

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

1. Управління соціального захисту та праці Дунавецької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(8)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

41552075

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління соціального захисту та праці Дунавецької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(0)(8)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41552075

(код за ЄДРПОУ)

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

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

2250700000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік (звіт) | 2023 рік (затверджено) | 2024 рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік |
|---|------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|-------------------------|--|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково (+) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 0 | 199 000 | 0 | 199 002 | Кошти необхідні для придбання путівок на оздоровлення дітей з числа пільгових категорій. |

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

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--|----------------|------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | продукту | | | | |
| | кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення | осіб | реєстраційні відомості | 0 | 17 |
| | кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей | од. | договір | 0 | 17 |
| | ефективності | | | | |
| | середні витрати на оздоровлення однієї дитини | грн. | розрахунок | 0 | 11706 |
| | середня вартість однієї путівки на оздоровлення | грн. | розрахунок | 0 | 11706 |
| | якості | | | | |
| | динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком | відс. | розрахунок | 0 | 56,67 |

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

| | | | | | |
|---------------|--|----------|----------------|----------|----------------|
| УСЬОГО | | 0 | 199 000 | 0 | 199 002 |
|---------------|--|----------|----------------|----------|----------------|

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

| Код | Найменування | 2025 рік (прогноз) | | 2026 рік (прогноз) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки |
|------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|--|
| | | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 0 | 199 000 | 0 | 199 000 | Кошти необхідні для придбання путівок на оздоровлення дітей з числа пільгових категорій. |

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--|----------------|------------------------|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | продукту | | | | | | |
| | кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення | осіб | реєстраційні відомості | 0 | 17 | 0 | 17 |
| | кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей | од. | договір | 0 | 17 | 0 | 17 |
| | ефективності | | | | | | |
| | середні витрати на оздоровлення однієї дитини | грн. | розрахункові дані | 0 | 11706 | 0 | 11706 |
| | середня вартість однієї путівки на оздоровлення | грн. | розрахункові дані | 0 | 11706 | 0 | 11706 |
| | якості | | | | | | |
| | динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком | відс. | розрахункові дані | 0 | 100 | 0 | 100 |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

| | | | | | |
|---------------|--|----------|----------------|----------|----------------|
| УСЬОГО | | 0 | 199 000 | 0 | 199 000 |
|---------------|--|----------|----------------|----------|----------------|

Начальник управління

_____ (підпис)

Островський М. Г.

_____ (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Круць Н. М.
