

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

1. <u>Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(8) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	22761432 (код за ЄДРПОУ)		
2. <u>Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради</u> (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)(0)(5) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(1)(0)(5) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(1)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю (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
2111	Заробітна плата	1 286 900	1 760 168	1 975 645	0	
2120	Нарахування на оплату праці	294 135	387 237	434 642	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	105 700	122 087	111 000	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 493	18 559	10 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 100	39 859	39 000	0	
2250	Видатки на відрядження	7 399	9 100	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	53 668	45 194	122 395	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 104	2 000	9 000	0	
2273	Оплата електроенергії	10 142	8 000	5 900	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	674	670	672	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	4 000	0	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	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	2	3	4	5	6
	затрат				
1	кількість установ для осіб з інвалідністю та дітям з інвалідністю	од.	положення	1	1

2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	13,45	13,45
	<b>продукту</b>				
1	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	Журнал обліку дітей	31	31
	<b>ефективності</b>				
1	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дітей з інвалідністю, а на рік	грн.	Кошторис	87363	87363
	<b>якості</b>				
1	відсоток охоплення інвалідів та дітей-інвалідів реабілітаційними послугами	відс.	Направлення УПСЗН	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

Додаткові кошти на 2022 рік не передбачені

<b>УСЬОГО</b>		1 795 315	2 394 874	2 708 254	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
2111	Заробітна плата	2 203 283	0	2 348 430	0	
2120	Нарахування на оплату праці	484 722	0	516 555	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000	0	10 000	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	81 359	0	82 823	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	44 013	0	47 006	0	
2250	Видатки на відрядження	10 048	0	10 731	0	
2271	Оплата теплопостачання	51 740	0	54 689	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 290	0	2 420	0	
2273	Оплата електроенергії	9 159	0	9 681	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	767	0	810	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 579	0	4 540	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	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
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>затрат</b>						
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	13,45	0	13,45	0
1	кількість установ для осіб з інвалідністю та дітям з інвалідністю	од.	Положення	1	0	1	0
	<b>продукту</b>						
13	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	Журнал обліку дітей	31	0	31	0

	ефективності						
3	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дітей з інвалідністю, а на рік	грн.	Кошторис	93612	0	99603	0
	якості						
1	відсоток охоплення інвалідів та дітей-інвалідів реабілітаційними послугами	відс.	Направлення УПСЗН	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 2023 - 2024 роки потреби не має.

УСЬОГО		2 901 960	0	3 087 685	0
--------	--	-----------	---	-----------	---

Начальник управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку



Андрій СКРИПІЧЕНКО  
(ініціали та прізвище)

Людмила ВОРОНЕЦЬ