

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

1. Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08
(код Типової відомчої
класифікації видатків
та кредитування
місцевих бюджетів) 03491286
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

081
(код Типової відомчої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету та
номер в системі
головного
розпорядника коштів
місцевого бюджету) 03491286
(код за ЄДРПОУ)

3. 0813050 (код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевих
бюджетів) 3050 (код Типової програмної
класифікації видатків
кредитування місцевих
бюджетів) 1070 (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 місцевих бюджетів) 20100000000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) Додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2700	Соціальне забезпечення	9582761	10330900	10950000	2740000	У зв'язку із збільшенням кількості звернень постраждалих громадян, які мають право на пільги відповідно до Закону України від 28.02.1991 № 796-ХІІ «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»
2730	Інші виплати населенню	9582761	10330900	10950000	2740000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	Завдання; Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи				
	затрат				
	Витрати на забезпечення надання пільг на безоплатне придбання ліків	грн.	план	9570000	12080000
	Витрати на забезпечення надання пільг на безоплатне	грн.	план	1060000	1290000
2	продукту				
	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	звітність, план	8179	10981
	кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного	осіб	звітність, план	530	645
3	ефективності				
	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну	грн/рік	звітність, план	1170,1	1170,1
	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на	грн/рік	звітність, план	2000,0	2000,0
4	якості				
	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	%	розрахунок	44,6	60
	відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного	%	розрахунок	2,9	7,3

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

Не виділення додаткових коштів призведе до не виплати пільг постраждалим громадянам у Харківській області., це може призвести до зростання рівня соціальної напруги у суспільстві.

(грн.)

УСЬОГО	9582761	10330900	10950000	2740000
--------	---------	----------	----------	---------

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

(грн.)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021-2022 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2700	Соціальне забезпечення	11574150	2896180	12187580	3049678	У зв'язку із збільшенням кількості звернень постраждалих громадян, які мають право на пільги відповідно до Закону України від 28.02.1991 № 796-XII «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»
2730	Інші виплати населенню	11574150	2896180	12187580	3049678	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогностичних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогностичних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Завдання; Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи						
1	затрат						
	пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів	грн.	план	10115490	12768560	10651611	13044606
	Витрати на забезпечення надання пільг на безоплатне	грн.	план	1120420	1363530	1179802	1435797
2	продукту						
	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	звітність, план	8237	10324	8209	10016
	кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного	осіб	звітність, план	529	645	525	645
3	ефективності						
	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну	грн/рік	звітність, план	1228,1	1237	1297,6	1302,3
	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на	грн/рік	звітність, план	2118	2114	2247	2226
4	якості						
	відсоток громадян, які одержали	%	розрахунок	46,3	60	48,3	60,0
	відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного	%	розрахунок	3	7,3	3	7,3

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

Не виділення додаткових коштів призведе до не виплати пільг постраждалим громадянам у Харківській області., це може призвести до зростання рівня соціальної напруги у суспільстві.

(грн.)

УСЬОГО	11574150	2896180	12187580	3049678
--------	----------	---------	----------	---------

Директор Департаменту соціального захисту населення
Харківської обласної державної адміністрації

Заступник начальника управління - начальник планово-фінансового відділу управління фінансового забезпечення

(підпис)

(підпис)

Ю.І. Шпарага
(прізвище та ініціали)

Л.О.Соломаха
(прізвище та ініціали)