

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 - 2022 РОКИ додатковий (Форма 2020-3)

1. Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради		(0) (8)		22761432	
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2. Центр соціальної реабілітації дітей інвалідів Каховської міської ради		(0) (8) (1)		34554278	
(найменування відповідального виконавця)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
3. (0) (8) (1)		Надання соціальних та реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю			
(3) (1) (0) (5)	3105	1010		21202100000	
(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 2020 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2018рік	2019 рік	2020рік (проект)	Обґрунтування необхідності
---------------------------------------	--------------	---------	----------	------------------	----------------------------

бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	позначення	(звіт)	(затверджено)	граничний обсяг	необхідно додатково (+)	додаткових коштів на 2020 рік
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	845546	962431	1278430	-	-
2120	Нарахування на з/ плату	202001	232400	302618	-	-
2210	Предмети, матеріали, обл..	75780	114441	90000	-	-
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1500	2500	2500	-	-
2240	Оплата послуг крім комунальних	23161	39261	40000	-	-
2250	Витрати на відрядження	1380	8800	17600	-	-
2271	Оплата теплопостачання	80201	44488	70000	-	-
2272	Оплата водопостачання, водовідведення	2990	4693	5498	-	-
2273	Оплата енергоносіїв	7869	8643	10142	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	671	674	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм,	-	2000	11000	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	24500	-	-	-	-
	УСЬОГО	1264928	1420328	1828462	-	-

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	затрат	-	-	-	-
	кількість установ для осіб з інвалідністю та дітям з інвалідністю,	одиниць	Положення	1	1
	кількість штатних одиниць,	одиниць	Штатний розпис	10,8	10,8
2	продукту	-	-	-	-

	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Журнал обліку дітей	31	31
	хлопців	осіб	Журнал обліку дітей	24	24
	дівчат	осіб	Журнал обліку дітей	7	7
3	ефективності	-	-	-	-
	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	грн.	Кошторис	58983	58983
	хлопців	грн.	Кошторис	58983	58983
	дівчат ;	грн.	Кошторис	58983	58983
4	якості	-	-	-	-
	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, з них:	%	Направлення УПСЗН	100	100
	хлопців	%	-	100	100
	дівчат;	%	-	100	100
	частка та дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, до загальної їх чисельності, з них:	%	Власний моніторинг	-	-
	хлопців	%	-	-	-
	дівчат;	%	-	-	-

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	-	1264928	1420328	1828462	-	-
--------	---	---------	---------	---------	---	---

2) додаткові витрати на 2020- 2022 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:
(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020- 2021 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1329567	-	1400034	-	-
2120	Нарахування на з/ плату	314723	-	331403	-	-
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2600	-	2738	-	-
2210	Предмети, матеріали, обл..	93600	-	98561	-	-
2240	Оплата послуг крім комунальних	41600	-	43805	-	-
2250	Витрати на відрядження	18304	-	19274	-	-
2271	Оплата теплопостачання	72800	-	76658	-	-
2272	Оплата водопостачання, водовідведення	5718	-	6021	-	-
2273	Оплата енергоносії	10548	-	11107	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	701	-	738	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм,	11440	-	12046	-	-
	УСЬОГО	1901600	-	2002385	-	-

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	затрат	-	-	-	-	-	-

	кількість установ для осіб з інвалідністю та дітям з інвалідністю,	одиниць	Положення	1	1	1	1
	кількість штатних одиниць,	одиниць	Штатний розпис	10,8	10,8	10,8	10,8
2	продукту	-	-	-	-	-	-
	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Журнал обліку дітей	31	31	31	31
	хлопців	осіб	Журнал обліку дітей	23	23	24	24
	дівчат	осіб	Журнал обліку дітей	8	8	7	7
3	ефективності	-	-	-	-	-	-
	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	грн.	Кошторис	61342	61342	64593	64593
	хлопців	грн.	Кошторис	61342	61342	64593	64593
	дівчат ;	грн.	Кошторис	61342	61342	64593	64593
4	якості	-	-	-	-	-	-
	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, з них:	%	Направлення УПСЗН	100	100	100	100
	хлопців	%	-	100	100	100	100
	дівчат;	%	-	100	100	100	100
	частка та дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, до загальної їх чисельності, з них:	%	Власний моніторинг	-	-	-	-
	хлопців	%	-	-	-	-	-
	дівчат;	%	-	-	-	-	-

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 - 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	-	1901600	-	122984	-	-
--------	---	---------	---	--------	---	---

Керівник установи

Керівник фінансової служби



Скрипніченко А.В.
(прізвище та ініціали)

Воронець Л.О.
(прізвище та ініціали)