

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. 0813101**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) **3101**
(код Типової програмної класифікації видатків кредитування місцевих бюджетів)**1010**
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)**Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку**

(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:**

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1015729	1161750	900000	282000	З урахуванням індексу споживчих цін 6 відсотків (лист Міністерства фінансів України від 05.09.2019 № 05110-14-6/22263
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	371099	446980	474000	18800	З урахуванням індексу споживчих цін 6 відсотків (лист Міністерства фінансів України від 05.09.2019 № 05110-14-6/22263
2230	Продукти харчування	3541000	4025650	3439100	2466800	Постанова КМУ №324 від 13.03.2002р. (зі змінами) "Про затвердження натуральних добових норм харчування в інтернатних установах, навчальних та санаторних закладах сфери управління Міністерства праці та соціальної політики"
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2679194	454093	341000	114000	З урахуванням індексу споживчих цін 6 відсотків (лист Міністерства фінансів України від 05.09.2019 № 05110-14-6/22263

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 Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах				
1	ефективності				
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	розрахунок	162885,6	175095,8
	середньорічні витрати на утримання одного хлопця	грн.	розрахунок	87958,2	94551,7
	середньорічні витрати на утримання однієї дівчини	грн.	розрахунок	74927,4	80544,1

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

Недофінансування інших видатків не забезпечить належних умов як для працівників, так і для отримувачів соціальних послуг в інтернатних установах системи соціального захисту населення. Все це може призвести до зростання рівня соціальної напруги у суспільстві.

(грн.)

УСЬОГО	7607022	6088473	5154100	2881600
--------	---------	---------	---------	---------

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

(грн.)

	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021-2022 роки

Код	Найменування	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	коштів загального фонду на 2021-2022 роки
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	951300	298074	1001719	313872	З урахуванням індексу споживчих цін 6 відсотків (лист Міністерства фінансів України від 05.09.2019 № 05110-14-6/22263)
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	501018	19872	527571	20925	З урахуванням індексу споживчих цін 6 відсотків (лист Міністерства фінансів України від 05.09.2019 № 05110-14-6/22263)
2230	Продукти харчування	3635129	2607408	3827791,0	2745600	Постанова КМУ №324 від 13.03.2002р. (зі змінами) "Про затвердження натуральних добових норм харчування в інтернатних установах, навчальних та санаторних закладах сфери управління Міністерства праці та соціальної політики"
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	360437	120498	379540	126884	З урахуванням індексу споживчих цін 6 відсотків (лист Міністерства фінансів України від 05.09.2019 № 05110-14-6/22263)

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 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
	Завдання Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах						
1	ефективності						
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	розрахунок	172170,0	185076,2	181295,1	194885,3
	середньорічні витрати на утримання одного хлопця	грн.	розрахунок	92971,8	99941,2	97899,4	105238,0
	дівчини	грн.	розрахунок	79198,2	85135,1	83395,7	89647,2

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

Недофінансування інших видатків не забезпечить належних умов як для працівників, так і для отримувачів соціальних послуг в інтернатних установах системи соціального захисту населення. Все це може призвести до зростання рівня соціальної напруги у суспільстві.

УСЬОГО	5447884	3045851	5736621	3207281	(грн.)
---------------	---------	---------	---------	---------	--------

Директор Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації

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

(підпис) 

Ю.І. Шпарага
(прізвище та ініціали)

(підпис) 

Л.О. Соломаха
(прізвище та ініціали)