

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) 22761432
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради
(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)(9)(1) (3)(1)(9)(1) (1)(0)(3)(0) Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці 21541000000
(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 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн)

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	70 900	28 000	43 000	0	
2230	Продукти харчування	16 996	0	10 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	186	170	1 000	0	
2730	Інші виплати населенню	23 600	21 830	54 000	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 фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	грн.	Рішення сесії, кошторис	108000	0
	продукту				
2	Кількість отримувачів виплат	осіб	реєстр	1700	0
	ефективності				
3	середній розмір витрат на здійснення виплат на одну особу	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	64	0
4	середній розмір витрат на здійснення виплат на одну особу на місяць	грн.	Кошторис : кількість отримувачів : 12 місяців	5	0
	якості				
5	відсоток вчасно виконаних виплат	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		111 682	50 000	108 000	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 прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	43 000	0	43 000	0	
2230	Продукти харчування	10 000	0	10 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 000	0	1 000	0	
2730	Інші виплати населенню	54 000	0	54 000	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 прогностичних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних 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 фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	грн.	рішення сесії, кошторис	108000	0	108000	0
	продукту						
2	Кількість отримувачів виплат	осіб	Реєстр	1700	0	1700	0
	ефективності						
3	середній розмір витрат на здійснення виплат на одну особу	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	64	0	64	0
4	середній розмір витрат на здійснення виплат на одну особу на місяць	грн.	Кошторис : кількість отримувачів : 12 місяців	5	0	5	0
	якості						
5	відсоток вчасно виконаних виплат	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		108 000	0	108 000	0
--------	--	---------	---	---------	---

Начальник управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



 (підпис)

Андрій СКРИПНІЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

Людмила ВОРОНЕЦЬ