

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

<b>1. Виконавчий комітет Новокаховської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>02</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>04059964</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2. КНП "ЦМЛ м.Н. Каховка"</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>021</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>02004108</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>3. 0212150</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>02004108</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
		<b>02</b> (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
2000	Поточні видатки	783174	1198000	0	1199000	Забезпечення безоплатного і на пільгових умовах відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань згідно з додатками 1 і 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.1998р. № 1303. Забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю виробами медичного призначення відповідно до Державної типової програми реабілітації інвалідів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.2006р. № 1686. Надання послуг із зубопротезування ветеранам війни та праці, згідно міської Програми реалізації соціальної політики на 2020-2022 роки
2700	Соціальне забезпечення	783174	1198000	0	1199000	
2710	Виплата пенсій і допомоги					
2730	Інші виплати населенню	783174	1198000		1199000	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>783174</b>	<b>1198000</b>	<b>0</b>	<b>1199000</b>	

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

№ 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
<b>1</b>	<b>Зубопротезування ветеранів війни та праці</b>				
	затрат				
	Кількість закладів, які надають стоматологічні послуги (зубопротезування ветеранів війни та праці)	од.	Договір		1
	Обсяг видатків на безоплатне зубопротезування інвалідам ВВВ	грн.	Розрахунок до бюджетного запиту на 2020 рік		2600
	Обсяг видатків на безоплатне зубопротезування учасникам бойових дій	грн.	Розрахунок до бюджетного запиту на 2020 рік		5200
	Обсяг видатків на безоплатне зубопротезування УБД (АТО)	грн.	Розрахунок до бюджетного запиту на 2020 рік		5200
	Обсяг видатків на безоплатне зубопротезування учасникам війни	грн.	Розрахунок до бюджетного запиту на 2020 рік		13000
	Обсяг видатків на безоплатне зубопротезування сім'ї загиблого ветерана війни	грн.	Розрахунок до бюджетного запиту на 2020 рік		10400
	Обсяг видатків на безоплатне зубопротезування ветеранам праці	грн.	Розрахунок до бюджетного запиту на 2020 рік		153400
	Обсяг видатків на безоплатне зубопротезування почесного донора	грн.	Розрахунок до бюджетного запиту на 2020 рік		5200
	Обсяг видатків на починка зубних протезів	грн.	Розрахунок до бюджетного запиту на 2020 рік		4000

	продукту				
	безоплатне зубопротезування інвалідам ВВВ	осіб	Договір		1
	безоплатне зубопротезування учасникам бойових дій	осіб	Договір		2
	безоплатне зубопротезування УБД (АТО)	осіб	Договір		2
	безоплатне зубопротезування учасникам війни	осіб	Договір		5
	безоплатне зубопротезування сім'ї загиблого ветерана війни	осіб	Договір		4
	безоплатне зубопротезування ветеранам праці	осіб	Договір		59
	безоплатне зубопротезування почесного донора	осіб	Договір		2
	починка зубних протезів	осіб	Договір		20
	ефективності				
	Середні видатки на проведення безоплатного зубопротезування інвалідам ВВВ	грн.	Обсяг видатків/кількість		2600
	Середні видатки на проведення безоплатного зубопротезування учасникам бойових дій	грн.	Обсяг видатків/кількість		2600
	Середні видатки на проведення безоплатного зубопротезування УБД (АТО)	грн.	Обсяг видатків/кількість		2600
	Середні видатки на проведення безоплатного зубопротезування учасникам війни	грн.	Обсяг видатків/кількість		2600
	Середні видатки на проведення безоплатного зубопротезування сім'ї загиблого ветерана війни	грн.	Обсяг видатків/кількість		2600
	Середні видатки на проведення безоплатного зубопротезування ветеранам праці	грн.	Обсяг видатків/кількість		2600

	Середні видатки на проведення безоплатного зубопротезування почесного донора	грн.	Обсяг видатків/кількість		2600
	Середні видатки на проведення починки зубних протезів	грн.	Обсяг видатків/кількість		200
	якості				
	відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування, до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	осіб	Статистична звітність		100,0
	<b>2 Придбання слухових апаратів</b>				
	продукту				
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Розрахунок до бюджетного запиту на 2020 рік		16
	ефективності				
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	обсяг видатків/кількість одиниць		12500
	якості				
	динаміка кількості придбаного обладнання порівняно з попереднім роком	%	x		320,0
	<b>3 Забезпечення пільгових категорій населення медичними препаратами</b>				
	затрат				
	Обсяг видатків для груп населення, у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються безоплатно або з оплатою 50%	грн.	Розрахунок до бюджетного запиту на 2020 рік		800000
	продукту				
	Групи населення, у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються безоплатно або з оплатою 50%	осіб	Статистична звітність		389

	ефективності				
	Середні видатки для груп населення, у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються безоплатно або з оплатою 50%	грн.	обсяг видатків/кількість осіб		2056,56
	якості				
	Динаміка кількості осіб, які отримали пільгові рецепти порівняно з попереднім роком (групи населення, у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються безоплатно або з оплатою 50%)	%	кількість осіб планового року/ кількість осіб попереднього року*100		86,83

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

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

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

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

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ 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

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 20\_\_ - 20\_\_ роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--

Керівник установи

  
(підпис)

І.Гайдаманчук  
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

  
(підпис)

Л.Яризько  
(прізвище та ініціали)