

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПІТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

ЗАВІРЕНЕ

Національна фінансова служба України

від 17 липня 2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 17 липня 2018 року № 617)

1. Департамент соціального захисту населення Чернівецької області державної адміністрації

(0)(8)

38345436

(затвердження головного розпорядника початків місцевого бюджету)

(0)(8)(1)

(код за ЕДРПОУ)

(0)(8)(2)

(код за ЕДРПОУ)

(0)(8)(3)

(код за ЕДРПОУ)

(0)(8)(4)

(код за ЕДРПОУ)

(0)(8)(5)

(код за ЕДРПОУ)

(0)(8)(6)

(код за ЕДРПОУ)

(0)(8)(7)

(код за ЕДРПОУ)

(0)(8)(8)

(код за ЕДРПОУ)

(0)(8)(9)

(код за ЕДРПОУ)

(0)(8)(10)

(код за ЕДРПОУ)

(0)(8)(11)

(код за ЕДРПОУ)

(0)(8)(12)

(код за ЕДРПОУ)

(0)(8)(13)

(код за ЕДРПОУ)

(0)(8)(14)

(код за ЕДРПОУ)

(0)(8)(15)

(код за ЕДРПОУ)

(0)(8)(16)

(код за ЕДРПОУ)

(0)(8)(17)

(код за ЕДРПОУ)

(0)(8)(18)

(код за ЕДРПОУ)

(0)(8)(19)

(код за ЕДРПОУ)

(0)(8)(20)

(код за ЕДРПОУ)

(0)(8)(21)

(код за ЕДРПОУ)

(0)(8)(22)

(код за ЕДРПОУ)

(0)(8)(23)

(код за ЕДРПОУ)

(0)(8)(24)

(код за ЕДРПОУ)

(0)(8)(25)

(код за ЕДРПОУ)

(0)(8)(26)

(код за ЕДРПОУ)

(0)(8)(27)

(код за ЕДРПОУ)

(0)(8)(28)

(код за ЕДРПОУ)

(0)(8)(29)

(код за ЕДРПОУ)

(0)(8)(30)

(код за ЕДРПОУ)

(0)(8)(31)

(код за ЕДРПОУ)

(0)(8)(32)

(код за ЕДРПОУ)

(0)(8)(33)

(код за ЕДРПОУ)

(0)(8)(34)

(код за ЕДРПОУ)

(0)(8)(35)

(код за ЕДРПОУ)

(0)(8)(36)

(код за ЕДРПОУ)

(0)(8)(37)

(код за ЕДРПОУ)

(0)(8)(38)

(код за ЕДРПОУ)

(0)(8)(39)

(код за ЕДРПОУ)

(0)(8)(40)

(код за ЕДРПОУ)

(0)(8)(41)

(код за ЕДРПОУ)

(0)(8)(42)

(код за ЕДРПОУ)

(0)(8)(43)

(код за ЕДРПОУ)

(0)(8)(44)

(код за ЕДРПОУ)

(0)(8)(45)

(код за ЕДРПОУ)

(0)(8)(46)

(код за ЕДРПОУ)

(0)(8)(47)

(код за ЕДРПОУ)

(0)(8)(48)

(код за ЕДРПОУ)

(0)(8)(49)

(код за ЕДРПОУ)

(0)(8)(50)

(код за ЕДРПОУ)

(0)(8)(51)

(код за ЕДРПОУ)

(0)(8)(52)

(код за ЕДРПОУ)

(0)(8)(53)

(код за ЕДРПОУ)

(0)(8)(54)

(код за ЕДРПОУ)

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення місцевого бюджету та іншої відповідної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету

38345436

(код за ЕДРПОУ)

241000000

(код бюджету)

3. Департамент соціального захисту населення Чернівецької області державної адміністрації

(найменування підпільнного виконавчого)

(0)(8)(1)

(код за ЕДРПОУ)

(0)(8)(2)

(код за ЕДРПОУ)

(0)(8)(3)

(код за ЕДРПОУ)

(0)(8)(4)

(код за ЕДРПОУ)

(0)(8)(5)

(код за ЕДРПОУ)

(0)(8)(6)

(код за ЕДРПОУ)

(0)(8)(7)

(код за ЕДРПОУ)

(0)(8)(8)

(код за ЕДРПОУ)

(0)(8)(9)

(код за ЕДРПОУ)

(0)(8)(10)

(код за ЕДРПОУ)

(0)(8)(11)

(код за ЕДРПОУ)

(0)(8)(12)

(код за ЕДРПОУ)

(0)(8)(13)

(код за ЕДРПОУ)

(0)(8)(14)

(код за ЕДРПОУ)

(0)(8)(15)

(код за ЕДРПОУ)

(0)(8)(16)

(код за ЕДРПОУ)

(0)(8)(17)

(код за ЕДРПОУ)

(0)(8)(18)

(код за ЕДРПОУ)

(0)(8)(19)

(код за ЕДРПОУ)

(0)(8)(20)

(код за ЕДРПОУ)

(0)(8)(21)

(код за ЕДРПОУ)

(0)(8)(22)

(код за ЕДРПОУ)

(0)(8)(23)

(код за ЕДРПОУ)

(0)(8)(24)

(код за ЕДРПОУ)

(0)(8)(25)

(код за ЕДРПОУ)

(0)(8)(26)

(код за ЕДРПОУ)

(0)(8)(27)

(код за ЕДРПОУ)

(0)(8)(28)

(код за ЕДРПОУ)

(0)(8)(29)

(код за ЕДРПОУ)

(0)(8)(30)

(код за ЕДРПОУ)

(0)(8)(31)

(код за ЕДРПОУ)

(0)(8)(32)

(код за ЕДРПОУ)

(0)(8)(33)

(код за ЕДРПОУ)

(0)(8)(34)

(код за ЕДРПОУ)

(0)(8)(35)

(код за ЕДРПОУ)

(0)(8)(36)

(код за ЕДРПОУ)

(0)(8)(37)

(код за ЕДРПОУ)

(0)(8)(38)

(код за ЕДРПОУ)

(0)(8)(39)

(код за ЕДРПОУ)

(0)(8)(40)

(код за ЕДРПОУ)

(0)(8)(41)

(код за ЕДРПОУ)

(0)(8)(42)

(код за ЕДРПОУ)

(0)(8)(43)

(код за ЕДРПОУ)

(0)(8)(44)

(код за ЕДРПОУ)

(0)(8)(45)

(код за ЕДРПОУ)

(0)(8)(46)

(код за ЕДРПОУ)

(0)(8)(47)

(код за ЕДРПОУ)

(0)(8)(48)

(код за ЕДРПОУ)

(0)(8)(49)

(код за ЕДРПОУ)

(0)(8)(50)

(код за ЕДРПОУ)

(0)(8)(51)

(код за ЕДРПОУ)

(0)(8)(52)

(код за ЕДРПОУ)

(0)(8)(53)

(код за ЕДРПОУ)

(0)(8)(54)

(код за ЕДРПОУ)

(0)(8)(55)

(код за ЕДРПОУ)

(0)(8)(56)

(код за ЕДРПОУ)

(0)(8)(57)

(код за ЕДРПОУ)

(0)(8)(58)

(код за ЕДРПОУ)

(0)(8)(59)

(код за ЕДРПОУ)

(0)(8)(60)

(код за ЕДРПОУ)

(0)(8)(61)

(код за ЕДРПОУ)

(0)(8)(62)

(код за ЕДРПОУ)

(0)(8)(63)

(код за ЕДРПОУ)

(0)(8)(64)

(код за ЕДРПОУ)

(0)(8)(65)

(код за ЕДРПОУ)

(0)(8)(66)

(код за ЕДРПОУ)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)						2021 рік (затверджено)						2022 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000	318 600	0	0	318 600						
2282	(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	0	0						
	УСЬОГО	0	0	0	0	8 300 000	0	0	8 300 000	318 600	0	0	318 600						

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)						2021 рік (затверджено)						2022 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)						2024 рік (прогноз)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	335 486	0	0	335 486	352 260	0	0	0	0	0	0	352 260
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	335 486	0	0	335 486	352 260	0	0	0	0	0	0	352 260

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)						2024 рік (прогноз)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)						2021 рік (затверджено)						2022 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
1	Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	0	0	0	0	8 300 000	0	0	8 300 000	318 600	0	0	318 600	0	0	0	318 600		
	УСЬОГО	0	0	0	0	8 300 000	0	0	8 300 000	318 600	0	0	318 600	0	0	0	318 600		

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливого соціального уваги та підтримки усього	428 700	0	0	428700	476 200	0	0	476200
		428 700	0	0	428700	476 200	0	0	476200

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця вимірю	Джерело інформації	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	показник														
	Кількість дітей, ям надані послуги з оздоровлення	осіб	тендерна документація	0	0	0	1299	0	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість придбаній путівок на оздоровлення дітей	шт.	тендерна документація	0	0	0	1299	0	0	0	0	0	0	0	0
	Чисельність дітей та супроводжуючих осіб забезпечених послугами пройду	осіб	Звіт по оздоровленню	0	0	0	277	0	0	277	239	0	239	0	239
	ефективності														
	Середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн.	роздрахунок	0	0	0	6159	0	0	6159	0	0	0	0	0
	Середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн.	роздрахунок	0	0	0	6159	0	0	6159	0	0	0	0	0
	Середні витрати на одну особу, яка отримала послуги пройду	грн.	роздрахунок	0	0	0	1083	0	0	1083	1333	0	1333	0	1333
	якості														
	динаміка** кількості дітей охоплених заходами з оздоровлення (порівнянно з минулим роком)	X													
	питома вага дітей, охоплених оздоровленням, від загальної кількості дітей в регіоні	відс.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Відсоток дітей та супроводжуючих осіб забезпечених послугами пройду	відс.	X	0	0	0	36	0	0	36	0	0	0	0	0
				0	0	0	100	0	0	100	100	0	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця вимірю	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	показник										
	Кількість дітей, ям надані послуги з оздоровлення	осіб	тендерна документація	0	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість придбаній путівок на оздоровлення дітей	шт.	тендерна документація	0	0	0	0	0	0	0	0
	Чисельність дітей та супроводжуючих осіб забезпечених послугами пройду	осіб	Звіт по оздоровленню	224	0	224	224	0	0	224	0

ефективності		
Середні витрати на одздоровлення однієї дитини	грн.	роздрахунок
Середня вартість однієї путівки на одздоровлення	грн.	роздрахунок
Середні витрати на одну особу, яка отримала послуги пройзду	грн.	роздрахунок
динааміка** кількості дітей охоплених заходами з одздоровлення (порівнянно з минулим роком)		1913
якості	X	
погода вага дітей, охоплених одздоровленням, від загальnoї кількості дітей в регіоні	відс.	0
Відсоток дітей та супровожуючих осіб забезпечених послугами проїзду	відс.	100
		0
		0

9. Структура виплатків на оплату праці:

Найменування		2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонду		X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	УСЬОГО штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонду	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	Комплексна програма одздоровлення та відпочинку дітей Чернівецької області на 2016-2020 роки	Рішенням сесії обласної ради від 15.06.2016 року №22-4/16 "Про затвердження Комплексної програми одздоровлення та відпочинку дітей Чернівецької області на 2016-2020 роки" (з змінами)	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0

2	Комплексна програма оздоровлення та відпочинку дітей Чернівецької області на 2021-2025 роки УСЬОГО	0	0	0	400 000	0	400 000	318 600	0	318 600
---	---	---	---	---	---------	---	---------	---------	---	---------

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	Комплексна програма оздоровлення та відпочинку дітей Чернівецької області на 2016-2020 роки	Рішення сесії обласної ради від 15.06.2016 року №22-4/16 "Про затвердження Комплексної програми оздоровлення та відпочинку дітей Чернівецької області на 2016-2020 роки" (з'ясними)	0	0	0	0	0	0
2	Комплексна програма оздоровлення та відпочинку дітей Чернівецької області на 2021-2025 роки УСЬОГО	335 486	0	335 486	352 260	0	352 260	352 260
		335 486	0	335 486	352 260	0	352 260	352 260

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			спеціальний фонд	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрутування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

Задеблечення оздоровленням дітей Чернівецької області та забезпечення відшкодування пройдзу дітям та супроводжуючим особам до санаторію "Артек" та "Молода Гвардія"

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплатки/ надання кредитів	Заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (б/з)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

2021 рік	2022 рік
----------	----------

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування затверджені призначення	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	можливі кредиторська заборгованість за рахунок коштів	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів
1	2	3	4	5	6
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	300 000	0	0	300 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не виднесені до заходів розвитку	8 000 000	0	0	8 000 000
	УСЬОГО	8 300 000	0	0	8 300 000

3) Дебторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебторська заборгованість на 01.01.2020	Дебторська заборгованість на 01.01.2021	Очикувана дебторськість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозицій щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досвіду

наслідків використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

В. о. директора Департаменту

Ольга АНДРІІВНА

(підпись та прізвище)

Начальник управління - головний бухгалтер

Ніна ФЕДОРУЦА

(підпись)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(редакційний наказу Министерства финансов Украины від 17 липня 2018
р. № 617)

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

1. Департамент соціального захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(8)	(0)(8)
--	--------	--------

2. Департамент соціального захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації

(найменування виконавчого виконання)	(0)(8)(1)	(0)(8)(1)
--------------------------------------	-----------	-----------

(3)(1)(4)(0)	(1)(0)(4)(0)	(1)(0)(4)(0)
--------------	--------------	--------------

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
--	--	--

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / видатків коштів місцевого бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		(грн)
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	300 000	318 600	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	8 000 000	0	0	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одниця вимірювання	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених транчиних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	продукту				
	Кількість дітей, ям надані послуги з оздоровлення	осіб	тендерна документація	0	0
	Кількість приданих путівок на оздоровлення дітей	шт.	тендерна документація	0	0
	Чисельність дітей та супроводжуючих осіб забезпечених послугами проїзду	осіб	звіт по оздоровленню	239	0
	ефективності				
	Середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн.	розрахунок	0	0
	Середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн.	розрахунок	0	0
	Середні витрати на одну осіб, яка отримала послуги проїзду	грн.	розрахунок	1 333	0
	якості				
	динаміка ** кількості дітей охоплених заходами з оздоровлення (порівняно з минулим роком)	відс.	X	0	0
	питома вага дітей, охоплених оздоровленням, від загальної кількості дітей в регіоні	відс.	X	0	0

	Відсоток дітей та супроводжуючих осіб забезпечених послугами проїзду	відс.	тендерна документація	100	0
--	--	-------	-----------------------	-----	---

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

УСЬОГО	0	8 300 000	318 600	0
--------	---	-----------	---------	---

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		(грн)
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	335 486	0	352 260	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Однини вимірювання	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників		2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	
				1	2	3	4	5
продукту								
	Кількість дітей, ямі надані послуги з оздоровлення	осіб	тендерна документація	0	0	0	0	0
	Кількість приїзданих пітків на оздоровлення дітей	шт.	тендерна документація	0	0	0	0	0
	Чисельність дітей та супроводжуючих осіб забезпечених послугами проїзду	осіб	тендерна документація	224	0	224	0	0
	ефективності							
	Середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0
	Середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0
	Середні витрати на одну особу, яка отримала послуги проїзду	грн.	розрахунок	1913	0	2126	0	0
	динаміка** кількості дітей охоплених заходами з оздоровлення (порівнянно з минулим роком)							
	пітома вага дітей, охоплених оздоровленням, вид загальної кількості дітей в регіоні	відс.	відс.	0	0	0	0	0
	Відсоток дітей та супроводжуючих осіб забезпечених послугами проїзду	відс.	відс.	100	0	100	0	0

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

УСЬОГО	335 486	0	352 260	0
--------	---------	---	---------	---

В. о. директора Департаменту


(підпись)

Ольга АНДРІЄВА

(підпись та пр.значене)

Наочник управління - головний бухгалтер

Ніна ФЕДОРУЦЯ