

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

1. Виконавчий комітет Каховської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		02 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04059970 (код за ЄДРПОУ)
2. Виконавчий комітет Каховської міської ради (найменування відповідального виконавця)		021 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04059970 (код за ЄДРПОУ)

Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

0213112 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3112 (код Типової програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	21541000000 (код бюджету)	
---	---	--	-------------------------------------	--

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

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	35000	67100	117946	0	
2230	Продукти харчування	3980	7800	122554	0	

2240	Оплата услуг, крім комунальних	36000	48600	60000	0
	УСЬОГО	74980	123500	300500	0

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

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	затрат Обсяг видатків на виконання завдання програми	Грн.	Кошторис	300500	
2	продукту Кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	Од.	План регіональних заходів у рамках програми реалізації Конвенції ООН про права дитини	20	
	Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей	Осіб	Журнал первинного обліку дітей	1000	
	Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	Осіб	Журнал первинного обліку дітей	10	
3	ефективності				

	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	Грн.	Кошторисні призначення / Кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	15025	
	Середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	Грн.	Кошторисні призначення / Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей (у розрізі напрямів діяльності)	301	
	якості				
	Динаміка кількості дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей в регіоні порівняно з минулим роком	%	Кількість дітей, охоплених регіональними заходами у поточному році / Кількість дітей, охоплених регіональними заходами у минулому році x100 - 100	17,6	

	Динаміка кількості безпритульних та бездоглядних дітей в регіоні порівняно з минулим роком	%	Кількість безпритульних та бездоглядних дітей в регіоні у поточному році / Кількість безпритульних та бездоглядних дітей в регіоні у минулому році x 100 - 100	0	
	Питома вага дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що знаходяться на обліку служби у справах дітей	%	Кількість дітей, охоплених заходами / Кількості дітей, що знаходяться на обліку служби у справах дітей x 100	100	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	74980	123500	300500	0
--------	--	-------	--------	--------	---

2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:
(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	117946	0	117946	0	
2230	Продукти харчування	122554	0	122554	0	
2240	Оплата послуг, крім комунальних	60000	0	60000	0	
	УСЬОГО	300500	0	300500	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників			2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
				2022 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)			
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	заграт Обсяг видатків на виконання завдання програми	Грн.	Кошторис	300500	0	300500	0		
2	продукту Кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	Од.	План регіональних заходів у рамках програми реалізації Конвенції ООН про права дитини	20	0	20	0		

	Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей	Осіб	Журнал первинного обліку дітей	1000	0	1000	0
	Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	Осіб	Журнал первинного обліку дітей	10	0	10	0
3	ефективності Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	Грн.	Кошторисні призначення / Кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	15025	0	15025	0
	Середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	Грн.	Кошторисні призначення / Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей (у розрізі напрямів діяльності)	301	0	301	0
4	якості Динаміка кількості дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей в регіоні порівняно з минулим роком	%	Кількість дітей, охоплених регіональними заходами у поточному році / Кількість дітей, охоплених регіональними заходами у минулому році x100 - 100	0	0	0	0

	Динаміка кількості безпритульних та бездоглядних дітей в регіоні порівняно з минулим роком	%	Кількість безпритульних та бездоглядних дітей в регіоні у поточному році / Кількість безпритульних та бездоглядних дітей в регіоні у минулому році x 100 - 100	0	0	0	0
	Питома вага дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що знаходяться на обліку служби у справах дітей	%	Кількість дітей, охоплених заходами / Кількості дітей, що знаходяться на обліку служби у справах дітей x 100	100	0	100	0

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	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	300500	0	300500	0	
--------	--	--------	---	--------	---	--

Керівник
установи

Віталій Немерець
(прізвище та ініціали)

Керівник
фінансової
служби

Оксана Волошина
(прізвище та ініціали)

