

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

1. Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	08	20088327 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	081	20088327 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. 0812111 2111 0726 <small>(код Програмної класифікації (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) / код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	
02537000000 <small>(код бюджету)</small>		

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Зміна у разі об'рунтування 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	0	1 901 200	-250 418	
	УСЬОГО	0	0	1 901 200	-250 418	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації			2021 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
			3	4	5	
1	Співфінансування оплати медичних послуг жителям міської громади в т.ч. покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв					6
	Затрат					
	обсяг фінансування оплати медичних послуг жителям міської громади в т.ч. покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	грн.		кошторис	1 168 300,00	91 788,79
	Продукту					
	об'єм водопостачання та водовідведення	куб. м.		розрахунок	591,00	591,00
	об'єм електроенергії	кВт.год		розрахунок	49813,00	49813,00
	об'єм природного газу	куб. м.		розрахунок	42796,00	42796,00
2	Співфінансування у приватні медикментів для лікування хворих пільгової категорії					

1	2	3	4	5	6
Затрат					
обсяг фінансування у придбанні медикаментів для лікування хворих пільгової категорії	грн			162900.00	162900.00
Продукту					
кількість отримувачів жінок	осіб			3724.00	3724.00
кількість отримувачів чоловіків	осіб			3724.00	3724.00
Ефективності					
середній розмір	грн			21.87	21.87

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022рік (прогноз)		2023рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022-2023 роки
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково+	індикативні прогнози показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО					

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 - 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Начальник УПСЗН Хмельницької міської ради

Заступник головного бухгалтера

Ірина ТИМОШЕНКО

(прізвище та ініціали)

Тетяна МЕЛЬНИК

(прізвище та ініціали)

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

1. Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради

08

20088327

(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 Хмільницької міської ради

081

20088327

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. 0812100 2100 0722

Стоматологічна допомога населенню

02537000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 2021 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затвержено)	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	0	60 000	-7 402	
	УСЬОГО	0	0	60 000	-7 402	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації			2021 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
			2021 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	5	6	
1	Співфінансування оплати медичних послуг жителям міської громади в т.ч. покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв					
	Затрат					
	обсяг фінансування	грн		кошторис	60000,00	52598,39
	Продукту					
	об'єм водопостачання та водовідведення	куб.м		розрахунок	180,00	180,00
	об'єм електроенергії	кВт.год		розрахунок	10498,00	10498,00
	об'єм природного газу	кВт.год		розрахунок	2359,00	2359,00

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022-2023 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково+	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково+	
1 000000 2		3	4	5	6	
	УСЬОГО					

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 - 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Начальник УПСЗН Хмельницької міської ради

Заступник головного бухгалтера

Ірина ТИМОШЕНКО

Тетяна МЕЛЬНИК