

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)(2)(1)(5)(2)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(2)(1)(5)(2)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(7)(6)(3)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я

(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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	534 478	745 011	800 000	0	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	

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 придбання особам з трансплантованими органами, життєво необхідних препаратів для імуносупресивної терапії за пільговими рецептами	грн.	проект програми	300000	0
2	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення пільгового відпуску лікарських засобів для амбулаторного лікування дітей з інвалідністю	грн.	проект програми	155000	0
3	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів для амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань	грн.	проект програми	212900	0
продукту					
4	Кількість отримувачів осіб з трансплантованими органами	осіб	реєстр	4	0
5	Кількість отримувачів дітей з інвалідністю	осіб	реєстр	1	0
6	Кількість отримувачів окремих груп населення та за певними категоріями захворювань	осіб	реєстр	8	0
ефективності					
7	Середній розмір витрат на придбання ліків особам з трансплантованими органами	грн.	Кошторис : кількість отримувачів : 12 місяців	6250	0
8	Середній розмір витрат на придбання ліків для дітей з інвалідністю	грн.	Кошторис : кількість отримувачів : 12 місяців	23750	0
9	Середній розмір витрат на придбання ліків для лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань	грн.	Кошторис : кількість отримувачів : 12 місяців	2240	0

	якості				
10	Відсоток вчасно виконаних виплат на придбання ліків особам з трансплантованими органами	відс.	розрахунок	100	0
11	відсоток вчасно виконаних виплат на придбання ліків для дітей з інвалідністю	відс.	розрахунок	100	0
12	Відсоток вчасно виконаних виплат на придбання ліків окремих груп населення та за певними категоріями захворювань	відс.	розрахунок	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
В додаткових коштах потреби не має

УСЬОГО	534 478	745 011	800 000	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	667 900	0	667 900	0	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	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 придбання особам з трансплантованими органами, життєво необхідних препаратів для імуносупресивної терапії за пільговими рецептами	грн.	проект програми	300000	0	300000	0
2	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення пільгового відпуску лікарських засобів для амбулаторного лікування дітей з інвалідністю	грн.	проект програми	185000	0	185000	0
3	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів для амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань	грн.	проект програми	182900	0	182900	0
	продукту						
4	Кількість отримувачів осіб з трансплантованими органами	осіб	Реєстр	4	0	4	0
5	Кількість отримувачів дітей з інвалідністю	осіб	Реєстр	1	0	1	0
6	Кількість отримувачів окремих груп населення та за певними категоріями захворювань	осіб	Реєстр	8	0	8	0
	ефективності						
7	Середній розмір витрат на придбання ліків особам з трансплантованими органами	грн.	Кошторис : кількість отримувачів : 12 місяців	6250	0	6250	0
8	Середній розмір витрат на придбання ліків для дітей з інвалідністю	грн.	Кошторис : кількість отримувачів : 12 місяців	15417	0	15417	0
9	Середній розмір витрат на придбання дезінфікуючих засобів, антисептиків, засобів особистого захисту для персоналу лікарні та центр первинної медико-санітарної допомоги	грн.	Кошторис : кількість отримувачів : 12 місяців	1905	0	1905	0
	якості						
10	Відсоток вчасно виконаних виплат на придбання ліків особам з трансплантованими органами	відс.	розрахунок	100	0	100	0
11	відсоток вчасно виконаних виплат на придбання ліків для дітей з інвалідністю	відс.	розрахунок	100	0	100	0

12	Відсоток вчасно виконаних виплат на придбання ліків окремих груп населення та за певними категоріями захворювань	відс.	розрахунок	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 2023 - 2024 роки потреби не має.

УСЬОГО		667 900	0	667 900	0
--------	--	---------	---	---------	---

Начальник управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку



Андрій СКРИПНІЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

Людмила ВОРОНЕЦЬ