

БЮДЖЕТНИЙ БЮДЖЕТ НА 2021 – 2023 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Схема 2021-3)

1. Управління праці та соціального захисту населення Ірпінської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	08	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	03317252	(код за ЄДРПОУ)
2. Управління праці та соціального захисту населення Ірпінської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	081	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03317252	(код за ЄДРПОУ)
3. 0813160 3160 1010 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	10546000000	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	10546000000	(код бюджету)

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

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		
				граничний обсяг	необхідно додатково+	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
1	2	3	4	5	6	7
2730	Інші виплати населенню	361 540	380 389	414 877	59 250	на виконання Постанови КМУ від 23.09.2021 р. «Бюджетний кодекс України» с.89,93,101 трансферт Гостомельської ОТГ-46000,0 грн., Трансферт Коцюбинської ОТГ-13250,0 грн.
	УСЬОГО	361 540	380 389	414 877	59 250	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	
				2021 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)				
	Затрат				
	витрати на надання допомоги	грн	кошторис	414877,00	474127,00
	Продукту				
	кількість фізичних осіб, яким випливає компенсація за надання соціальних послуг з них	осіб	розрахунок	69,00	92,00
	Ефективності				
	середній розмір допомоги	грн	розрахунок	501,06	429,46

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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
2730	Інші виплати населенню	293 535	0	311 147	0	
	УСЬОГО	293 535	0	311 147	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників		2023 рік (прогноз) змін у разі передбачення додаткових коштів		2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
				5	6	7	8	
1	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю	3	4	5	6	7	8	
	Продукту							
	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг з них	осіб	розрахунок	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00
	Затрат							
	витрати на надання допомоги	грн.	кошторис	293 535,00	0,00	311 147,00	0,00	0,00
	Ефективності							
	середній розмір допомоги	грн.	розрахунок	185,31	0,00	196,43	0,00	0,00

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

Начальник управління

Головний бухгалтер

Петро ЗБРОЖЕК

Лариса ПЕТРЕНКО

(підпис)

(підпис)