

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

1. <u>Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(8)	22761432	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. <u>Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю Каховської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	(0)(8)(1)	34554278	(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)(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)	21541000000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	966 106	1 278 430	1 760 168	0	
2120	Нарахування на оплату праці	228 725	302 618	387 237	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	114 441	91 000	122 087	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 485	2 500	16 559	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	38 810	40 000	39 859	0	
2250	Видатки на відрядження	5 800	7 400	9 100	0	
2271	Оплата теплопостачання	44 488	70 000	45 194	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 612	3 498	2 000	0	
2273	Оплата електроенергії	8 643	10 142	8 000	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	670	674	670	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 885	6 800	4 000	0	
2800	Інші поточні видатки	580	0	0	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	затрат				
1	кількість установ для інвалідів та дітей-інвалідів	од.	положення	1	0

2	кількість штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис	13,45	0
1	кількість інвалідів та дітей-інвалідів, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	Журнал обліку дітей	31	0
1	ефективності середні витрати на реабілітацію одного інваліда та дитини-інваліда на рік	грн.	Кошторис	77254	0
1	якості відсоток охоплення інвалідів та дітей-інвалідів реабілітаційними послугами	відс.	Направлення УПСЗН	100	0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми  
Додатково потреби в коштах на 2021 рік не має.

УСЬОГО	1 415 245	1 813 062	2 394 874	0
--------	-----------	-----------	-----------	---

2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 966 108	0	2 105 898	0	
2120	Нарахування на оплату праці	432 544	0	463 298	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	130 633	0	138 079	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	17 718	0	18 728	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	42 649	0	45 080	0	
2250	Видатки на відрядження	9 737	0	10 292	0	
2271	Оплата тепlopостачання	48 358	0	51 114	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 140	0	2 262	0	
2273	Оплата електроенергії	8 560	0	9 048	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	717	0	758	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 280	0	4 524	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	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	кількість установ для інвалідів та дітей-інвалідів	од.	Положення	1	0	1	0
2	кількість штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис	13,45	0	13,45	0
1	кількість інвалідів та дітей-інвалідів, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	Журнал обліку дітей	31	0	31	0

ефективності							
1	середні витрати на реабілітацію одного інваліда та дитини-інваліда на рік	грн.	Кошторис	85918	0	91906	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 2022-2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Додатково потреби в коштах на 2022-2023 роки не має.

УСЬОГО		2 663 444	0	2 849 081	0
--------	--	-----------	---	-----------	---

Начальник управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



Андрій СКРИПНІЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

Людмила ВОРОНЕЦЬ