

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

1. Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(8)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

22761432

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(0)(8)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

22761432

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(8)(1)(3)(2)(4)(2)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(3)(2)(4)(2)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(0)(9)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

(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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	76 256	0	66 000	0	
2230	Продукти харчування	3 000	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27 123	54 107	60 000	0	
2730	Інші виплати населенню	1 891 506	1 445 893	1 946 000	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
	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, кошторис	1353000	0
2	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги на поховання	грн.	Рішення сесії, кошторис	210000	0
3	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання допомоги на організацію поховання померлих одиноких громадян	грн.	Рішення сесії, кошторис	60000	0
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, кошторис	12000	0
5	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення організації дозвілля, відпочинку та інформаційної підтримки окремих категорій громадян	грн.	Рішення сесії, кошторис	71000	0
6	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги батькам дітей з синдромом Дауна	грн.	Рішення сесії, кошторис	20000	0

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, кошторис	15000	0
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, кошторис	49000	0
9	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання адресної грошової допомоги вдовам військовослужбовців, загиблих під час проведення антитерористичної операції	грн.	Рішення сесії, кошторис	180000	0
10	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги особі, яка постраждала від торгівлі людьми	грн.	Рішення сесії, кошторис	3000	0
11	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання адресної грошової допомоги матері військовослужбовця, загиблого в Афганістані	грн.	Рішення сесії, кошторис	24000	0
12	Обсяг видатків для відшкодування витрат організації інвалідів за перевезення спеціально пристосованим транспортом «Соціальне таксі» осіб з інвалідністю I та II груп з порушенням опорно - рухового апарату та дітей з інвалідністю, які мають порушення ходи	грн.	Рішення сесії, кошторис	75000	0
продукту					
1	Кількість одержувачів допомоги	осіб	рішення сесії, рішення виконкому, розпорядження міського голови	451	0
2	Кількість одержувачів допомоги на поховання	осіб	рішення сесії, рішення виконкому, розпорядження міського голови	70	0
3	Кількість одержувачів допомоги на поховання одиноких громадян	осіб	рішення сесії, рішення виконкому, розпорядження міського голови	18	0
4	Кількість одержувачів пільг	осіб	рішення сесії, рішення виконкому, розпорядження міського голови	14	0
5	Кількість учасників заходів	осіб	рішення сесії, рішення виконкому, розпорядження міського голови	710	0
6	Кількість одержувачів допомоги батькам дітей з синдромом Дауна	осіб	рішення сесії, рішення виконкому, розпорядження міського голови	2	0
7	Кількість одержувачів допомоги ВПО	осіб	рішення сесії, рішення виконкому, розпорядження міського голови	15	0
8	Кількість одержувачів пільгових послуг із зубопротезування	осіб	рішення сесії, рішення виконкому, розпорядження міського голови	13	0
9	Кількість одержувачів допомоги вдовам	осіб	рішення сесії, рішення виконкому, розпорядження міського голови	3	0
10	Кількість одержувачів допомоги особі, які постраждали від торгівлі людьми	осіб	рішення сесії, рішення виконкому, розпорядження міського голови	1	0
11	Кількість отримувачів виплат матері військовослужбовця, загиблого в Афганістані	осіб	рішення сесії, рішення виконкому, розпорядження міського голови	1	0
12	Кількість одержувачів пільгових послуг із перевезення	осіб	рішення сесії, рішення виконкому, розпорядження міського голови	341	0
ефективності					
1	Середній розмір витрат на здійснення виплат на одну особу одноразової матеріальної допомоги	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	3000	0
2	Середній розмір витрат на одну особу допомоги на поховання	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	3000	0
3	Середній розмір витрат на організацію поховання	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	3333	0

4	Середній розмір витрат на здійснення виплат на одну особу в місяць	грн.	Кошторис : кількість отримувачів : 12 місяців	71	0
5	Середній розмір витрат	грн.	розрахунок	100	0
6	Середній розмір витрат на одну особу допомоги батькам дітей з синдромом Дауна	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	10000	0
7	Середній розмір витрат на одну особу внутрішньо переміщеним особам	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	1000	0
8	Середній розмір витрат на одну особу на зубопротезування	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	3769	0
9	Середній розмір витрат на одну особу вдовам	грн.	Кошторис : кількість отримувачів : 12 місяців	5000	0
10	Середній розмір витрат на одну особу, постраждалим від торгівлі людьми	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	3000	0
11	Середній розмір витрат матері військовослужбовця, загиблого в Афганістані	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	2000	0
12	Середній розмір витрат на Соціальне таксі	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	44	0
якості					
	відсоток вчасно виконаних виплат на відшкодування витрат на "Соціальне таксі"	відс.	Розрахунок	100	0
1	відсоток вчасно виконаних виплат пільг окремим категоріям громадян	відс.	Розрахунок	100	0
2	відсоток вчасно виконаних виплат матеріальної допомоги	відс.	Розрахунок	100	0
3	відсоток вчасно виконаних виплат оплати зубопротезування	відс.	Розрахунок	100	0
4	відсоток вчасно виконаних виплат - дозвілля окремих категорій громадян	відс.	Розрахунок	100	0
5	відсоток вчасно виконаних виплат на поховання самотніх громадян	відс.	Розрахунок	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		1 997 885	1 500 000	2 072 000	0
---------------	--	------------------	------------------	------------------	----------

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

(грн)

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	66 000	0	66 000	0	
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60 000	0	60 000	0	
2730	Інші виплати населенню	1 946 000	0	1 946 000	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	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	1353000	0	1353000	0
2	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги на поховання	грн.	Рішення сесії міської ради, кошторис	210000	0	210000	0
3	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання допомоги на організацію поховання померлих одиноких громадян	грн.	Рішення сесії міської ради, кошторис	60000	0	60000	0
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	0	12000	0
5	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення організації дозвілля, відпочинку та інформаційної підтримки окремих категорій громадян	грн.	Рішення сесії міської ради, кошторис	71000	0	71000	0
6	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги батькам дітей з синдромом Дауна	грн.	Рішення сесії міської ради, кошторис	20000	0	20000	0
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	15000	0	15000	0
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	0	49000	0
9	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання адресної грошової допомоги вдовам військовослужбовців, загиблих під час проведення антитерористичної операції	грн.	Рішення сесії міської ради, кошторис	180000	0	180000	0
10	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги особі, яка постраждала від торгівлі людьми	грн.	Рішення сесії міської ради, кошторис	3000	0	3000	0
11	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання адресної грошової допомоги матері військовослужбовця, загиблого в Афганістані	грн.	Рішення сесії міської ради, кошторис	24000	0	24000	0
12	Обсяг видатків для відшкодування витрат організації інвалідів за перевезення спеціально пристосованим транспортом «Соціальне таксі» осіб з інвалідністю I та II груп з порушенням опорно - рухового апарату та дітей з інвалідністю, які мають порушення ходи	грн.	Рішення сесії міської ради, кошторис	75000	0	75000	0
	продукту						
1	Кількість одержувачів допомоги	осіб	Рішення сесії, рішення виконкому, розпорядження міського голови	451	0	451	0
2	Кількість одержувачів допомоги на поховання	осіб	Рішення сесії, рішення виконкому, розпорядження міського голови	70	0	70	0
3	Кількість одержувачів допомоги на поховання одиноких громадян	осіб	Рішення сесії, рішення виконкому, розпорядження міського голови	18	0	18	0
4	Кількість одержувачів пільг	осіб	ЕДАРП	14	0	14	0
5	Кількість учасників заходів	осіб	Рішення сесії, рішення виконкому, розпорядження міського голови	710	0	710	0
6	Кількість одержувачів допомоги батькам дітей з синдромом Дауна	осіб	Рішення сесії, рішення виконкому, розпорядження міського голови	2	0	2	0
7	Кількість одержувачів допомоги ВПО	осіб	Рішення сесії, рішення виконкому, розпорядження міського голови	15	0	15	0
8	Кількість одержувачів пільгових послуг із зубопротезування	осіб	Рішення сесії, рішення виконкому, розпорядження міського голови	13	0	13	0
9	Кількість одержувачів допомоги вдовам	осіб	Рішення сесії, рішення виконкому, розпорядження міського голови	3	0	3	0
10	Кількість одержувачів допомоги осіб, які постраждали від торгівлі людьми	осіб	Рішення сесії, рішення виконкому, розпорядження міського голови	1	0	1	0

11	Кількість отримувачів виплат матері військовослужбовця, загиблого в Афганістані	осіб	Рішення сесії, рішення виконкому, розпорядження міського голови	1	0	1	0
12	Кількість одержувачів пільгових послуг із перевезення	осіб	Рішення сесії, рішення виконкому, розпорядження міського голови	341	0	341	0
ефективності							
1	Середній розмір витрат на здійснення виплат на одну особу одноразової матеріальної допомоги	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	3000	0	3000	0
2	Середній розмір витрат на одну особу допомоги на поховання	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	3000	0	3000	0
3	Середній розмір витрат на організацію поховання	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	3333	0	3333	0
4	Середній розмір пільг на одну особу в місяць	грн.	Кошторис : кількість отримувачів : 12 місяців	71	0	71	0
5	Середній розмір витрат	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	100	0	100	0
6	Середній розмір витрат на одну особу допомоги батькам дітей з синдромом Дауна	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	10000	0	10000	0
7	Середній розмір витрат на одну особу внутрішньо переміщеним особам	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	1000	0	1000	0
8	Середній розмір витрат на одну особу на зубопротезування	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	3769	0	3769	0
9	Середній розмір витрат на одну особу вдовам	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	5000	0	5000	0
10	Середній розмір витрат на одну особу, постраждалим від торгівлі людьми	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	3000	0	3000	0
11	Середній розмір витрат матері військовослужбовця, загиблого в Афганістані	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	2000	0	2000	0
12	Середній розмір витрат на Соціальне таксі	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	44	0	44	0
якості							
1	відсоток вчасно виконаних виплат пільг окремим категоріям громадян	відс.	Розрахунок	100	0	100	0
2	відсоток вчасно виконаних виплат матеріальної допомоги	відс.	Розрахунок	100	0	100	0
3	відсоток вчасно виконаних виплат оплати зубопротезування	відс.	Розрахунок	100	0	100	0
4	відсоток вчасно виконаних виплат - дозвілля окремих категорій громадян	відс.	Розрахунок	100	0	100	0
5	відсоток вчасно виконаних виплат на поховання самотніх громадян	відс.	Розрахунок	100	0	100	0
6	відсоток вчасно виконаних виплат на відшкодування витрат на "Соціальне таксі"	відс.	Розрахунок	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	2 072 000	2 072 000	0
--------	-----------	-----------	---

Начальник управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



Андрій СКРИПНІЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

Людмила ВОРОНЕЦЬ