу)		0,00
Напрямок 11: Динаміка кількості дітей, які отримують матеріальну допомогу, в порівнянні з минулим роком	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)		0,00
Напрямок 13: Динаміка кількості членів сімей захисників України, які отримують виплату, в порівнянні з минулим роком	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)		0,00
Напрямок 15: Динаміка охоплення осіб заходами, в порівнянні з минулим роком	Напрямок 16: Динаміка кількості осіб, які отримують допомогу, в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості осіб у плановому періоді до кількості осіб у попередньому періоді)		0,00

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

Неотримання виплат відповідно до звернень на надання матеріальної допомоги для здійснення почесного поховання загиблих (померлих) осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, компенсаційної виплати за навчання учасників бойових дій та їх дітей на контрактній формі навчання денного відділення вищих навчальних закладів Вінницької області І-ІІ та ІІІ-ІV рівнів акредитації незалежно від форми власності закладу та які вперше здобувають певний освітньо-кваліфікаційний рівень, ступінь.

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (протгюз)		2026 рік (протгюз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025-2026 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 2025 - 2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Директор Департаменту соціальної та молодіжної політики обласної державної адміністрації

Заступник директора Департаменту-начальник управління

Світлана ЯРМОЛЕНКО

(прізвище та ініціали)

Олександр ДОРΟΣЬ

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(підпис)