

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

1.	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		08		20429768
					(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради		(найменування відповідального виконавця)		081		20429768
					(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
3.	0813032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку		06552000000	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)	

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2730	Інші виплати населенню	2 940	1 815 386	1 104 600	381 200	За інформацією постачальника послуг планується щорічне підвищення вартості послуг
	УСЬОГО	2 940	1 815 386	1 104 600	381 200	

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 виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	
<b>Затрат</b>						
	Обсяг видатків на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку виробничий підрозділ Житомирська дистанція сигналізації та зв'язку регіональної філії "Південно-Західна залізниця" АТ "Українська залізниця"	грн	розрахунок	2219,00	0,00	
	Обсяг видатків на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку ПАТ "Укртелеком"	грн	розрахунок	1102381,00	1483581,00	
<b>Продукту</b>						
	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном/виробничий підрозділ Житомирська дистанція сигналізації та зв'язку регіональної філії "Південно-Західна залізниця" АТ "Українська залізниця"	осіб	розрахунок	4,00	0,00	
	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном) ПАТ "Укртелеком"	осіб	розрахунок	2535,00	0,00	
<b>Ефективності</b>						
	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з оплати послуг зв'язку (користування телефоном) на одного підприємств/виробничий підрозділ Жит дистанція сигналізації та зв'язку регіональної філії "Південно-Західна залізниця" АТ "Українська залізниця"		розрахунок	46,23	0,00	
	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з оплати послуг зв'язку (користування телефоном) на одного підприємств ПАТ "Укртелеком"		розрахунок	36,31	48,76	

Якості									
	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги			відс.		розрахунок		100,00	0,00

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

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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	1 090 401	787 599	1 182 573	1 194 627	Збільшилась потреба у зв'язку із збільшенням тарифів
	УСЬОГО	1 090 401	787 599	1 182 573	1 194 627	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників		2024 рік(прогноз) змни у разі передбачення додаткових коштів		2024 рік(прогноз) змни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку							
	Затрат							
	Обсяг видатків на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку виробничій підрозділ Житомирська дистанція сигналізації та зв'язку регіональної філії "Південно-Західна залізниця" АТ "Українська залізниця"	грн.	розрахунок	2 660,00	0,00	2 450,00	3 192,00	
	Обсяг видатків на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку ПАТ "Укртелеком"	грн.	розрахунок	1 087 741,00	1 875 340,00	1 179 381,00	2 374 008,00	
	Продукту							
	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)виробничій підрозділ Житомирська дистанція сигналізації та зв'язку регіональної філії "Південно-Західна залізниця" АТ "Українська залізниця"	осіб	розрахунок	4,00	0,00	4,00	0,00	
	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном) "ПАТ Укртелеком"	осіб	розрахунок	2 535,00	0,00	2 535,00	0,00	
	Ефективності							

середньомісячна вартість витрат на надання пільг з оплати послуг зв'язу (користування телефоном) на одного пільговика/виробничий підрозділ Жит. дистанція сигналізації та зв'язу регіональної філії "Південно-Західна залізниця" АТ "Українська залізниця"	розрахунок	55,41	0,00	51,04	66,50
середньомісячна вартість витрат на надання пільг з оплати послуг зв'язу (користування телефоном) на одного пільговика ПАТ "Укртелеком"	розрахунок	35,76	61,64	38,77	78,04
Якості					
питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00

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

Директор департаменту

Начальник планово-контрольного відділу

Вікторія КРАСНОПІР

(прізвище та ініціали)

Наталія КОРЗУН

(прізвище та ініціали)