

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)

Інші заходи у сфері соціального захисту і**3. (0) (8) (1) (3) (2) (4) (2)****3242****1090****соціального забезпечення****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	88589	95000	86000	-	-
2230	Продукти харчування	4995	3000	5000	-	-

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26194	48046	60620	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	4250	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	1365004	2404754	1779380	-	-
	УСЬОГО	1489032	2550800	1931000	-	-

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	-	-	-	-
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	1128000	1128000
2	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги на поховання	грн.	рішення сесії міської ради, кошторис	170000	170000
3	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання допомоги на організацію поховання померлих одиноких громадян	грн.	рішення сесії міської ради, кошторис	50000	50000
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	12000	12000
5	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення організації дозвілля, відпочинку та інформаційної підтримки окремих категорій громадян	грн.	рішення сесії міської ради, кошторис	91000	91000
6	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги батькам дітей з синдромом Дауна	грн.	рішення сесії міської ради, кошторис	30000	30000

7	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги внутрішньо переміщеним особам, які перебувають з Донецької, Луганської областей та АР Крим	грн.	рішення сесії міської ради, кошторис	20000	20000
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	49000
9	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям військовослужбовців, які приймають участь в антитерористичній операції	грн.	рішення сесії міської ради, кошторис	50000	50000
10	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання адресної грошової допомоги вдовам військовослужбовців, загиблих під час проведення антитерористичної операції	грн.	рішення сесії міської ради, кошторис	144000	144000
11	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги особі, яка постраждала від торгівлі людьми	грн.	рішення сесії міської ради, кошторис	7000	7000
12	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги на ліки хворим дітям	грн.	рішення сесії міської ради, кошторис	180000	180000
2	продукту	-	-	-	-
1	Кількість отримувачів виплат	осіб	рішення сесії, розпорядження міського голови	500	500
2	Кількість отримувачів виплат	осіб	рішення сесії, розпорядження міського голови	56	56
3	Кількість одержувачів допомоги	осіб	рішення сесії, розпорядження міського голови	14	14
4	Кількість одержувачів пільг	осіб	ЄДАРП	17	17
5	Кількість учасників заходів	осіб	Реєстри	820	820

6	Кількість одержувачів допомоги	осіб	рішення сесії, розпорядження міського голови	3	3
7	Кількість одержувачів допомоги	осіб	рішення сесії, розпорядження міського голови	20	20
8	Кількість одержувачів пільгових послуг із зубопротезування	осіб	ЄДАРП	13	13
9	Кількість одержувачів допомоги	осіб	розпорядження міського голови, реєстри	10	10
10	Кількість одержувачів допомоги	осіб	рішення сесії, реєстри	3	3
11	Кількість одержувачів допомоги	осіб	рішення сесії, реєстри	7	7
12	Кількість одержувачів допомоги	осіб	розпорядження міського голови, реєстри	1	1
3	ефективності	-	-	-	-
1	Середній розмір витрат на здійснення виплат на одну особу	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	2256	2256
2	Середній розмір витрат на здійснення виплат на одну виплату	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	1504	1504
3	Середній розмір витрат на організацію поховання	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	3571	3571
4	Середній розмір витрат на здійснення виплат на одну особу в місяць	грн.	Кошторис : кількість отримувачів : 12 місяців	59	59
5	Середній розмір витрат на одну особу	грн.	Розрахунок	111	111
6	Середній розмір витрат на одну особу	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	10000	10000
7	Середній розмір витрат на одну особу	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	1000	1000

8	Середній розмір витрат на одну особу	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	3769	3769
9	Середній розмір витрат на одну особу	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	5000	5000
10	Середній розмір витрат на здійснення виплат на одну особу в місяць	грн.	Кошторис : кількість отримувачів : 12 місяців	4000	4000
11	Середній розмір витрат на одну особу	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	1000	1000
12	Середній розмір витрат на здійснення виплат на одну особу в місяць	грн.	Кошторис : кількість отримувачів : 12 місяців	15000	15000
	якості				
1	питома вага осіб, які звернулися за наданням такої допомоги	%	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	-	1489032	2550800	1931000	-	-
--------	---	---------	---------	---------	---	---

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

Код	Найменування	2021 рік (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	86000	-	90000	-	-

2230	Продукти харчування	5000		5000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60620		63000		
2730	Інші виплати населенню	1789380	-	1823300	-	-
	УСЬОГО	1941000	-	1981300	-	-

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	-	-	-	-	-	-
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	1138000	1138000	1142500	1142500
2	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги на поховання	грн.	рішення сесії міської ради, кошторис	170000	170000	175000	175000
3	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання допомоги на організацію поховання померлих одиноких громадян	грн.	рішення сесії міської ради, кошторис	50000	50000	55000	55000
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	12000	12000	13000	13000
5	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення організації дозвілля, відпочинку та інформаційної підтримки окремих категорій громадян	грн.	рішення сесії міської ради, кошторис	91000	91000	95600	95600
6	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги батькам дітей з синдромом Дауна	грн.	рішення сесії міської ради, кошторис	30000	30000	35000	35000

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	20000	20000	25000	25000
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	49000	49000	49000
9	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям військовослужбовців, які приймають участь в антитерористичній операції	грн.	рішення сесії міської ради, кошторис	50000	50000	60000	60000
10	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання адресної грошової допомоги вдовам військовослужбовців, загиблих під час проведення антитерористичної операції	грн.	рішення сесії міської ради, кошторис	144000	144000	144000	144000
11	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги особі, яка постраждала від торгівлі людьми	грн.	рішення сесії міської ради, кошторис	7000	7000	7200	7200
12	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги на ліки хворим дітям	грн.	рішення сесії міської ради, кошторис	180000	180000	180000	180000
2	продукту	-	-	-	-	-	-
1	Кількість отримувачів виплат	осіб	рішення сесії, розпорядження міського голови	500	500	500	500
2	Кількість отримувачів виплат	осіб	рішення сесії, розпорядження міського голови	56	56	58	58
3	Кількість одержувачів допомоги	осіб	рішення сесії, розпорядження міського голови	14	14	14	14
4	Кількість одержувачів пільг	осіб	ЄДАРП	17	17	17	17
5	Кількість учасників заходів	осіб	Реєстри	820	820	820	820

6	Кількість одержувачів допомоги	осіб	рішення сесії, розпорядження міського голови	3	3	3	3
7	Кількість одержувачів допомоги	осіб	рішення сесії, розпорядження міського голови	20	20	20	20
8	Кількість одержувачів пільгових послуг із зубопротезування	осіб	ЄДАРП	13	13	13	13
9	Кількість одержувачів допомоги	осіб	розпорядження міського голови, реєстри	10	10	10	10
10	Кількість одержувачів допомоги	осіб	рішення сесії, реєстри	3	3	3	3
11	Кількість одержувачів допомоги	осіб	рішення сесії, реєстри	7	7	7	7
12	Кількість одержувачів допомоги	осіб	розпорядження міського голови, реєстри	1	1	1	1
3 ефективності		-	-	-	-	-	-
1	Середній розмір витрат на здійснення виплат на одну особу	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	2276	2276	2285	2285
2	Середній розмір витрат на здійснення виплат на одну виплату	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	1504	1504	1522	1522
3	Середній розмір витрат на організацію поховання	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	3571	3571	3929	3929
4	Середній розмір витрат на здійснення виплат на одну особу в місяць	грн.	Кошторис : кількість отримувачів : 12 місяців	59	59	64	64
5	Середній розмір витрат на одну особу	грн.	Розрахунок	111	111	117	117
6	Середній розмір витрат на одну особу	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	10000	10000	11667	11667
7	Середній розмір витрат на одну особу	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	1000	1000	1250	1250
8	Середній розмір витрат на одну особу	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	3769	3769	3769	3769

9	Середній розмір витрат на одну особу	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	5000	5000	6000	6000
10	Середній розмір витрат на здійснення виплат на одну особу в місяць	грн.	Кошторис : кількість отримувачів : 12	4000	4000	4000	4000
11	Середній розмір витрат на одну особу	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	1000	1000	1029	1029
12	Середній розмір витрат на здійснення виплат на одну особу в місяць	грн.	Кошторис : кількість отримувачів : 12 місяців	15000	15000	15000	15000
	якості						
	питома вага осіб, які звернулися за наданням такої допомоги	%	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	-	1941000	-	1981300	-	-
--------	---	---------	---	---------	---	---

Керівник установи

Керівник фінансової служби



Скрипніченко А.В.
(прізвище та ініціали)

Воронець Л.О.
(прізвище та ініціали)