

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

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

1. Департамент соціально-гуманітарної політики Вінницької міської ради, Дніпропетровської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(8) 23928609

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціально-гуманітарної політики Вінницької міської ради, Дніпропетровської області

(найменування відповідального виконавця)

(0)(8)(1) 23928609

(код за ЄДРПОУ)

23928609

3. (0)(8)(1)(3)(1)(4)(0)

(3)(1)(4)(0)

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

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

0457400000

(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування бюджетної програми відповідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Доплаткові витрати місцевого бюджету:
1) доплаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності доплаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Товари, матеріали, обладнання та інвентар	40 000	0	0	50 666	Доплаткові кошти забезпечать належні умови для культурно-виховної, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи дитячих закладів відпочинку відповідно до закону України від 04.09.2008 року № 375-VI Про одороження та відпочинок дітей
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 400	0	2 466	0	
2230	Продукти харчування	265 071	137 421	359 241	0	
2272	Оплата водопостачання та водовидведення	2 264	0	9 360	0	
2273	Оплата електроенергії	10 880	0	21 736	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		2023 рік (проект) зміни у разі передбачення доплаткових коштів
				5	6	
1	2	3	4	5	6	
	продукту					
	кількість дітей, яким заплановано охопити заходами з відпочинку		Звіт дані щодо обсягів видатків місцевих бюджетів на одороження та відпочинок дітей	460	460	460
	кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку	осіб	Звіт дані щодо обсягів видатків місцевих бюджетів на одороження та відпочинок дітей	460	460	460
	кількість придбаних путівок на відпочинок дітей	од.	Показник відсутній, оскільки відпочинок організовано на базі загальноосвітніх шкіл міст, статутна діяльність яких не передбачає видачу путівок на відпочинок	0	0	0

ефективності						
	середні витрати на відпочинок однієї дитини	грн.	Розрахунково, загальний обсяг видатків/кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку	854	964	
	середня вартість однієї путівки на відпочинок	грн.	Показник відсотків, оскільки відпочинку організовано на базі загальноосвітніх шкіл міста, статутна діяльність яких не передбачає видачу путівок на відпочинок	0	0	
	якості					
	відсоток охоплення дітей заходами з відпочинку	відс.	Розрахунково, кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку /кількість дітей, яких заплановано охопити заходами з відпочинку*100	100	100	
	дирекція кількості дітей, охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково, кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку у звітному періоді*100/кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку у попередньому періоді*100	77.61	77.61	
	питома вага дітей, охоплених відпочинком, у загальній кількості дітей у регіоні	відс.	Розрахунково, кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку у звітному періоді*100/кількість дітей шкільного віку	20.36	20.36	

Настільки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми відсутність належних умов негативно впливатимуть на виконання основної мети діяльності та головних завдань дитячих закладів відпочинку відповідно до закону України від 04.09.2008 року № 375-VI Тіро

УСЬОГО	319 615	137 421	392 803	50 666
--------	---------	---------	---------	--------

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

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

Зміна преедуплативних поккзників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

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

Настільки 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

Ірина ПЕТРУША

(підпис та печатка)

Керівник бухгалтерської служби / начальник цільово-фінансового підрозділу

Оксана ДЕМЧУК

(підпис та печатка)

