

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)

**Оздоровлення та відпочинок дітей (крім
заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються
за рахунок коштів на оздоровлення громадян,**

3. (0) (8) (1) (3) (1) (4) (0)

3140

1040

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24640	30000	30000	-	-
2730	Інші виплати населенню	319788	520000	570000	-	-

	УСЬОГО	344428	550000	600000	-	-
--	--------	--------	--------	--------	---	---

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

N 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 на придбання путівок	грн.	кошторис	570000	570000
	Обсяг видатків на перевезення дітей до місця оздоровлення	грн.	кошторис	30000	30000
2	продукту	-	-	-	-
	Кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	од.	відомості	75	75
	Кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей	од.	відомості	75	75
	Кількість дітей перевезених до місця оздоровлення	од.	відомості	75	75
3	ефективності	-	-	-	-
	Середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн.	кошторис : кількість путівок	8000	8000
	Середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн.	кошторис : кількість путівок	7600	7600
	Середня вартість перевезення на одну дитину	грн.	кошторис : кількість дітей	400	400
4	якості	-	-	-	-
	питома вага дітей, охоплених оздоровленням, у загальній кількості дітей у регіоні	%	кількість дітей, охоплених оздоровленням : загальна кількість дітей пільгових категорій міста	0,05	0,05

	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	%	кількість дітей, охоплених оздоровленням поточного року : кількість дітей, охоплених оздоровленням минулого року	1,07	1,07
--	--	---	---	------	------

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

УСЬОГО	-	344428	550000	600000	-	-
--------	---	--------	--------	--------	---	---

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30000	-	30000	-	-
2730	Інші виплати населенню	620000	-	670000	-	-
	УСЬОГО	650000	-	700000	-	-

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	-	-	-	-	-	-
	Обсяг видатків на придбання путівок	грн.	кошторис	620000	620000	670000	670000
	Обсяг видатків на перевезення дітей до місця оздоровлення	грн.	кошторис	30000	30000	30000	30000
2	продукту	-	-	-	-	-	-
	Кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	од.	відомості	80	80	80	80
	Кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей	од.	відомості	80	80	80	80
	Кількість дітей перевезених до місця оздоровлення	од.	відомості	80	80	80	80
3	ефективності	-	-	-	-	-	-
	Середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн.	кошторис : кількість путівок	8125	8125	8750	8750
	Середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн.	кошторис : кількість путівок	7750	7750	8375	8375
	Середня вартість перевезення на одну дитину	грн.	кошторис : кількість дітей	375	375	375	375
4	якості	-	-	-	-	-	-
	питома вага дітей, охоплених оздоровленням, у загальній кількості дітей у регіоні	%	кількість дітей, охоплених оздоровленням : загальна кількість дітей пільгових категорій міста	0,05	0,05	0,07	0,07
	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	%	кількість дітей, охоплених оздоровленням поточного року : кількість дітей, охоплених оздоровленням минулого року	1,07	1,07	2,07	2,07

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	-	650000	-	700000	-	-
--------	---	--------	---	--------	---	---

Керівник установи

Керівник фінансової служби



Скрипніченко А.В.
(прізвище та ініціали)

Воронець Л.О.
(прізвище та ініціали)