

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)(1)(6)(0)

(3)(1)(6)(0)

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

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

2154100000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 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	44 619	629 500	500 000	300 000	У зв'язку із зверненням більшої кількості осіб, що надають соціальні послуги громадянам похилого віку

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
	затрат				
	Обсяг видатків на виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги	грн.	кошторис	500000	300000
	продукту				
	чисельність осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	відомості		
	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг зокрема	осіб	відомості	21	27
	Особам з інвалідністю I групи	осіб	відомості	21	27
	громадянам похилого віку	осіб	відомості	2	2
	Особам з інвалідністю II групи	осіб	відомості	17	23
	Особам з інвалідністю III групи	осіб	відомості	1	2
	ефективності				
	середній розмір витрат на здійснення виплат на одну особу	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	23809	-7142
	середній розмір витрат на здійснення виплат на одну особу на місяць	грн.	Кошторис : кількість отримувачів : 12 місяців	1984	-595
	якості				
	відсоток вчасно виконаних виплат	відс.	розрахунок	100	100

	Питома вага кількості призначення компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	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
 Спеціалісти не будуть мати можливості надавати дані до управління, отримувачі державної соціальної допомоги не отримують її у встановлені строки

УСЬОГО	44 619	629 500	500 000	300 000
--------	--------	---------	---------	---------

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	500 000	300 000	500 000	300 000	Збільшилася кількість осіб, що надають соціальні послуги громадянам похилого віку, щоб в повному обсязі здійснити виплати отримувачам.

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
	затрат						
	Обсяг видатків на виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги	грн.	Кошторис	500000	300000	500000	300000
	продукту						
	чисельність осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	відомості	21	27	21	27
	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг зокрема	осіб	відомості	21	27	21	27
	ефективності						
	середній розмір витрат на здійснення виплат на одну особу	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	23810	-7142	23810	-7142
	середній розмір витрат на здійснення виплат на одну особу на місяць	грн.	Кошторис : кількість отримувачів : 12 місяців	1984	-595	1984	-595
	якості						
	відсоток вчасно виконаних виплат	відс.	розрахунок	100	100	100	100
	Питома вага кількості призначення компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	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

Додатково в коштах на 2023 - 2024 роки становить по 300,0 тис грн. на рік, у разі якщо кошти не будуть додатково передбачені, то виникне дебіторська заборгованість і управління не зможе буде профінансувати в повному обсязі призначені суми компенсації.

УСЬОГО	500 000	300 000	500 000	300 000
--------	---------	---------	---------	---------

Начальник управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку



Андрій СКРИПНІЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

Людмила ВОРОНЕЦЬ