

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
від 17 липня 2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018  
року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

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)(0)(5)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(0)(5)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(7)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2154100000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2730	Інші виплати населенню	25 802	40 837	49 105	0	

(грн)

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
1	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	Рішення сесії, кошторис	9105	0
2	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення безоплатного зубопротезування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	Рішення сесії, кошторис	40000	0
	продукту				
3	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	Інформація з ЄДАРП, реєстри з Каховської центральної районної аптеки №27, зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	171	0
4	кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	Лист від ТОВ "Каховська стоматологічна поліклініка", рахунки на проплату стоматологічних послуг, зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	12	0

ефективності					
5	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн/рік	Скоригований план на рік: кількість одержувачів, які мають право безоплатних ліків за рецептами лікарів, зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	53	0
6	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн/рік	Скоригований план на рік: кількість одержувачів, які мають право пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	3333	0
якості					
7	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	відс.	Рахунок - фактура	100	0
8	відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування	відс.	Акти виконаних робіт	100	0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми  
 Спеціалісти не будуть мати можливості надавати дані до управління, отримувачі державної соціальної допомоги не отримують її у встановлені строки

УСЬОГО	25 802	40 837	49 105	0
--------	--------	--------	--------	---

2) додаткові витрати на 2023 - 2024 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2730	Інші виплати населенню	49 105	0	49 105	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	Рішення сесії міської ради, кошторис	9105	0	9105	0
2	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення безоплатного зубопротезування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	Рішення сесії міської ради, кошторис	40000	0	40000	0
продукту							
3	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	Інформація з ЕДАРП, реєстри з Каховської центральної районної аптеки №27, зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	171	0	171	0

4	кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	Лист від ТОВ "Каховська стоматологічна поліклініка", рахунки на проплату стоматологічних послуг, зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	12	0	12	0
<b>ефективності</b>							
5	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн/рік	Скоригований план на рік: кількість одержувачів, які мають право безоплатних ліків за рецептами лікарів, зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	53	0	53	0
6	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн/рік	Скоригований план на рік: кількість одержувачів, які мають право пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	3333	0	3333	0
<b>якості</b>							
7	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	відс.	Рахунок - фактура	100	0	100	0
8	відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування	відс.	Акти виконаних робіт	100	0	100	0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Додатково в коштах на 2022 - 2024 роки потреби не має.

УСЬОГО	49 105	0	49 105	0
--------	--------	---	--------	---

Начальник управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку



Андрій СКРИПНІЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

Людмила ВОРОНЕЦЬ