

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

1. Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(8) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	22761432 (код за ЄДРПОУ)
2. Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(8)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	22761432 (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)		
		21541000000 (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	51 588	42 000	40 837	0	

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 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	7000	0
2	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення безоплатного зубопротезування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	Рішення сесії, кошторис	33837	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
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	41	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	2820	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 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
Додатково потреби в коштах на 2021 рік не має.

УСЬОГО	51 588	42 000	40 837	0
--------	--------	--------	--------	---

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2730	Інші виплати населенню	43 696	0	46 187	0	

Зміна результативних показників 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
	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	7490	0	7917	0
2	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення безоплатного зубопротезування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	Рішення сесії міської ради, кошторис	36206	0	38270	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
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	44	0	46	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	3017	0	3189	0
якості							
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 2022-2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Додатково потреби в коштах на 2022-2023 роки не має.

УСЬОГО	43 696	0	46 187	0
--------	--------	---	--------	---

Начальник управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



Андрій СКРИПНІЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

Людмила ВОРОНЕЦЬ