

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)(0)(3)(1)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

(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
2730	Інші виплати населенню	250 852	339 140	254 012	139 188	Забезпечення надання інших, передбачених законодавством, пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства та надання пільг окремим категоріям громадян з оплати санаторно-курортного лікування.

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
	затрат				
	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням	грн.	Кошторис	250812	390000
	обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	Кошторис	2000	2000
	обсяг видатків на компенсацію за самостійне санаторно-курортне лікування	грн.	кошторис	1200	1200
	продукту				
	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	осіб	Журнал обліку	20	31
	кількість отримувачів компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	осіб	Журнал обліку	2	2
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	осіб	Журнал обліку	4	4
	ефективності				

	середня вартість санаторно-курортного лікування	грн.	Розрахунково: Кошторис(видатки) /кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	12541	12581
	середній розмір компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	грн.	Розрахунково: Кошторис(видатки) /кількість отримувачів компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	600	600
	середня вартість пільгового проїзду один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	Розрахунково: Кошторис(видатки) /кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним, або міжміським автомобільним	500	500
	якості				
	частка пільговиків, які отримали санаторно-курортне лікування	відс.	Розрахунок	65	100
	частка пільговиків, які отримали компенсацію за самостійне санаторно-курортне лікування	відс.	Розрахунок	100	100
	частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	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 дає можливість забезпечити санаторно - курортним лікуванням, всіх пільговиків, які стоять на обліку УСЗН

УСЬОГО	250 852	339 140	254 012	139 188
--------	---------	---------	---------	---------

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
2730	Інші виплати населенню	283 200	110 000	283 200	110 000	Забезпечення надання інших, передбачених законодавством, пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства та надання пільг окремим категоріям громадян з оплати санаторно-курортного лікування.

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
	затрат						
	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням	грн.	Кошторис	280000	390000	280000	390000
	обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	Кошторис	2000	2000	2000	2000
	обсяг видатків на компенсацію за самостійне санаторно-курортне лікування	грн.	Кошторис	1200	1200	1200	1200
	продукту						
	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	осіб	Журнал обліку	20	26	20	26
	кількість отримувачів компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	осіб	Журнал обліку	2	2	2	2

кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	осіб	Журнал обліку	4	4	4	4
ефективності						
середня вартість санаторно-курортного лікування	грн.	Розрахунково: Кошторис(видатки)/кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	14000	15000	14000	15000
середній розмір компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	грн.	Розрахунково: кошторис (видатки)/кількість отримувачів компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	600	600	600	600
середня вартість пільгового проїзду один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	Розрахунково: Кошторис(видатки)/кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	500	500	500	500
якості						
частка пільговиків, які отримали санаторно-курортне лікування	відс.	розрахунок	77	100	77	100
частка пільговиків, які отримали компенсацію за самостійне санаторно-курортне лікування	відс.	розрахунок	100	100	100	100
частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	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 дає можливість забезпечити санаторно - курортним лікуванням, всіх пільговиків, які стоять на обліку УСЗН

УСЬОГО	283 200	110 000	283 200	110 000
--------	---------	---------	---------	---------

Керівник

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу



Інна ПЕТРУША

(ініціали та прізвище)

Оксана ДЕМЧУК

(ініціали та прізвище)