

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)**

**1. Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**08**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**03194499**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**081**

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

**03194499**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 0813191**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**3191**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**1030**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**14549000000**

(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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	41 604	47 230	62 500		
2730	Інші виплати населенню	12 107 163	17 903 902	18 052 250	2 678 100	Додаткові кошти необхідні для оплати літнього відпочинку та відшкодування дорожовартісного зубопротезування більшій, ніж передбачено на 2021 рік, кількості учасників АТО/ООС на сході України та членів їх родин
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>12 148 767</b>	<b>17 951 132</b>	<b>18 114 750</b>	<b>2 678 100</b>	

**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 виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	<b>затрат</b>				
1	кількість отримувачів виплат	осіб	звітність установ	1 194	1 532
	<b>ефективності</b>				
1	середній розмір витрат на здійснення виплат на 1 особу в місяць	грн/особа	розрахунок	1 264	1 131

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

081319 Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

1

У разі невиділення додаткових коштів стає неможливим підвищення рівня матеріальної забезпеченості більшої кількості учасників бойових дій в АТО/ООС та членів їх родин

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

(грн.)

Код Економічної	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)

класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	67 000		71 760		
2730	Інші виплати населенню	19 512 051		20 575 546		
	УСЬОГО	19 579 051		20 647 306		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання 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>						
1	кількість отримувачів виплат		звітність установ	1 194,000		1 194,000	
	<b>ефективності</b>						
1	середній розмір витрат на здійснення виплат на 1 особу в місяць	грн.	розрахунок	1 366		1 441	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Директор департаменту праці та  
соціального захисту населення  
Миколаївської міської ради

(підпис)

Василенко С. М.

(прізвище та ініціали)

Начальник планового відділу

(підпис)

Федоровська Н. Г.

(прізвище та ініціали)