

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
17 липня 2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 7 серпня 2019 року № 336)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2020 - 2022 роки індивідуальний (Форма 2020 - 2)

1.	<b>Управління охорони здоров'я Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<b>0 7</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>26090182</b> (код за ЄДРПОУ)
2.	<b>Управління охорони здоров'я Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області</b> (найменування відповідального виконавця)		<b>0 7 1</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>26090182</b> (код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0 7 1 3 1 4 0</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	<b>3 1 4 0</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1 0 4 0</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) <b>16546000000</b> (код бюджету)

#### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

##### 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

##### 2) завдання бюджетної програми:

Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

##### 3) підстави реалізації бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 р. №2456 - VI) зі змінами

Наказ МФУ від 17.07.2015 р. № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" зі змінами

Наказ МФУ від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами

Наказ Міністерства соціальної політики України №688 від 14.05.2018р. "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" зі змінами

Закон України від 26.04.2001 №2402-III "Про охорону дитинства"

Закон України від 04.09.2008 №375-VI "Про оздоровлення та відпочинок дітей"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом
					(3+4)				(7+8)				(11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	210,701	X	X	210,701	262,560	X	X	262,560	278,300	X	X	278,300
25010000	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>210,701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210,701</b>	<b>262,560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>262,560</b>	<b>278,300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>278,300</b>

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом
					(3+4)				(7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	294,200	X	X	294,200	309,800	X	X	309,800
25010000	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>294,200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>294,200</b>	<b>309,800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>309,800</b>



7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Організація оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, придбання путівок на оздоровлення та відпочинок дітей	210,701	0	0	210,701	262,560	0	0	262,560	278,300	0	0	278,300
	<b>УСЬОГО</b>	<b>210,701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210,701</b>	<b>262,560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>262,560</b>	<b>278,300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>278,300</b>

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Організація оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, придбання путівок на оздоровлення та відпочинок дітей	294,200	0	0	294,200	309,800	0	0	309,800
	<b>УСЬОГО</b>	<b>294,200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>294,200</b>	<b>309,800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>309,800</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний	спеціальний	разом (5+6)	загальний	спеціальний	разом (8+9)	загальний	спеціальний	разом (11+12)
				фонд	фонд		фонд	фонд		фонд	фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>продукту</b>											
	Кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення та відпочинку	осіб	Списки дітей, які забезпечуються путівками	47		47	47		47	47		47
	Кількість придбаних путівок на оздоровлення та відпочинок дітей	од.	Списки дітей, які придбали путівки	47		47	47		47	47		47
<b>2</b>	<b>ефективності</b>											
	Середні витрати на оздоровлення та відпочинок однієї дитини	грн.	Розрахунок	4,483		4,483	5,586		5,586	5,921		5,921
	Середня вартість однієї путівки на оздоровлення та відпочинок	грн.	Розрахунок КП ДСОЦ "Горизонт"	4,483		4,483	5,586		5,586	5,921		5,921
<b>3</b>	<b>якості</b>											
	Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення та відпочинку, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок, звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету	6		6	0		0	0		0

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1</b>	<b>продукту</b>								
	Кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення та відпочинку	осіб	Списки дітей, які забезпечуються путівками	47		47	47		47
	Кількість придбаних путівок на оздоровлення та відпочинок дітей	од.	Списки дітей, які придбали путівки	47		47	47		47
<b>2</b>	<b>ефективності</b>								
	Середні витрати на оздоровлення та відпочинок однієї дитини	грн.	Розрахунок	6,258		6,258	6,590		6,590
	Середня вартість однієї путівки на оздоровлення та відпочинок	грн.	Розрахунок КП ДСОЦ "Горизонт"	6,258		6,258	6,590		6,590
<b>3</b>	<b>якості</b>								
	Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення та відпочинку, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок, звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету	0		0	0		0

9. Структура видатків на оплату праці

(грн.)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>УСЬОГО</b>										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b>УСЬОГО</b>														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2016 - 2019 роки	Рішенням 23 сесії 7-го скликання Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області від 23.05.2017 року	128,861	0	128,861	169,300	0	169,300	0	0	0
2	Обласна програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2015-2019 роки	Рішенням 28 сесії 6-го скликання Полтавської обласної ради від 30.04.2015 року (зі змінами)	81,840	0	81,840	93,260	0	93,260	0	0	0
3	Проект міської програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2020 - 2024 роки	Рішенням 50 сесії 7 - го скликання Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області від 26.11.2019 року (проект)	0	0	0	0	0	0	174,000	0	174,000
4	Проект обласної програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2020-2024 роки		0	0	0	0	0	0	104,300	0	104,300
<b>УСЬОГО</b>			<b>210,701</b>	<b>0</b>	<b>210,701</b>	<b>262,560</b>	<b>0</b>	<b>262,560</b>	<b>278,300</b>	<b>0</b>	<b>278,300</b>

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Проект міської програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2020 - 2024 роки	Рішенням 50 сесії 7 - го скликання Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області від 26.11.2019 року	183,900	0	183,900	193,700	0	193,700
2	Проект обласної програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2020-2024 роки		110,300	0	110,300	116,100	0	116,100
<b>УСЬОГО</b>			<b>294,200</b>	<b>0</b>	<b>294,200</b>	<b>309,800</b>	<b>0</b>	<b>309,800</b>



**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:**

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

**13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.**

У 2018 - 2019 роках заплановані кошти використані в повному обсязі. Передбачення вищезазначених видатків на 2020 - 2022 роки створить сприятливі умови для відпочинку та оздоровлення дітей працівників галузі охорони здоров'я. Заплановані обсяги видатків на 2020 рік за даною програмою визначені на підставі розрахунків до кошторису та відповідають потребам установи. Не проведення видатків за даною програмою приведе до погіршення соціального захисту сімей та дітей працівників галузі охорони здоров'я.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	210,800	210,701	0	0	0	0	0	210,701
	<b>УСЬОГО</b>	<b>210,800</b>	<b>210,701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210,701</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	262,560	0	0	0	262,560	278,300	0	0	0	278,300
	<b>УСЬОГО</b>	<b>262,560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>262,560</b>	<b>278,300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>278,300</b>

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	210,800	210,701	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>210,800</b>	<b>210,701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

Кредиторської та дебіторської заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

В. о. начальника управління

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Дудник В.О.  
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу ФЕД

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Терещенко А.П.  
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 7 серпня 2019 року № 336)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2020 - 2022 роки додатковий (Форма 2020 - 3)

1.	<b>Управління охорони здоров'я Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області</b>			<b>0 7</b>	<b>26090182</b>
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>Управління охорони здоров'я Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області</b>			<b>0 7 1</b>	<b>26090182</b>
	(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.	<b>0 7 1 3 1 4 0</b>	<b>3 1 4 0</b>	<b>1 0 4 0</b>	<b>Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)</b>	<b>16546000000</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	(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:

(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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	210,701	262,560	241,200	37,100	Граничний обсяг видатків на 2020 рік забезпечує потребу в коштах на 87%, тому для виконання основних завдань та мети бюджетної програми установі необхідні додаткові кошти в загальній сумі 37 100,00 грн. Нестача коштів за даною програмою приведе до погіршення соціального захисту сімей та дітей працівників галузі охорони здоров'я. Додаткові кошти необхідні на виконання "Обласної програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2020-2024 роки"
	<b>УСЬОГО</b>	<b>210,701</b>	<b>262,560</b>	<b>241,200</b>	<b>37,100</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>продукту</b>				
	Кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення та відпочинку	осіб	Списки дітей, які забезпечуються путівками	41	+6
	Кількість придбаних путівок на оздоровлення та відпочинок дітей	од.	Списки дітей, які придбали путівки	41	+6
<b>2</b>	<b>ефективності</b>				
	Середні витрати на оздоровлення та відпочинок однієї дитини	грн.	Розрахунок	5,921	
	Середня вартість однієї путівки на оздоровлення та відпочинок	грн.	Розрахунок КП ДСОЦ "Горизонт"	5,921	
<b>3</b>	<b>якості</b>				
	Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення та відпочинку, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок, звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету	-13	+13

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

<b>УСЬОГО</b>	<b>210,701</b>	<b>262,560</b>	<b>241,200</b>	<b>37,100</b>		
---------------	----------------	----------------	----------------	---------------	--	--

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

(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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	160,000	134,200	177,000	132,800	Індикативні прогнозні показники видатків на 2021 - 2022 роки забезпечують потребу в коштах на 56%, тому для виконання основних завдань та мети бюджетної програми установі необхідні додаткові кошти в загальній сумі 267 000,00 грн. Нестача коштів за даною програмою приведе до погіршення соціального захисту сімей та дітей працівників галузі охорони здоров'я. Додаткові кошти необхідні на виконання "Обласної програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2020-2024 роки"
	<b>УСЬОГО</b>	<b>160,000</b>	<b>134,200</b>	<b>177,000</b>	<b>132,800</b>	

**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
<b>1</b>	<b>продукту</b>						
	Кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення та відпочинку	осіб	Списки дітей, які забезпечуються путівками	26	+21	27	+20
	Кількість придбаних путівок на оздоровлення та відпочинок дітей	од.	Списки дітей, які придбали путівки	26	+21	27	+20
<b>2</b>	<b>ефективності</b>						
	Середні витрати на оздоровлення та відпочинок однієї дитини	грн.	Розрахунок	6,258		6,590	
	Середня вартість однієї путівки на оздоровлення та відпочинок	грн.	Розрахунок КП ДСОЦ "Горизонт"	6,258		6,590	
<b>3</b>	<b>якості</b>						
	Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення та відпочинку, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок, звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету	-45	+45	-43	+43

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

В разі відсутності необхідних додаткових асигнувань на виконання даної бюджетної програми призведе до погіршення рівня надання медичного обслуговування найменш соціально захищеної категорії населення.

<b>УСЬОГО</b>	<b>160,000</b>	<b>134,200</b>	<b>177,000</b>	<b>132,800</b>		
---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--	--

**В. о. начальника управління**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Терещенко А.П.**

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

**Начальник відділу ФЕД**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Терещенко А.П.**

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)