

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)(5)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(3)(0)(3)(5)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(0)(7)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

(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	12 848	217 096	170 880	77 280	Забезпечення виплати за пільговий проїзд залізничним транспортом окремим категоріям громадян

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 осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	База ЕДАРП; Ф Т2	356	517
	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	Рішення виконавчого комітету	1	1
	ефективності	*			
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	Розрахунок (Видатки / 12 міс.*1 підпр.)	14240	20680
	якості				
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	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 не передбачення додаткових коштів на 2022 рік Вільногірська територіальна громада не буде мати змоги компенсувати підприємству - перевізнику за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті. В результаті це може призвести до відсутності соціальної допомоги та підтримки малозабезпечених верств населення.

УСЬОГО		12 848	217 096	170 880	77 280
--------	--	--------	---------	---------	--------

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
2730	Інші виплати населенню	205 200	118 800	211 200	120 600	Забезпечення виплати за пільговий проїзд залізничним транспортом окремим категоріям громадян

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
	продукту						
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	База ЄДАРП; Ф Т2	342	579	352	553
	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	Рішення виконавчого комітету	1	1	1	1
	ефективності						
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	Розрахунок (видатки/12 міс.*підприємство)	17100	27000	17600	27650
	якості						
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	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 не передбачення додаткових коштів на 2023-2024 рік Вільногірська територіальна громада не буде мати змоги компенсувати підприємству - перевізнику за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті. В результаті це може призвести до відсутності соціальної допомоги та підтримки малозабезпечених верств населення.

УСЬОГО		205 200	118 800	211 200	120 600
--------	--	---------	---------	---------	---------

Керівник

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу



Інна ПЕТРУША
(ініціали та прізвище)

Оксана ДЕМЧУК
(ініціали та прізвище)