

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)(2)(4)(2)  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(3)(2)(4)(2)  
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(0)(9)(0)  
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення  
(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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 089	6 216	5 051	810	Забезпечення поштових витрат на доставку одноразової фінансової допомоги
2730	Інші виплати населенню	920 616	821 398	755 074	179 000	Забезпечення та надання одноразової фінансової допомоги

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
	продукту				
	кількість запланованих одержувачів одnorазової фінансової допомоги	осіб	Протоколи комісій	713	1185
	кількість запланованих одержувачів пільгових послуг із безкоштовного зубопротезування	осіб	Журнал обліку	25	25
	ефективності				
	середній розмір одnorазової фінансової допомоги	грн. *	Розрахунок ( видатки/ осіб)	898	692
	середній розмір відшкодування вартості зубопротезування	грн.	Розрахунок ( видатки/ осіб)	4800	4800
	якості				
	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одnorазову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком)	відс.	Розрахунок	100	100
	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано пільги на безкоштовне зубопротезування	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  
У разі невиділення додаткових коштів стає неможливим підвищення рівня матеріальної забезпеченості пільгової категорії населення, які опинилися в складних життєвих обставинах

УСЬОГО		924 705	827 614	760 125	179 810
--------	--	---------	---------	---------	---------

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 прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 148	1 513	4 808	996	Забезпечення поштових витрат на доставку одноразової фінансової допомоги
2730	Інші виплати населенню	759 854	199 500	765 890	213 464	Забезпечення та надання одноразової фінансової допомоги, відшкодування витрат за надані пільги громадянам окремих категорій з безкоштовного (безоплатного) зубопротезування

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>продукту</b>						
	кількість запланованих одержувачів одноразової фінансової допомоги	осіб	Протоколи комісій	713	1186	715	1186
	кількість запланованих одержувачів пільгових послуг із безкоштовного зубопротезування	осіб	Журнал обліку	25	40	25	40
	<b>ефективності</b>						
	середній розмір одноразової фінансової допомоги	грн.	Розрахунок (Видатки/осіб.)	905	696	910	696
	середній розмір відшкодування вартості зубопротезування	грн.	Розрахунок (Видатки/кількість осіб)	4800	3500	4800	4000
	<b>якості</b>						
	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком)	відс.	Розрахунок	100	100	100	100
	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано пільги на безкоштовне зубопротезування	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

У разі невиділення додаткових коштів стає неможливим підвищення рівня матеріальної забезпеченості пільгової категорії населення, які опинилися в складних життєвих обставинах

УСЬОГО		765 002	201 013	770 698	214 460
--------	--	---------	---------	---------	---------

Керівник

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу



Інна ПЕТРУША

(ініціали та прізвище)

Оксана ДЕМЧУК