

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	08	40159685 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	1010	081	40159685 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. 0813101 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> 3101 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> 1010 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місяця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) 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
2111	Заробітна плата	28 836 147	28 936 180	28 936 180	7 548 785	Підняття мінімальної заробітної плати та першого тарифного розряду у 2024 році.
2120	Нарахування на оплату праці	6 210 704	6 281 551	6 336 551	1 571 028	Відповідно до підняття оплати праці
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 234 695	2 625 100	2 625 100	803 648	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	335 295	453 131	453 131	189 800	Забезпечення медикаментами підопічних закладів та ВПО
2230	Продукти харчування	2 006 984	2 564 980	2 564 980	1 924 718	Забезпечення продуктами харчування підопічних закладів та ВПО
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	986 257	1 792 595	5 597 166	935 441	Монтаж колодязя та заміна аварійної ділянки трубопроводу до насосної станції протипожежного призначення, чистка каналізаційної системи, чистка артезіанської свердловини та інше
2250	Видатки на відрядження	15 888	15 930	15 930	13 830	Видатки на оплату проїзду працівників закладів
2271	Оплата теплостачання	6 349 970	5 355 000	5 105 089	1 395 200	Підвищення тарифів на оплату за теплостачання
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	217 953	278 000	278 000	45 631	Підвищення тарифів на оплату за водопостачання та водовідведення
2273	Оплата електроенергії	2 708 168	3 271 300	3 271 300	159 140	Підвищення тарифів на оплату за електроенергію
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	67 965	307 316	307 316	145 084	Підвищення тарифів на інші енергоносії та інші комунальні послуги

1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 043	34 100	34 100	15 400	Надання можливості проходження навчання з підвищення кваліфікації працівників установ
2710	Виплата пенсій і допомоги	646 357	863 000	863 000	148 020	Забезпечення установ пільговими пенсіями
2730	Інші виплати населенню	900	900	900	0	
2800	Інші поточні видатки	5 144	9 805	9 805	1 695	Забезпечення своєчасної сплати податків, пені та штрафів
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	86 000	0	0	0	
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	495 416	0	400 000	Капітальний ремонт вентиляційно-витяжної системи укріття
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)	0	0	0	1 700 000	Реконструкція покрівлі житлового корпусу
	УСЬОГО	51 717 470	53 284 304	56 398 548	16 997 420	

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	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	295,00	295,00
	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)	191182,00	248800,00
	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)	45,00	45,00

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

Виникне незабезпечена потреба та кредиторська заборгованість по заробітній платі установ, у зв'язку із підняттям мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС з 01.01.2024 року та 01.04.2024 року. Стане неможливим покращення умов проживання підопічних, оновлення матеріально-технічної бази закладів, забезпечення медикаментами та продуктами харчування підопічних закладів та ВПО, виникнення заборгованості по комунальним послугам та енергоносіям та інше. Неналежні


умови для проживання отримувачів соціальних послуг в закладах соціальної сфери, а саме: аварійний стан покрівлі житлового корпусу та неповноцінна робота вентиляційно-вигляжної системи укриття.

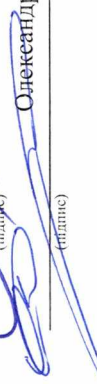
2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025рік (прогноз)		2026рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025-2026 роки
		індикативні 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 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 планування та розподілу фінансів

 Світлана ЯРМОЛЕНКО
 (прізвище та ініціали)
 (підпис)

 Олександр ДОРОСЬ
 (прізвище та ініціали)
 (підпис)



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

1. Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації	08	40159685 (код за ЄДРПОУ)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		
2. Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації	081	40159685 (код за ЄДРПОУ)
(найменування відповідального виконавця)		
3. 0813102 3102 1020	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місяця 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 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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	108 119 379	109 472 113	107 026 953	28 151 954	Підняття мінімальної заробітної плати та першого тарифного розряду у 2024 році
2120	Нарахування на оплату праці	22 980 275	23 869 727	22 759 759	6 171 771	Відповідно до підняття оплати праці
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 644 550	6 355 247	6 174 197	2 520 357	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	1 741 284	1 631 334	1 456 314	166 502	Забезпечення медикаментами підопічних закладів та ВПО
2230	Продукти харчування	10 481 427	11 998 328	9 333 830	14 548 503	Забезпечення продуктами харчування підопічних закладів та ВПО
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 981 937	6 391 265	12 949 107	1 634 701	Поточний ремонт санітарних, спальних кімнат, ізолятора, житлових корпусів, підлоги, системи опалення, обладнання, послуги з встановлення відеоспостереження, технічна діагностика та ремонт автомобілів, роботи по заміні та встановленні котла
2250	Відатки на відрядження	26 269	69 448	49 076	91 824	Відатки на оплату проїзду працівників закладів
2271	Оплата теплостачання	22 807 035	16 234 908	17 214 860	4 693 540	Підвищення тарифів на оплату за теплостачання
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 051 595	1 123 392	1 142 372	201 859	Підвищення тарифів на оплату за водопостачання та водовідведення

1	2	3	4	5	6	7
2273	Оплата електроенергії	11 385 613	13 156 432	12 512 133	3 114 894	Підвищення тарифів на оплату за електроенергію
2274	Оплата природного газу	9 992	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 414 769	5 108 523	3 252 360	4 607 296	Підвищення тарифів на інші енергоносії та інші комунальні послуги
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	81 846	118 389	137 452	16 048	Надання можливості проходження навчання з підвищення кваліфікації працівників установ
2710	Виплата пенсій і допомоги	1 306 075	1 529 863	1 479 591	26 937	Забезпечення установ пільговими пенсіями
2730	Інші виплати населенню	10 521	9 841	12 500	0	
2800	Інші поточні видатки	138 354	581 577	141 915	30 646	Забезпечення своєчасної сплати податків, пені та штрафів
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	4 513 100	697 500	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 955 404	21 852 085	0	17 780 282	Капітальний ремонт покрівлі та утеплення фасадів будівлі, кімнат та коридору, системи опалення, комплексу будівель в частині встановлення блискавозахисту
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	1 497 000	0	0	
	УСЬОГО	200 649 426	221 696 972	195 642 419	83 757 114	

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	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	1535,00	1535,00
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 контингентах)	127454,00	182019,00
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)	8,27	8,27

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

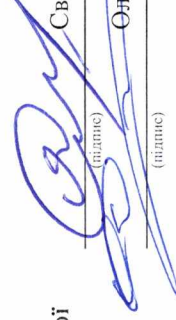
Виникне незабезпечена потреба та кредиторська заборгованість по заробітній платі установ, у зв'язку із підняттям мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС з 01.01.2024 року та 01.04.2024 року. Стане неможливим покращення умов проживання підопічних, оновлення матеріально-технічної бази закладів, забезпечення медикаментами та продуктами харчування підопічних закладів та ВПО, виникнення заборгованості по комунальним послугам та енергоносіям та інше. Неналежні умови для проживання отримувачів соціальних послуг в закладах соціальної сфери, а саме: аварійний та критичний стан покрівлі та фасадів будівлі, кімнат та коридору, системи опалення, а також комплексу будівель в частині встановлення блискавкозахисту для забезпечення безпеки будівель, всього майна, що знаходиться в них, а також безпеку мешканців.

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 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 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 планування та розподілу фінансів


(підпис)
Світлана ЯРМОЛЕНКО
(прізвище та ініціал)
Олександр ДОРОСЬ
(прізвище та ініціал)



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	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	40159685	(код за ЄДРПОУ)
2. Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	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 <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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)		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	1 523 079	Підняття мінімальної заробітної плати та першого тарифного розряду у 2024 році
2120	Нарахування на оплату праці	862 795	898 800	918 300	337 278	Відповідно до підняття оплати праці
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	560 548	905 078	1 762 810	303 173	Закупівля матеріалів для поточного ремонту господарським способом та забезпечення предметами та матеріалами установи для створення належних умов для проживання підлітків
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	42 046	40 026	46 326	0	
2230	Продукти харчування	741 646	766 440	766 440	193 620	Забезпечення продуктами харчування підлітків закладу
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	654 409	3 909 190	3 909 189	297 911	Поточний ремонт житлових корпусів, обладнання та інше
2250	Видатки на відрядження	9 487	9 100	9 100	0	
2273	Оплата електроенергії	191 983	212 829	212 829	105 871	Підвищення тарифу на оплату за електроенергію
2274	Оплата природного газу	29 443	173 367	173 367	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	677 984	688 900	662 400	0	
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	

1	2	3	4	5	6	7
2800	Інші поточні видатки	740	740	1 580	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	398 500	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	950 000	0	0	
	УСЬОГО	8 194 701	12 835 764	12 745 435	2 760 932	

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	1,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи установ	114,50	114,50
	Продукту				
	кількість отримувачів послуг	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	26,00	26,00
	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)	490209,00	596399,00
	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	100,00

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

Виникне незабезпечена потреба та кредиторська заборгованість по заробітній платі установ, у зв'язку із підняттям мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС з 01.01.2024 року та 01.04.2024 року. Стане неможливим покращення умов проживання підопічних установи та оновлення матеріально-технічної бази, забезпечення продуктами харчування підопічних закладу та виникнення заборгованості по комунальним послугам.

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 планування та розподілу фінансів



Світлана ЯРМОЛЕНКО

(прізвище та ініціал)

(підпис)



Олександр ДОРΟΣЬ

(прізвище та ініціал)

(підпис)



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	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	40159685	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	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 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	(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	3 707 516	Підняття мінімальної заробітної плати та першого тарифного розряду у 2024 році
2120	Нарахування на оплату праці	1 330 951	1 275 940	1 158 740	848 654	Відповідно до підняття оплати праці
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	95 425	40 000	70 849	221 316	Забезпечення предметами та матеріалами для створення належних умов функціонування закладу та надання соціальних послуг
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	252 394	295 200	393 255	229 953	Послуги з залучення спеціалістів з проведення лекцій та тренінгових занять прийомним батькам
2250	Видатки на відрядження	18 308	1 800	24 500	24 960	Видатки на оплату проїзду працівників закладу
2271	Оплата теплостачання	96 100	120 000	135 000	0	
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	5 000	Надання можливості проходження навчання з підвищення кваліфікації працівників
2800	Інші поточні видатки	16	324	1 000	0	
	УСЬОГО	7 744 678	7 584 064	7 154 619	5 037 399	

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	1,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи установ	39,00	39,00
	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	105,00
	кількість учасників заходів, у тому числі навчальних	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	4300,00	4300,00
	Ефективності				
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунково (співвідношення витратків на заробітну плату згідно кошторису до кількості працівників згідно штатного розпису)	135051,00	230116,00
	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) (безкоштовно)	0,00	0,00
	середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості учасників заходів) (безкоштовно)	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	126,00	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	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	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	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

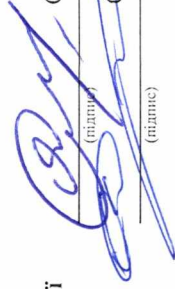
Виникне незабезпечена потреба та кредиторська заборгованість по заробітній платі установ, у зв'язку із підняттям мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС з 01.01.2024 року та 01.04.2024 року. Стане неможливим збільшення та покращення надання соціальних послуг, оновлення матеріально-технічної бази.

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 планування та розподілу фінансів



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 <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	08	40159685 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	081	40159685 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. 0813133 3133 1040 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (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)</small>	Інші заходи та заклади молодіжної політики	0210000000 <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)		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	1 886 837	Підняття мінімальної заробітної плати та першого тарифного розряду у 2024 році
2120	Нарахування на оплату праці	535 294	506 249	440 249	415 404	Відповідно до підняття оплати праці
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	126 590	235 357	155 821	126 522	Забезпечення предметами та матеріалами для створення належних умов функціонування закладу для надання послуг
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	431 634	522 984	579 720	240 444	Послуги сторонніх фахівців в проведенні короткотермінових семінарів, послуги з організації харчування, експлуатаційні витрати
2250	Видатки на відрядження	3 815	3 900	1 000	30 200	Видатки на оплату проїзду, відряджень працівників закладу
2271	Оплата теплостачання	141 128	125 299	125 299	36 801	Підвищення тарифів на оплату за теплостачання
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 450	7 363	7 363	6 885	Підвищення тарифів на оплату за водопостачання та водовідведення
2273	Оплата електроенергії	127 983	229 616	109 616	106 407	Підвищення тарифів на оплату за електроенергію
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 781	3 400	3 400	535	Підвищення тарифів на інші енергоносії та інші комунальні послуги
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	71 367	42 034	42 034	40 966	Надання можливості проходження навчання з підвищення кваліфікації працівників
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	740	1 500	1 500	0	

1	2	3	4	5	6	7
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	37 499	0	0	
	УСЬОГО	3 879 163	4 016 331	3 467 132	2 891 001	

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 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 розписи установ	18,00	18,00
	Продукту				
	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	600,00	0,00
	Напрямок 2: кількість проєктів	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	250,00	0,00
	Напрямок 2: кількість учасників проєктів	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	350,00	0,00
	Напрямок 3: кількість заходів	шт.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	400,00	400,00
	Напрямок 4: дівчаток	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	0,00	0,00
	Ефективності				
	Напрямок 2: середні витрати на реалізацію одного проєкта	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості проєктів)	0,00	0,00
	Напрямок 1: середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості заходів)	27500,00	0,00
	Напрямок 2: середні витрати на забезпечення участі одного учасника проєкту	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)	9264,00	18000,00

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)	275,00	0,00
	Напрямок 3: середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості заходів)	8255,00	15483,00
	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)	1101,00	2064,00
	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)	133,00	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)	33,00	33,00

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

Виникне незабезпечена потреба та кредиторська заборгованість по заробітній платі установам, у зв'язку із підняттям мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС з 01.01.2024 року та 01.04.2024 року. Незабезпечена потреба призведе до заборгованості по комунальним послугам та енергоносіям. Стане неможливим збільшення та покращення надання послуг для проведення заходів, оновлення матеріально-технічної бази.

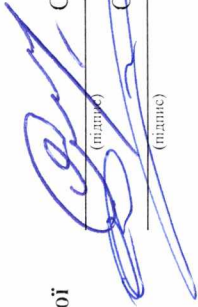
2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

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 планування та розподілу фінансів


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 <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	08	40159685	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
2. Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	081	40159685	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>
3. 0813200 3200 1090 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій	0210000000	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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)		Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	7 092 660	7 492 660	7 692 660	2 237 640	Підняття мінімальної заробітної плати та першого тарифного розряду у 2024 році
2120	Нарахування на оплату праці	1 506 805	1 603 163	1 615 439	569 207	Відповідно до підняття оплати праці
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	723 336	56 460	556 460	35 740	Забезпечення предметами та матеріалами для створення належних умов функціонування закладу для обробки справ
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	279 776	365 050	525 812	21 288	Обслуговування програмного забезпечення, кур'єрські послуги, послуги зв'язку (кол-центр)
2250	Відатки на відрядження	5 340	5 500	5 400	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 123	5 390	6 063	0	
2273	Оплата електроенергії	118 389	153 706	198 000	0	
2274	Оплата природного газу	189 851	198 180	210 200	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 966	2 400	8 700	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	4 900	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	1 56 700	Сервер та джерело безперебійного живлення для створення належних умов функціонування закладу
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	0	0	0	0	
	УСЬОГО	9 922 246	9 882 509	10 823 654	3 020 575	

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
	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)	21,65	27,69
	Якості				
	Рівень обробки інформації	відс.	База даних АСОПД, ЄДАРП	100,00	100,00

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

Виникне незабезпечена потреба та кредиторська заборгованість по заробітній платі установ, у зв'язку із підняттям мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС з 01.01.2024 року та 01.04.2024 року. Незабезпечена потреба призведе до неможливості збільшення та покращення обробки справ, оновлення матеріально-технічної бази, обслуговування комп'ютерної техніки та послуг зв'язку (кол-центр). Неналежні умови для функціонування закладу, а саме: збільшення навантаження на сервер та споживання більше половини енергії, що може призвести до негативного впливу на роботу, зниження продуктивності та нееконominio енергоспоживання або вимкнення електроенергії.

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025рік (прогноз)		2026рік (прогноз)	
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково+	індикативні прогнози 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 планування та розподілу фінансів

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	08	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	40159685 (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації	081	(найменування відповідального виконавця)	40159685 (код за ЄДРПОУ)
3. 0813241 3241 1090	1090	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0210000000 (код бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

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	12 519 373	Підняття мінімальної заробітної плати та першого тарифного розряду у 2024 році
2120	Нарахування на оплату праці	3 119 002	3 434 160	2 780 353	2 828 906	Відповідно до підняття оплати праці
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 338 674	1 175 289	2 115 942	113 669	Закупівля матеріалів для поточного ремонту господарським способом та забезпечення предметами та матеріалами установ для створення належних умов, особам, яким надано послуги у закладах
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	72 843	73 278	73 278	19 521	Забезпечення медикаментами осіб, яким надано послуги у закладах
2230	Продукти харчування	1 112 818	1 265 333	1 004 643	154 309	Забезпечення продуктами харчування, осіб, яким надано послуги у закладах
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 594 069	2 947 719	3 261 945	845 011	Технічне обслуговування комп'ютерної техніки, поточний ремонт приміщень, водостоків та каналізаційних систем, технічне обслуговування транспортних засобів, монтаж системи пожежного спостереження
2250	Відатки на відрядження	10 929	10 620	20 660	28 220	Відатки на оплату проїзду працівників закладів
2271	Оплата теплостачання	371 975	302 000	302 000	70 000	Підвищення тарифів на оплату за теплостачання
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	108 629	136 734	131 818	1 000	Підвищення тарифів на оплату за водопостачання та водовідведення
2273	Оплата електроенергії	1 661 501	2 128 676	1 999 153	104 447	Підвищення тарифів на оплату за електроенергію
2274	Оплата природного газу	155 897	193 355	259 910	0	

1	2	3	4	5	6	7
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	413 691	871 066	534 008	487 732	Підвищення тарифів на інші енергоносії та інші комунальні послуги
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	990	2 558	29 900	12 500	Надання можливості проходження навчання з підвищення кваліфікації працівників закладів
2800	Інші поточні видатки	63 561	393 761	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 581 800	127 000	0	0	
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	132 000	0	1 946 000	Будівництво котельні на твердому паливі
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	372 600	0	0	
	УСЬОГО	26 540 180	29 153 515	25 490 869	19 130 688	

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	1,00
	Напрямок 2: кількість установ	шт.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1,00	1,00
	Напрямок 3: кількість установ	шт.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1,00	1,00
	Напрямок 1: кількість штатних одиниць	шт.	штатний розпис	13,00	13,00
	Напрямок 2: кількість штатних одиниць	шт.	штатний розпис	58,00	58,00
	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	30,00	30,00
	Напрямок 2: кількість осіб, яким надано послуги	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	312,00	312,00
	Напрямок 3: кількість осіб, яким надано послуги	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	1520,00	1520,00
	Ефективності				
	Напрямок 1: середньомісячна заробітна плата працівників	грн.	розрахунково (співвідношення заробітної плати за кошторисом до кількості працівників)	10233,00	15219,00
	Напрямок 2: середньомісячна заробітна плата працівників	грн.	розрахунково (співвідношення заробітної плати за кошторисом до кількості працівників)	9871,00	14138,00
	Напрямок 3: середньомісячна заробітна плата працівників	грн.	розрахунково (співвідношення заробітної плати за кошторисом до кількості працівників)	6595,00	19418,00
	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 контингентах)	84970,00	140706,00
	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 контингентах)	44936,00	63292,00

1	2	3	4	5	6
			суми кошторисів до загальної кількості отримувачів відповідно до звіту про виконання плану по мережі, штатах і контингенттах)		
	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)	5870,00	13587,00
	Якості				
	Напрямок 1: Кількість соціальних послуг, які надані центрами матері та дитини	шт.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	13288,00	13288,00
	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	70650,00
	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	105,00
	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	88,00
	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	113,00

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

Виникне незабезпечена потреба та кредиторська заборгованість по заробітній платі установ, у зв'язку із підняттям мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС з 01.01.2024 року та 01.04.2024 року. Незабезпечена потреба призведе до погіршення належних умов осіб, яким надані послуги у закладах та виникнення заборгованості по енергоносіям та комунальним послугам. Якщо кошти не будуть передбачені на будівництво котельні на твердому паливі у 2024 році, це призведе до недотримання санітарних норм, а саме температурного режиму для обігріву приміщень та комфортного перебування людей з важкою формою інвалідності.

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 взяти для забезпечення виконання бюджетної програми

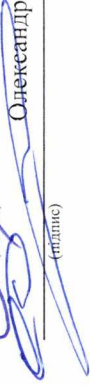
Директор Департаменту соціальної та молодіжної політики обласної державної адміністрації
Заступник директора Департаменту-начальник управління планування та розподілу фінансів



Світлана ЯРМОЛЕНКО

(прізвище та ініціали)

(підпис)



Олександр ДОРОСЬ

(прізвище та ініціали)

(підпис)

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.	0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		0210000000 <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)		Обрунтування 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	
2730	Інші виплати населенню	43 545 014	92 788 767	18 327 924	30 640 000	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 I-II та III-IV рівнів акредитації незалежно від форми власності закладу та які вперше здобувають певний освітньо-кваліфікаційний рівень, ступінь, компенсації за пільговий проїзд на міжміських внутрішньообласних маршрутах.
	УСЬОГО	43 764 813	105 324 867	32 437 974	30 640 000	

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
	Заграт				
	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 одержувачів виплат	осіб	список одержувачів 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 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 5: Кількість одержувачів виплат (матеріальної допомоги)	осіб	Списки, затверджені рішенням сесії обласної ради	37,00	459,00
	Напрямок 6: Кількість заходів	шт.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	3,00	0,00
	Напрямок 8: Кількість одержувачів 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 10: Кількість одержувачів 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	5,00	0,00
	Напрямок 11: Кількість одержувачів виплат (матеріальної допомоги)	осіб	списки дітей загиблих(померлих) учасників АТО/ООС	0,00	0,00
	Напрямок 12: Кількість одержувачів виплат	осіб	списки громадян по компенсації за проїзд	12698,00	32698,00
	Напрямок 13: Кількість одержувачів 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	297,00
	Кількість заходів	шт.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	2,00	0,00
	Кількість одержувачів адресної допомоги	осіб	Списки одержувачів адресної допомоги	6200,00	0,00
	Напрямок 2: Кількість учасників заходів	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	945,00	0,00
	Напрямок 3: Кількість проєктів	од.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6
	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 захоплення пов'язані із захистом Батьківщини чи з виконанням обов'язків військової служби України затверджені розпорядчим документом обласної державної адміністрації	0,00	0,00
	Напрямок 6: Кількість учасників заходів	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	380,00	0,00
	Напрямок 7: Кількість наданих послуг	од.	Звіт про діяльність громадських організацій у рамках виконання договору щодо процедури	0,00	0,00
	Напрямок 10: Кількість отримувачів виплат (постраждали особи)	осіб	Списки членів сімей загиблих під час участі у масових акціях громадського протесту у зв'язку з річницею події на Майдані 18-20 лютого 2014 року	60,00	0,00
	Кількість учасників заходу	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	120,00	0,00
	Напрямок 2: чоловіків	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	437,00	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 6: чоловіків	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	130,00	0,00
	чоловіків	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	40,00	0,00
	Напрямок 2: жінок	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	508,00	0,00
	Напрямок 6: жінок	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	250,00	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
	жінок	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	80,00	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 5: Середній розмір відшкодування	грн.	Розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості осіб, які потребують відшкодування виплат на навчання)	18918,00	18918,00
	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

1	2	3	4	5	6
	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	132,00
	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	75700,00
	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
	Напрямок 3: Середні витрати на реалізацію проекту	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми кошторисів до загальної кількості проєктів)	0,00	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 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	0,00	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 загальної суми витратів згідно кошторису до запланованої кількості заходів)	979496,00	0,00
	Напрямок 4: середній розмір виплат членам сімей загиблих військовослужбовців	грн.	Рішення сесії	0,00	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 9: середній розмір виплат особам, які отримали легкі тілесні ушкодження	грн.	Рішення сесії	0,00	0,00
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунково (співвідношення загальної суми витратів згідно кошторису до запланованої кількості заходів)	50000,00	0,00
	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	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 витратів згідно кошторису до запланованої кількості учасників)	779,00	0,00
	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
	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 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)	6,00	75,00

1	2	3	4	5	6
	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)	100,00	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)	0,00	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	100,00
	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)	3,00	25,00
	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
	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 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
	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)	58,00	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 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
	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

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

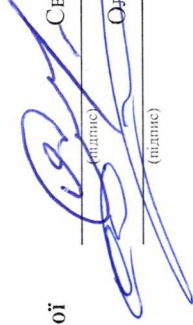
Неотримання виплат відповідно до звернень на надання матеріальної допомоги для здійснення почесного поховання загиблих (померлих) осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, компенсаційної виплати за навчання учасників бойових дій та їх дітей на контрактній формі 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, компенсації за пільговий проїзд на міжміських внутрішньообласних маршрутах.

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 планування та розподілу фінансів


 (підпис)
 Світлана ЯРМОЛЕНКО
 (прізвище та ініціали)


 (підпис)
 Олександр ДОРОСЬ
 (прізвище та ініціали)