

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)(2)(4)(2)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(3)(2)(4)(2)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(0)(9)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

(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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	65 500	62 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	36 465	105 000	50 000	0	
2730	Інші виплати населенню	1 454 456	1 931 000	1 207 000	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	2	3	4	5	6
	затрат				
1	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення міста, які опинилися у скрутному становищі внаслідок непередбачених обставин	грн.	Рішення сесії, кошторис	687500	0
2	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги на поховання	грн.	Рішення сесії, кошторис	180000	0
3	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання допомоги на організацію поховання померлих одиноких громадян	грн.	Рішення сесії, кошторис	50000	0
4	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання пільг інвалідам I та II груп по зору на телефонний зв'язок та радіотрансляційну точку у розмірі 100% вартості послуг	грн.	Рішення сесії, кошторис	8500	0
5	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення організації дозвілля, відпочинку та інформаційної підтримки окремих категорій громадян	грн.	Рішення сесії, кошторис	62000	0
6	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги батькам дітей з синдромом Дауна	грн.	Рішення сесії, кошторис	20000	0

7	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги внутрішньо переміщеним особам, які прибувають з Донецької, Луганської областей та АР Крим	грн.	Рішення сесії, кошторис	5000	0
8	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення зубопротезування пільгових категорій населення - жителів міста: інвалідів війни, учасників бойових дій, учасників війни та ветеранів праці	грн.	Рішення сесії, кошторис	49000	0
9	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання адресної грошової допомоги вдовам військовослужбовців, загиблих під час проведення антитерористичної операції	грн.	Рішення сесії, кошторис	180000	0
10	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги особі, яка постраждала від торгівлі людьми	грн.	Рішення сесії, кошторис	3000	0
11	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання адресної грошової допомоги матері військовослужбовця, загиблого в Афганістані	грн.	Рішення сесії, кошторис	24000	0
12	Обсяг видатків для відшкодування витрат організації інвалідів за перевезення спеціально пристосованим транспортом «Соціальне таксі» осіб з інвалідністю I та II груп з порушенням опорно - рухового апарату та дітей з інвалідністю, які мають порушення ходи	грн.	Рішення сесії, кошторис	50000	0
продукту					
1	Кількість одержувачів допомоги	осіб	рішення сесії, рішення виконкому, розпорядження міського голови	255	0
2	Кількість одержувачів допомоги на поховання	осіб	рішення сесії, рішення виконкому, розпорядження міського голови	60	0
3	Кількість одержувачів допомоги на поховання одиноких громадян	осіб	рішення сесії, рішення виконкому, розпорядження міського голови	15	0
4	Кількість одержувачів пільг	осіб	рішення сесії, рішення виконкому, розпорядження міського голови	10	0
5	Кількість учасників заходів	осіб	рішення сесії, рішення виконкому, розпорядження міського голови	620	0
6	Кількість одержувачів допомоги батькам дітей з синдромом Дауна	осіб	рішення сесії, рішення виконкому, розпорядження міського голови	2	0
7	Кількість одержувачів допомоги ВПО	осіб	рішення сесії, рішення виконкому, розпорядження міського голови	5	0
8	Кількість одержувачів пільгових послуг із зубопротезування	осіб	рішення сесії, рішення виконкому, розпорядження міського голови	13	0
9	Кількість одержувачів допомоги вдовам	осіб	рішення сесії, рішення виконкому, розпорядження міського голови	3	0
10	Кількість одержувачів допомоги осіб, які постраждали від торгівлі людьми	осіб	рішення сесії, рішення виконкому, розпорядження міського голови	1	0
11	Кількість отримувачів виплат матері військовослужбовця, загиблого в Афганістані	осіб	рішення сесії, рішення виконкому, розпорядження міського голови	1	0
12	Кількість одержувачів пільгових послуг із перевезення	осіб	рішення сесії, рішення виконкому, розпорядження міського голови	227	0
ефективності					
1	Середній розмір витрат на здійснення виплат на одну особу одноразової матеріальної допомоги	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	2700	0
2	Середній розмір витрат на одну особу допомоги на поховання	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	3000	0
3	Середній розмір витрат на організацію поховання	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	3333	0

4	Середній розмір витрат на здійснення виплат на одну особу в місяць	грн.	Кошторис : кількість отримувачів : 12 місяців	71	0
5	Середній розмір витрат	грн.	розрахунок	100	0
6	Середній розмір витрат на одну особу допомоги батькам дітей з синдромом Дауна	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	10000	0
7	Середній розмір витрат на одну особу внутрішньо переміщеним особам	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	1000	0
8	Середній розмір витрат на одну особу на зубопротезування	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	3769	0
9	Середній розмір витрат на одну особу вдовам	грн.	Кошторис : кількість отримувачів : 12 місяців	5000	0
10	Середній розмір витрат на одну особу, постраждалим від торгівлі людьми	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	3000	0
11	Середній розмір витрат матері військовослужбовця, загиблого в Афганістані	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	2000	0
12	Середній розмір витрат на Соціальне таксі	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	220	0
якості					
	відсоток вчасно виконаних виплат на відшкодування витрат на "Соціальне таксі"	відс.	Розрахунок	100	0
1	відсоток вчасно виконаних виплат пільг окремим категоріям громадян	відс.	Розрахунок	100	0
2	відсоток вчасно виконаних виплат матеріальної допомоги	відс.	Розрахунок	100	0
3	відсоток вчасно виконаних виплат оплати зубопротезування	відс.	Розрахунок	100	0
4	відсоток вчасно виконаних виплат - дозвілля окремих категорій громадян	відс.	Розрахунок	100	0
5	відсоток вчасно виконаних виплат на поховання самотніх громадян	відс.	Розрахунок	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
 Спеціалісти не будуть мати можливості надавати дані до управління, отримувачі ддержавної соціальної допомоги не отримують її у встановлені строки

УСЬОГО	1 490 921	2 101 500	1 319 000	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	62 000	0	62 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	70 000	0	70 000	0	
2730	Інші виплати населенню	1 600 100	300 000	1 950 100	300 000	У зв'язку із створенням громади, збільшенням чисельності населення, а також епідеміологічною ситуацією збільшилась кількість звернень за матеріальною допомогою на лікування

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						

1	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення міста, які опинилися у скрутному становищі внаслідок непередбачених обставин	грн.	Рішення сесії міської ради, кошторис	1100500	300000	1450600	300000
2	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги на поховання	грн.	Рішення сесії міської ради, кошторис	180000	0	180000	0
3	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання допомоги на організацію поховання померлих одиноких громадян	грн.	Рішення сесії міської ради, кошторис	50000	0	50000	0
4	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання пільг інвалідам I та II груп по зору на телефонний зв'язок та радіотрансляційну точку у розмірі 100% вартості послуг	грн.	Рішення сесії міської ради, кошторис	8500	0	8500	0
5	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення організації дозвілля, відпочинку та інформаційної підтримки окремих категорій громадян	грн.	Рішення сесії міської ради, кошторис	62000	0	62000	0
6	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги батькам дітей з синдромом Дауна	грн.	Рішення сесії міської ради, кошторис	20000	0	20000	0
7	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги внутрішньо переміщеним особам, які прибувають з Донецької, Луганської областей та АР Крим	грн.	Рішення сесії міської ради, кошторис	5000	0	5000	0
8	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення зубопротезування пільгових категорій населення - жителів міста: інвалідів війни, учасників бойових дій, учасників війни та ветеранів праці	грн.	Рішення сесії міської ради, кошторис	49000	0	49000	0
9	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання адресної грошової допомоги вдовам військовослужбовців, загиблих під час проведення антитерористичної операції	грн.	Рішення сесії міської ради, кошторис	180000	0	180000	0
10	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги особі, яка постраждала від торгівлі людьми	грн.	Рішення сесії міської ради, кошторис	3000	0	3000	0
11	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання адресної грошової допомоги матері військовослужбовця, загиблого в Афганістані	грн.	Рішення сесії міської ради, кошторис	24000	0	24000	0
12	Обсяг видатків для відшкодування витрат організації інвалідів за перевезення спеціально пристосованим транспортом «Соціальне таксі» осіб з інвалідністю I та II груп з порушенням опорно - рухового апарату та дітей з інвалідністю, які мають порушення ходи	грн.	Рішення сесії міської ради, кошторис	50000	0	50000	0
продукту							
1	Кількість одержувачів допомоги	осіб	Рішення сесії, рішення виконкому, розпорядження міського голови	600	0	600	0
2	Кількість одержувачів допомоги на поховання	осіб	Рішення сесії, рішення виконкому, розпорядження міського голови	60	0	60	0
3	Кількість одержувачів допомоги на поховання одиноких громадян	осіб	Рішення сесії, рішення виконкому, розпорядження міського голови	15	0	15	0
4	Кількість одержувачів пільг	осіб	ЕДАРП	10	0	10	0
5	Кількість учасників заходів	осіб	Рішення сесії, рішення виконкому, розпорядження міського голови	620	0	620	0
6	Кількість одержувачів допомоги батькам дітей з синдромом Дауна	осіб	Рішення сесії, рішення виконкому, розпорядження міського голови	2	0	2	0
7	Кількість одержувачів допомоги ВПО	осіб	Рішення сесії, рішення виконкому, розпорядження міського голови	5	0	5	0
8	Кількість одержувачів пільгових послуг із зубопротезування	осіб	Рішення сесії, рішення виконкому, розпорядження міського голови	13	0	13	0
9	Кількість одержувачів допомоги вдовам	осіб	Рішення сесії, рішення виконкому, розпорядження міського голови	3	0	3	0
10	Кількість одержувачів допомоги осіб, які постраждали від торгівлі людьми	осіб	Рішення сесії, рішення виконкому, розпорядження міського голови	1	0	1	0

11	Кількість отримувачів виплат матері військовослужбовця, загиблого в Афганістані	осіб	Рішення сесії, рішення виконкому, розпорядження міського голови	1	0	1	0
12	Кількість одержувачів пільгових послуг із перевезення	осіб	Рішення сесії, рішення виконкому, розпорядження міського голови	227	0	227	0
ефективності							
1	Середній розмір витрат на здійснення виплат на одну особу одноразової матеріальної допомоги	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	1834	500	2418	500
2	Середній розмір витрат на одну особу допомоги на поховання	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	3000	0	3000	0
3	Середній розмір витрат на організацію поховання	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	3333	0	3333	0
4	Середній розмір пільг на одну особу в місяць	грн.	Кошторис : кількість отримувачів : 12 місяців	71	0	71	0
5	Середній розмір витрат	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	100	0	100	0
6	Середній розмір витрат на одну особу допомоги батькам дітей з синдромом Дауна	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	10000	0	10000	0
7	Середній розмір витрат на одну особу внутрішньо переміщеним особам	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	1000	0	1000	0
8	Середній розмір витрат на одну особу на зубопротезування	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	3769	0	3769	0
9	Середній розмір витрат на одну особу вдовам	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	5000	0	5000	0
10	Середній розмір витрат на одну особу, постраждалим від торгівлі людьми	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	3000	0	3000	0
11	Середній розмір витрат матері військовослужбовця, загиблого в Афганістані	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	2000	0	2000	0
12	Середній розмір витрат на Соціальне таксі	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	220	0	220	0
якості							
1	відсоток вчасно виконаних виплат пільг окремим категоріям громадян	відс.	Розрахунок	100	0	100	0
2	відсоток вчасно виконаних виплат матеріальної допомоги	відс.	Розрахунок	100	0	100	0
3	відсоток вчасно виконаних виплат оплати зубопротезування	відс.	Розрахунок	100	0	100	0
4	відсоток вчасно виконаних виплат - дозвілля окремих категорій громадян	відс.	Розрахунок	100	0	100	0
5	відсоток вчасно виконаних виплат на поховання одиноких громадян	відс.	Розрахунок	100	0	100	0
6	відсоток вчасно виконаних виплат на відшкодування витрат на "Соціальне таксі"	відс.	Розрахунок	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 потреба в коштах на 2023 - 2024 роки становить по 300,00 тис.грн. на рік. У зв'язку із об'єднанням у Каховську територіальну громаду збільшилася чисельність населення і відповідно звернень за допомогою. На зростання звернень також вплинула епідемічна ситуація, пов'язана з поширенням COVID-19, також дуже багато звернень населення надходить від онкохворих. У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, громадяни залишаться без необхідної матеріальної допомоги у складний для них час.

УСЬОГО	1 732 100	300 000	2 082 100	300 000
--------	-----------	---------	-----------	---------

Начальник управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку



Андрій СКРИПІНЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

Людмила ВОРОНЕЦЬ