

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

1. <b>Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(8)	22761432	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. <b>Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	(0)(8)(1)	22761432	(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)(6)(0) (3)(1)(6)(0) (1)(0)(1)(0)	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги			
(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)	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
2730	Інші виплати населенню	11 079	52 000	500 000	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
	<b>затрат</b>				
	Обсяг видатків на виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги	грн.	кошторис	500000	0
	<b>продукту</b>				
	чисельність осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	відомості	20	0
	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг зокрема	осіб	відомості	20	0
	Особам з інвалідністю I групи	осіб	відомості	3	0
	громадянам похилого віку	осіб	відомості	15	0
	Особам з інвалідністю II групи	осіб	відомості	1	0
	Особам з інвалідністю III групи	осіб	відомості	1	0
	<b>ефективності</b>				
	середній розмір витрат на здійснення виплат на одну особу	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	25000	0
	середній розмір витрат на здійснення виплат на одну особу на місяць	грн.	Кошторис : кількість отримувачів : 12 місяців	2083	0
	<b>якості</b>				

	відсоток вчасно виконаних виплат	відс.	розрахунок	100	0
	Питома вага кількості призначення компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	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	11 079	52 000	500 000	0
--------	--------	--------	---------	---

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

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
2730	Інші виплати населенню	535 000	0	565 500	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
	<b>затрат</b>						
	Обсяг видатків на виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги	грн.	Кошторис	535000	0	565500	0
	<b>продукту</b>						
	чисельність осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	відомості	21	0	22	0
	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг зокрема	осіб	відомості	21	0	22	0
	<b>ефективності</b>						
	середній розмір витрат на здійснення виплат на одну особу	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	25476	0	25682	0
	середній розмір витрат на здійснення виплат на одну особу на місяць	грн.	Кошторис : кількість отримувачів : 12 місяців	2123	0	2140	0
	<b>якості</b>						
	відсоток вчасно виконаних виплат	відс.	розрахунок	100	0	100	0
	Питома вага кількості призначення компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	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	535 000	0	565 500	0
--------	---------	---	---------	---

Начальник управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



Андрій СКРИПНІЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

Людмила ВОРОНЕЦЬ