

**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. Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради****(0) (8) (1)****22761432**

(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) (3) (1) (9) (1)****3191****1030****Інші видатки на соціальний захист ветеранів  
війни та праці****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 бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018рік (звіт)	2019 рік (затверджено )	2020рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	59234	71000	96000	-	-
2230	Продукти харчування	16995	17000	22000		

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	258	275	170		
2730	Інші виплати населенню	32600	34725	21830	-	-
	УСЬОГО	109087	123000	140000	-	-

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	-	-	-	-
	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	грн.	рішення сесії міської ради, кошторис	140000	140000
2	продукту	-	-	-	-
	Кількість отримувачів виплат	осіб	ЕДАРП	1700	1700
3	ефективності	-	-	-	-
	середній розмір витрат на здійснення виплат на одну особу	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	82	82
	середній розмір витрат на здійснення виплат на одну особу на місяць	грн.	Кошторис : кількість отримувачів : 12 місяців	7	7
4	якості	-	-	-	-
	відсоток вчасно виконаних виплат	%	розрахунок	100	100

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

УСЬОГО	-	109087	123000	140000	-	-
--------	---	--------	--------	--------	---	---

2) додаткові витрати на 2021- 2022роки за бюджетними програмами/підпрограмами:  
(грн)

Код	Найменування	2021рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020- 2021роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	96000	-	105500	-	-
2230	Продукти харчування	22000		25000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	170		200		
2730	Інші виплати населенню	21830	-	21800	-	-
	УСЬОГО	140000	-	152500	-	-

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	2022рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	затрат	-	-	-	-	-	-
	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	грн.	рішення сесії міської ради, кошторис	140000	140000	152500	152500
2	продукту	-	-	-	-	-	-

	Кількість отримувачів виплат	осіб	ЕДАРП	1700	1700	1700	1700
3	ефективності	-	-	-	-	-	-
	середній розмір витрат на здійснення виплат на одну особу	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	82	82	90	90
	середній розмір витрат на здійснення виплат на одну особу на місяць	грн.	Кошторис : кількість отримувачів : 12	7	7	7	7
4	якості	-	-	-	-	-	-
	відсоток вчасно виконаних виплат	%	розрахунок	100	100	100	100

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	-	140000	-	152500	-	-
--------	---	--------	---	--------	---	---

Керівник установи

Керівник фінансової служби



Скрипніченко А.В.  
(прізвище та ініціали)

Воронець Л.О.  
(прізвище та ініціали)