

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ додатковий (Форма 2020-3)**

1.	Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради	08	22761432		
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради	081	22761432		
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0813050	3050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	21202100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

**1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	

1	2	3	4	5	6	7
2730	“Інші виплати населенню”	47 838	38 730	42 000	-	-

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

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	затрат	-	-	-	-
-	видатки на надання пільг громадянам на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн	Рішення сесії обласної ради, кошторис, заявка на фінансування витрат	7 000	-
-	видатки на надання безоплатного зубопротезування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн	Рішення сесії обласної ради, кошторис, заявка на фінансування витрат	35 000	-
2	продукту	-	-	-	-
-	кількість одержувачів, які мають право безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	Інформація з ЕДАРП, реєстри з Каховської центральної районної аптеки №27	171	-
-	кількість одержувачів, які скористуються правом пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	Лист від ТОВ “Каховська стоматологічна поліклініка”, рахунки на проплату стоматологічних послуг	12	-

3	ефективності	-	-	-	-
-	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	41	-
-	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	2 917	-
4	якості	-	-	-	-
-	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	%	Рахунок - фактура	100	-
-	відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування	%	Акти виконаних робіт	100	-

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

УСЬОГО	-	47 838	38 730	42 000	-	-
--------	---	--------	--------	--------	---	---

**2) додаткові витрати на 2021 - 2022 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:**

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 - 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

2730	“Інші виплати населенню”	46 368	-	51 932	-	-
------	--------------------------	--------	---	--------	---	---

**Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:**

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	затрат	-	-	-	-	-	-
-	видатки на надання пільг громадянам на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн	Прогнозні дані	8 000	-	9 000	-
-	видатки на надання безоплатного зубопротезування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн	Прогнозні дані	38 368	-	42 932	-
2	продукту	-	-	-	-	-	-
-	кількість одержувачів, які мають право безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	Інформація з ЕДАРП	171	-	171	-
-	кількість одержувачів, які скористуються правом пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	Лист від ТОВ “Каховська стоматологічна поліклініка”	13	-	13	-
3	ефективності	-	-	-	-	-	-

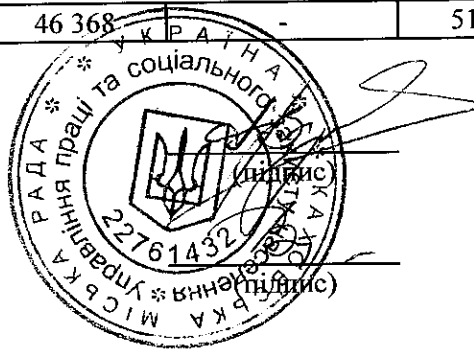
-	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн/рік	Прогнозний план на рік: кількість одержувачів, які мають право безоплатних ліків за рецептами лікарів	47	-	53	-
-	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн/рік	Прогнозний план на рік: кількість одержувачів, які мають право пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	2 951	-	3 302	-
4	якості	-	-	-	-	-	-
-	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	%	Рахунок - фактура	100	-	100	-
-	відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування	%	Акт виконаних робіт	100	-	100	-

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 - 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	-	46 368	-	51 932	-	-
--------	---	--------	---	--------	---	---

Керівник управління

Головний бухгалтер



Скрипніченко А.В.  
(прізвище та ініціали)

Воронець Л.О.  
(прізвище та ініціали)