

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2023-3)

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 кредитованого 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 кредитованого місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. (0)(8)(1)(3)(1)(1)(2)

(код Програмної класифікації видатків та кредитованого місцевого бюджету)

(3)(0)(1)(1)(2)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитованого місцевого бюджету)

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

(код Функціональної класифікації видатків та кредитованого бюджету)

Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитованого бюджету)

0457400000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитованого бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 000	0	15 700	31 200	У разі виділення додаткових коштів вадяться забезпечити організацію змістовних культурно масових, освітніх, культурно-виховних, фізкультурно оздоровчих та спортивних заходів, де будуть залучені діти пілгових категорій.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	8 000	0	

Зміна регулятивних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі перебачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		2023 рік (проект) зміни у разі перебачення додаткових коштів
				4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
	кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	од.	Наказ ДСТП		3	3
	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей	осіб	У зв'язу з можливими змінами у кількості осіб, зазначених категорій дітей, що мають бути охоплені заходом, кількість осіб коригується напередодні проведення заходу.		160	160
	ефективності					
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	грн.	Розрахунок (Видатки / кількість заходів)		7900	18300
	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	грн.	Розрахунок (кількість видатків / кількість учасників)		148	343
	динаміка кількості 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 2023 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми  
Додаткові кошти спрямують більш змістовному проведеному культурно масових, освітніх, культурно-виховних, фізкультурно оздоровчих та спортивних заходів, де будуть залучені діти пільгових категорій.

УСЬОГО	11 000	0	23 700	31 200
--------	--------	---	--------	--------

2) додаткові витрати на 2024 - 2025 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2024 рік (протнз)		2025 рік (протнз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 - 2025 роки
		індикативні протнзні показники	необхідно додатково (+)	індикативні протнзні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (протнз)		2025 рік (протнз)	
				в межах доведених індикативних протнзних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	в межах доведених індикативних протнзних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--

Керівник

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу



(підпис)  
Оксана ДЕМЧУК

Інна ПЕТРУША  
(ініціали та прізвище)  
Оксана ДЕМЧУК  
(ініціали та прізвище)