

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

1. Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	08	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	40159685	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	081	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	40159685	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. 0813121	3121	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1040	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0210000000	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	<small>(код бюджету)</small>

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)		необхідно людяково+	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				Граничний обсяг			
1	2	3	4	5	6	7	
2111	Заробітна плата	5 888 732	5 767 000	5 267 000	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1 330 951	1 275 940	1 158 740	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	95 425	40 000	70 849	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	252 394	295 200	393 255	0	0	
2250	Видатки на відрядження	18 308	1 800	24 500	339 040	0	З метою стабільного функціонування Вінницького обласного центру соціальних служб, реалізації соціальної адаптації ветеранів війни та членів їх сімей та залучення фахівців з соціальної роботи та психологів під час проведення соціального відновлення ветеранів війни та членів їх сімей.
2271	Оплата тепlopостачання	96 100	120 000	195 000	0	0	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	4 269	4 800	5 400	0	0	
2273	Оплата електроенергії	58 483	79 000	88 875	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	10 000	0	0	
2800	Інші поточні видатки	16	324	1 000	0	0	
УСЬОГО		7 744 678	7 584 064	7 214 619	339 040	0	

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 розписи установ	39,00	0,00
	Продукту				
	кількість послуг	од.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	0,00	0,00
	кількість заходів, у тому числі навчальних	од.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	105,00	0,00
	кількість учасників заходів, у тому числі навчальних	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	4300,00	4624,00
	Ефективності				
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунково (співвідношення видатків на заробітну плату згідно кошторису до кількості працівників згідно штатного розпису)	135051,00	0,00
	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	розрахунково (співвідношення суми витрат згідно з кошторисом до кількості наданих соціальних послуг)	0,00	0,00
	середні витрати на один захід, у тому числі навчальних	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості заходів за планом заходів)	2062,00	2242,72
	середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості учасників заходів)	46,00	50,93
	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	157,00
	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	256,00	269,00
	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	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	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 - це призведе до нестабільного функціонування Вінницького обласного центру соціальних служб, реалізації соціальної адаптації ветеранів війни та членів їх сімей та залучення фахівців з соціальної роботи та психологів під час проведення соціального відновлення ветеранів війни та членів їх сімей.

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025р/к (прогноз)		2026р/к (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						

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

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

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. 0813242 3242 1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

0210000000

(код Програмної класифікації (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 за ЄДРПОУ) (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	7
				граничний обсяг	необхідно додатково+		
1	2	3	4	5	6		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	55 916	235 300	235 300	19 675		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	163 883	1 144 800	5 534 800	284 760		
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		
2730	Інші виплати населенню	43 545 014	92 788 767	62 267 924	15 000 000		
	УСЬОГО	43 764 813	105 324 867	76 377 974	15 304 435		

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				

1	2	3	4	5	6
	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	29,00
	Напрямок 2: Кількість учасників заходів	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	945,00	1165,00
	Напрямок 2: чоловіків	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	437,00	507,00
	Напрямок 2: жінок	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	508,00	658,00
	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	634,00	0,00
	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
	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

1	2	3	4	5	6
Напрямок 9: Кількість осіб, які отримали легкі тілесні ушкодження	осіб	списки осіб, які отримали легкі тілесні ушкодження під час участі у Революції Гідності затверджени 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	32699,00	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	429,00	627,00	
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 витратів згідно кошторису до запланованої кількості заходів)	979496,00	483358,00	
Напрямок 2: Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах одного учасника	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми витратів згідно кошторису до запланованої кількості учасників)	14511,00	12032,00	
Напрямок 3: Середні витрати на реалізацію проекту	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми кошторисів до загальної кількості проектів)	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	
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	779,00	0,00	

1	2	3	4	5	6
	Напрямок 7: Середні витрати на надання послуги	грн.	запланованої кількості учасників	0,00	0,00
	Напрямок 8: Середній розмір відшкодування	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми кошторисів до загальної кількості наданих послуг)	1000,00	0,00
	Напрямок 9: Середній розмір виплат особам, які отримали тяжкі тілесні ушкодження	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми відповідно Комплексній цільовій програмі соціального захисту населення Вінницької області до кількості отримувачів допомоги)	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 загинувших 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 видатків 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 видатків 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	72,00
	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 попередньому році)	177,00	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)	104,00	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)	95,00	0,00
	Напрямок 7: Кількість наданих послуг у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6
	Напрямок 8: Динаміка кількості осіб, які отримують компенсацію, в порівнянні з минулим роком	відс.	наданих послуг у плановому періоді до кількості у попередньому періоді)		
	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 у плановому періоді до кількості осіб у попередньому періоді)	100,00	0,00
	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 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)	0,00	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)	100,00	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)	0,00	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)	25,00	37,00
	Напрямок 15: 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 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)	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

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

Код Економічної класифікації виплатів 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					

А) 14

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


(підпис) Світлана ЯРМОЛЕНКО
(прізвище та ініціали)


(підпис) Олександр ДОРОСЬ
(прізвище та ініціали)

