

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)**

1. Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)(8) 23928609 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області (найменування відповідального виконавця) (0)(8)(1) 23928609 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. (0)(8)(1)(3)(1)(3)(1) (3)(1)(3)(1) (1)(0)(4)(0) Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України" (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0457400000 (код бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

**1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 300	4 300	8 475	4 725	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	<b>затрат</b>				
	кількість місцевих заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності), од.	од.	Наказ ДСГП	2	3
	<b>продукту</b>				
	кількість учасників місцевих заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності)	осіб	У зв'язку з можливими змінами у кількості осіб, зазначених категорій дітей, що мають бути охоплені заходом, кількість осіб корегується напередодні проведення заходу.	10	15
	<b>ефективності</b>				
	середні витрати на проведення одного місцевого заходу (проекту) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності), грн	грн.	Розрахунок (кількість видатків / кількість заходів)	4238	4400
	середні витрати на забезпечення участі у місцевих заходах (проектах) державної політики у молодіжній сфері одного учасника, грн	грн.	У зв'язку з можливими змінами у кількості осіб, зазначених категорій дітей, що мають бути охоплені заходом, кількість осіб корегується напередодні проведення заходу.	848	880
	<b>якості</b>				
	кількість молоді, охопленої місцевими заходами (пректами) державної політики у молодіжній сфері, від загальної кількості молоді у громаді	відс.	Розрахунок	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми  
Додаткові кошти сприятимуть збільшенню кількості заходів Державної цільової програми "Молодь України", та збільшенню кількості учасників по заходу "Залучення молоді до участі в громадському житті громади".

УСЬОГО		4 300	4 300	8 475	4 725
--------	--	-------	-------	-------	-------

2) додаткові витрати на 2023 - 2024 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 970	1 220	15 835	1 585	Збільшення кількості місцевих заходів державної цільової соціальної програми "Молодь України"

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>затрат</b>						
	кількість місцевих заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності), од.	од.	Наказ ДСГП	2	3	2	3
	<b>продукту</b>						
	кількість учасників місцевих заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності)	осіб	У зв'язку з можливими змінами у кількості осіб, зазначених категорій дітей, що мають бути охоплені заходом, кількість осіб корегується напередодні проведення заходу	15	15	15	15
	<b>ефективності</b>						
	середні витрати на проведення одного місцевого заходу (проекту) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності), грн	грн.	Розрахунок (Видатки / кількість заходів)	6985	5063	7918	5807
	середні витрати на забезпечення участі у місцевих заходах (проектах) державної політики у молодіжній сфері одного учасника, грн	грн.	У зв'язку з можливими змінами у кількості осіб, зазначених категорій дітей, що мають бути охоплені заходом, кількість осіб корегується напередодні проведення заходу	931	1013	1056	1161
	<b>якості</b>						
	кількість молоді, охопленої місцевими заходами (пректами) державної політики у молодіжній сфері, від загальної кількості молоді у громаді	відс.		100	100	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Додаткові кошти сприятимуть збільшенню кількості заходів Державної цільової програми "Молодь України", та збільшенню кількості учасників по заходу "Залучення молоді до участі в громадському житті громади".

УСЬОГО		13 970	1 220	15 835	1 585
--------	--	--------	-------	--------	-------

Керівник

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу



Інна ПЕТРУША

(ініціали та прізвище)

Оксана ДЕМЧУК

(ініціали та прізвище)