

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

1. Орган з питань молоді та спорту (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (1)(1) 41385348 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Шепетівської міської ради (найменування відповідального виконавця) (1)(1)(1) 41385348 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. (1)(1)(1)(3)(1)(2)(3) (3)(1)(2)(3) (1)(0)(4)(0) Заходи державної політики з питань сім'ї (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 2256500000 (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 (+)	
2		3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 545	21 220	25 000	29 500	забезпечення проведення в повному об'ємі заходів, міська соціальна програма "Сім'я"
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	3 780	5 000	2 000	забезпечення проведення в повному об'ємі заходів, міська соціальна програма "Сім'я"
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	5 000	забезпечення проведення в повному об'ємі заходів, міська соціальна програма "Сім'я"

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.		11	11
	обсяг видатків	грн.		30000	66500
	продукту				
	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб		3338	4255
	ефективності				
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн.		2727	6045
	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн.		8,99	15,63
	якості				
	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	відс.		67	113

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		10 545	25 000	30 000	36 500
--------	--	--------	--------	--------	--------

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

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

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

Начальник відділу у справах сім'ї, молоді та спорту Шепетівської міської ради

  
(підпис)

Наталя СТАСЮК  
(ініціали та прізвище)

Завідувач-головний бухгалтер

  
(підпис)

Оксана ДРАЧУК

Завідувач сектору у справах сім'ї та молоді

  
(підпис)

Алла ГАЙДАЙ