

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)(2)(3)  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(3)(1)(2)(3)  
(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 сім'ї

(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	6 500	6 975	7 475	Збільшення кількості учасників по заходу "Забезпечення рівних прав та можливостей для чоловіків та жінок. Формування позитивного іміджу шлюбу і сім'ї. Підтримка сімей у вихованні дітей.

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 місцевих заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Наказ ДСГП	2	3
	кількість учасників місцевих заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	З метою визначення актуальності кандидатур осіб, що пропонуються про відзначення осіб до Дня матері, Дня сім'ї направляється до УСЗН про кількість багатодітних сімей, які отримують допомогу по малозабезпеченості напередодні проведення заходу. Оскільки рекламна продукція розповсюджується під час вуличних акцій, неможливо передбачити кількість учасників заходу.	20	25
	ефективності				
	середні витрати на проведення одного місцевого заходу державної політики з питань сім'ї	грн.	Розрахунок ( Видатки / кількість заходів )	3488	4817
	середні витрати на забезпечення участі в місцевих заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн.	З метою визначення актуальності кандидатур осіб, що пропонуються про відзначення осіб до Дня матері, Дня сім'ї направляється до УСЗН про кількість багатодітних сімей, які отримують допомогу по малозабезпеченості напередодні проведення заходу. Оскільки рекламна продукція розповсюджується під час вуличних акцій, неможливо передбачити кількість учасників заходу.	349	578
	якості				
	динаміка кількості людей, охоплених місцевими заходами державної політики з питань сім'ї, 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  
Додаткова потреба у 2022 році дасть змогу залучити більшу кількість учасників по заході "Забезпечення рівних прав та можливостей для чоловіків та жінок. Формування позитивного іміджу шлюбу і сім'ї.  
Підтримка сімей в вихованні дітей.

УСЬОГО		1 500	6 500	6 975	7 475
--------	--	-------	-------	-------	-------

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	19 220	1 220	22 585	1 585	Збільшення кількості місцевих заходів державної політики з питань сім'ї

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>продукту</b>						
	кількість місцевих заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Наказ ДСГП	2	3	2	3
	кількість учасників місцевих заходів державної політики з питань сім'ї		З метою визначення актуальності кандидатур осіб, що пропонуються про відзначення осіб до Дня матері, Дня сім'ї направляється до УСЗН про кількість багатодітних сімей, які отримують допомогу по малозабезпеченості напередодні проведення заходу. Оскільки рекламна продукція розповсюджується під час вуличних акцій, неможливо передбачити кількість учасників заходу.	30	30	30	30
	<b>ефективності</b>						
	середні витрати на проведення одного місцевого заходу державної політики з питань сім'ї	грн.	Розрахунок (Видатки / кількість заходів)	9610	6813	11293	8057
	середні витрати на забезпечення участі в місцевих заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн.	З метою визначення актуальності кандидатур осіб, що пропонуються про відзначення осіб до Дня матері, Дня сім'ї направляється до УСЗН про кількість багатодітних сімей, які отримують допомогу по малозабезпеченості напередодні проведення заходу. Оскільки рекламна продукція розповсюджується під час вуличних акцій, неможливо передбачити кількість учасників заходу.	641	681	753	806
	<b>якості</b>						
	динаміка кількості людей, охоплених місцевими заходами державної політики з питань сім'ї, 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

Додаткова потреба у 2023-2024 роках дасть змогу залучити більшу кількість учасників по заході "Забезпечення рівних прав та можливостей для чоловіків та жінок. Формування позитивного іміджу шлюбу і сім'ї.  
Підтримка сімей в вихованні дітей.

УСЬОГО		19 220	1 220	22 585	1 585
--------	--	--------	-------	--------	-------

Керівник

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу

Інна ПЕТРУША

(ініціали та прізвище)

Оксана ДЕМЧУК

(ініціали та прізвище)

Григорій Шеніт