

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018
року № 617)

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)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

23928609

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

(найменування відповідального виконавця)

(0)(8)(1)

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

23928609

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(8)(1)(5)(0)(1)(1)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(5)(0)(1)(1)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(8)(1)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

(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
2250	Видатки на відрядження	18 372	73 120	78 920	19 400	Забезпечення участі у всеукраїнських і регіональних галузевих спартакіадах та змаганнях з різних видів спорту, забезпечення участі у змаганнях різного рівня всіх вікових груп вихованців ПНЗ КДЮСШ "Авангард"

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) зміна у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту, од.	од.	Наказ КЗ СК Авангард, Наказ КДЮСШ "Авангард", календарні плани та положення федерації	40	52
	продукту				
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, од.	од.	Розрахунок (кількість людей x кількість днів)	544	689
	ефективності				
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.	грн.	Розрахунок (видатки / кількість людино-днів)	145	143
	якості				
	відсоток проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	відс.	Розрахунок	76,9	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 дадуть змогу забезпечити належне фінансування всіх завдань та заходів Програми розвитку фізичної культури та спорту у Вільногірській міській територіальній громаді.

УСЬОГО		18 372	73 120	78 920	19 400
--------	--	--------	--------	--------	--------

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
2250	Видатки на відрядження	103 000	13 260	102 160	26 200	Забезпечення участі у всеукраїнських і регіональних галузевих спартакіадах та змаганнях з різних видів спорту, забезпечення участі у змаганнях різного рівня всіх вікових груп вихованців ПНЗ КДЮСШ "Авангард"

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
	затрат						
	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту, од.	од.	Наказ КЗ СК Авангард, Наказ КДЮСШ "Авангард"; календарні плани та положення федерації	44	53	41	55
	продукту						
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, од.	од.	Розрахунок (кількість людей x кількість днів)	616	705	531	706
	ефективності						
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.	грн.	Розрахунок (видатки / кількість людино-днів)	167	165	192	182
	якості						
	відсоток проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	відс.	Розрахунок	83	100	74,5	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 дадуть змогу забезпечити належне фінансування всіх завдань та заходів Програми розвитку фізичної культури та спорту у Вільногірській міській територіальній громаді.

УСЬОГО		103 000	13 260	102 160	26 200
--------	--	---------	--------	---------	--------

Керівник

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу



Інна ПЕТРУША

(ініціали та прізвище)

Оксана ДЕМЧУК