

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

04386321

(код за ЕПРПОВ)

(која за елптов)

1752400000
(код бюджету)

Journal of Management Education 30(1)

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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	1 900 992	2 663 177	2 947 334	0	Враховуючи рішення Демидівської селищної ради від 12.11.2021 р. "1491 "Про затвердження Програми "Турбота про літніх людей" на 2022 рік" та лист КЗ "Турбота" про виділення додаткових коштів, виникла потреба у додаткових коштах на реалізацію заходів даної програми.
2120	Нарахування на оплату праці	435 447	585 898	648 414	0	
	Інвентар					
2210	Інвентар	96 080	45 824	29 500	245 900	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	34 146	38 670	41 068	0	
2230	Продукти харчування	64 184	80 760	87 243	0	Враховуючи рішення Демидівської селищної ради від 12.11.2021 р. "1491 "Про затвердження Програми "Турбота про літніх людей" на 2022 рік" та лист КЗ "Турбота" про виділення додаткових коштів, виникла потреба у додаткових коштах на реалізацію заходів даної програми.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 254	62 776	6 984	56 400	
2250	Видатки на відрахування	400	1 600	1 690	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 547	11 980	12 940	0	
2273	Оплата електроенергії	16 574	32 055	56 800	0	
2274	Оплата природного газу	10 897	19 200	32 827	0	
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	12 851	11 400	12 600	0	
3142	Ремонтування та реставрація інших об'єктів	0	0	0	649 900	Враховуючи рішення Демидівської селищної ради від 12.11.2021 р. "1491 "Про затвердження Програми "Турбота про літніх людей" на 2022 рік" та лист КЗ "Турбота" про виділення додаткових коштів, виникла потреба у додаткових коштах на реалізацію заходів даної програми.

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				
	Кількість установ та закладів соціального захисту	од.	мережа	1	0
	Кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	мережа	1	0
	Кількість штатних працівників інших установ та закладів соціального захисту	од.	Штатний розпис	30,25	0
	продукту				
	Кількість осіб, забезпечених соціальними послугами	осіб	Інформація КЗ "Турбота"	1810	0
	Кількість ліжок у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	од.	Інформація КЗ "Турбота"	15	0
	Кількість осіб у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	осіб	Інформація КЗ "Турбота"	14	0
	Кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю, які надають соціальні послуги	осіб	Розрахунок	60	0
	Середній розмір витрат на соціальне обслуговування однієї особи, крім стаціонарних відділень	грн.	Розрахунок	2086	0
	Середній розмір витрат на соціальне обслуговування однієї особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн.	Розрахунок	77564	0
	Відсоток населення, яким планується надання послуг	відс.	Розрахунок	14,8	0

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

Якщо додаткові кошти не будуть заплановані у 2022 році, то заходи даної програми будуть реалізовані у неповному обсязі.

УСЬОГО	2 580 372	3 553 360	3 877 400	952 200
--------	-----------	-----------	-----------	---------

2) додаткові витрати на 2023 - 2024 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2023 рік (протнотз)		2024 рік (протнотз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки	(грн)
		індикативні протнотзні показники	необхідно додатково (+)	індикативні протнотзні показники	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (протнотз) в межах доведених протнотзних показників	2023 рік (протнотз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (протнотз) в межах доведених протнотзних показників	2024 рік (протнотз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--

Сесійний голова

Головний бухгалтер



С.І.Радченко
(підпис)

М.М.Поправина