

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

<b>1. Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<b>(0)(8)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>22761432</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2. Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)		<b>(0)(8)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>22761432</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b> <b>(0)(8)(1)(2)(1)(5)(2)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(2)(1)(5)(2)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(7)(6)(3)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			<b>21541000000</b> (код бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

**1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:**

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	534 478	667 900	0	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	85 200	0	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
<b>затрат</b>					
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
<b>продукту</b>					
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
<b>ефективності</b>					

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	12917	0
9	Середній розмір витрат на придбання ліків для лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань	грн.	Кошторис : кількість отримувачів : 12 місяців	2218	0
	<b>якості</b>				
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 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми  
Додатково потреби в коштах на 2021 рік не має.

<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>619 678</b>	<b>667 900</b>	<b>0</b>
---------------	--	----------	----------------	----------------	----------

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
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	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, 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	155000	0	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	212900	0
	<b>продукту</b>						
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
	<b>ефективності</b>						
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	12917	0	12917	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	2218	0	2218	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 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		667 900	0	667 900	0
--------	--	---------	---	---------	---

Начальник управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



Андрій СКРИПНІЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

Людмила ВОРОНЕЦЬ