

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 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. 0813031**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**3031**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**1030**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства**

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

**1454900000**

(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
2730	Інші виплати населенню	1 254 386	1 055 772	1 645 953		
3240	Капітальні трансферти населенню	629 989	408 000	1 000 000	700 000	Необхідно додаткові кошти на проведення безоплатного капітального ремонту власних жилих будинків і квартир осіб з інвалідністю внаслідок війни та осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною згідно міської програми "Соціальний захист" на 2020-2022 роки (заяв осіб, які мають право на проведення капітального ремонту власного жилого будинка (квартири))
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 884 375</b>	<b>1 463 772</b>	<b>2 645 953</b>	<b>700 000</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	обсяг видатків на ремонт будинків і квартир;	тис.грн.	звітність установ	1 000,000	1 700,000
	<b>продукту</b>				
1	кількість осіб, які подали заявки на проведення безоплатного капітального ремонту будинків (квартир);	осіб	звітність установ	10	17
	<b>ефективності</b>				
1	середня вартість ремонту будинків (квартир);	грн.	розрахунок	100 000,00	100 000,00

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

081303 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

1

У разі, якщо додаткові кошти в сумі 700 000 грн. не будуть передбачені у 2021 році - провести безоплатний капітальний ремонт квартири (будинку) 7 особам, які подали заявки на проведення безоплатного капітального ремонту квартири (будинку) за рахунок коштів міського бюджету не буде можливості.

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2730	Інші виплати населенню	1 748 002		1 840 646		
3240	Капітальні трансферти населенню	1 062 000	743 400	1 118 286	782 800	Необхідно додаткові кошти на проведення безоплатного капітального ремонту власних жилих будинків і квартир осіб з інвалідністю внаслідок війни та осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною згідно міської програми "Соціальний захист" на 2020-2022 роки (заяв осіб, які мають право на проведення капітального ремонту власного жилого будинка (квартири))"
УСЬОГО		2 810 002	743 400	2 958 932	782 800	

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	обсяг видатків на ремонт будинків і квартир;	тис.грн.	звітність установ	1 062,000	1 805,400	1 118,286	1 901,086
<b>продукту</b>							
1	кількість осіб, які подали заяви на проведення безоплатного капітального ремонту будинків (квартир);	осіб	звітність установ	10	17	10	17
<b>ефективності</b>							
1	середня вартість ремонту будинків (квартир);	грн.	розрахунок	106 200,00	106 200,00	111 828,60	111 828,60

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

081303 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

1

У разі, якщо додаткові кошти на 2022 рік в сумі 743 400,00грн. та на 2023 рік кошти в сумі 782 800,00грн. не будуть передбачені - провести безоплатний капітальний ремонт квартири (будинку) 7 особам, які подали заяви на проведення безоплатного капітального ремонту квартири (будинку) за рахунок коштів міського бюджету не буде можливості.

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)