

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

1. Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(8) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	22761432 (код за ЄДРПОУ)
2. Управління праці та соціального захисту населення Каховської 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)	22761432 (код за ЄДРПОУ)
3. (0)(8)(1)(3)(0)(3)(3) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(0)(3)(3) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(7)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
2154100000 (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	2 100 000	2 100 000	2 100 000	0	

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	затрат			5	6
	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення пільгового перевезення дітей з інвалідністю на навчання до Таврійського навчально - реабілітаційного центру	грн.	Рішення сесії, кошторис	100000	0
1	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення пільгового проїзду автомобільним транспортом	грн.	Рішення сесії, кошторис	2000000	0
	продукту				
	кількість дітей з інвалідністю, які мають право на пільговий проїзд	осіб	ЕДАРП	22	0
	Кількість підприємств для перевезення дітей інвалідів	шт.	Договір УПСЗН з АТП 16506	1	0
2	Кількість підприємств	шт.	Договір Виконавчого комітету Каховської міської ради	1	0
3	кількість отримувачів пільгових послуг	осіб	ЕДАРП	11000	0
	ефективності				
	середня вартість проїзду на одну дитину	грн.	Кошторис : 4 місяця:кіл.дітей	1136	0
4	середня вартість пільгових послуг	грн.	Кошторис : 12 місяців	166667	0
	якості				
	питома вага дітей, які отримали пільгові послуги	відс.	Кількість дітей, які скористалися безкоштовним проїздом	100	0
5	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	Кількість громадян, які отримають пільгові послуги : кількість пільговиків, які мають право на пільгові послуги * 100	100	0

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

УСЬОГО		2 100 000	2 100 000	2 100 000	0
--------	--	-----------	-----------	-----------	---

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	2 000 000	0	2 000 000	0	

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
	затрат						
	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення пільгового перевезення дітей з інвалідністю на навчання до Таврійського навчально - реабілітаційного центру	грн.	Рішення сесії міської ради, кошторис	0	0	0	0
1	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення пільгового проїзду автомобільним транспортом	грн.	рішення сесії, кошторис	2000000	0	2000000	0
	продукту						
	кількість дітей з інвалідністю, які мають право на пільговий проїзд	осіб	ЕДАРП	0	0	0	0
	Кількість підприємств для перевезення дітей інвалідів	шт.	Договір УПСЗН з АТП 16506	0	0	0	0
2	Кількість підприємств	шт.	Договір Виконавчого комітету Каховської міської ради	1	0	1	0
3	кількість отримувачів пільгових послуг	осіб	ЕДАРП	11000	0	11000	0
	ефективності						
	середня вартість проїзду на одну дитину	грн.	Кошторис : 4 місяця:кількість дітей	0	0	0	0
4	середня вартість пільгових послуг	грн.	Кошторис : 12 місяців	166667	0	166667	0
	якості						
	питома вага дітей, які отримали пільгові послуги	відс.	Кількість дітей, які отримають пільгові послуги : кількість дітей, які мають право на пільгові послуги * 100	0	0	0	0
5	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	Кількість громадян, які отримають пільгові послуги : кількість пільговиків, які мають право на пільгові послуги * 100	100	0	100	0

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

Додатково в коштах на 2022 - 2024 роки потреби не має.

УСЬОГО		2 000 000	0	2 000 000	0
--------	--	-----------	---	-----------	---

Начальник управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку



Андрій СКРИПНІЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

Людмила ВОРОНЕЦЬ