

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)(1)(2)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(3)(1)(1)(2)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(0)(4)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

(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	1 500	11 000	29 975	975	Залучення дітей пільгових категорій до участі в культурно-масових заходах
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	5 500	6 000	0	

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
	продукту				
	кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	од.	Наказ ДСГП	3	4
	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей	осіб	У зв'язку з можливими змінами у кількості осіб, зазначених категорій дітей, що мають бути охоплені заходом, кількість осіб корегується напередодні проведення заходу.	140	140
	ефективності				
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	грн.	Розрахунок (кількість видатків / кількість заходів)	11992	9238
	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	грн.	Розрахунок (кількість видатків / кількість заходів)	257	264
	якості				
	динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	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 політики з питань дітей у 2022 році.

УСЬОГО		1 500	16 500	35 975	975
--------	--	-------	--------	--------	-----

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 прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	36 220	1 220	41 585	1 585	Залучення дітей пільгових категорій до участі в культурно-масових заходах
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 000	0	6 500	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	продукту						
	кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	од.	Наказ ДСГП	3	4	3	4
	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей	осіб	У зв'язку з можливими змінами у кількості осіб, зазначених категорій дітей, що мають бути охоплені заходом, кількість осіб корегується напередодні проведення заходу	140	140	140	140
	ефективності						
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	грн.	Розрахунок (Видатки / кількість заходів)	14073	10860	16028	12418
	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	грн.	Розрахунок (Видатки/кількість осіб)	302	310	343	355
	якості						
	динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	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 політики з питань дітей у 2023-2024 році.

УСЬОГО		42 220	1 220	48 085	1 585
--------	--	--------	-------	--------	-------

Керівник

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу



Інна ПЕТРУША
(ініціали та прізвище)

Оксана ДЕМЧУК
(ініціали та прізвище)

Григорій Шевченко