

## 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. 0813102 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 3102 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 1020 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)2010000000  
(код бюджету)

## 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

## 1) Додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

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	11225808	12486336	9768300	5639200	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	3695082	4043129	4390000	1159600	З урахуванням індексу споживчих цін 6 відсотків (лист Міністерства фінансів України від 05.09.2019 № 05110-14-6/22263 )
2230	Продукти харчування	42915051	47651786	42505300	48692300	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)	13360494	7217188	7544300	2894700	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 1: Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю				
	ефективності				
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	розрахунок	91284,5	111821,2
	середньорічні витрати на утримання однієї особи з них:	грн.	розрахунок		
	чоловіків	грн.	розрахунок	45642,2	55910,6
	жінок	грн.	розрахунок	45642,3	55910,6

## 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		71196435	71398439	64207900	58385800

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10325093	5960634	10872323	6276547	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	4640230	1225697	4886162	1290658	З урахуванням індексу споживчих цін 6 відсотків (лист Міністерства фінансів України від 05.09.2019 № 05110-14-6/22263 )
2230	Продукти харчування	44928102	51467761	47309292,0	54195552	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)	7974325	3059697	8396964	3221860	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 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 Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах						
1	ефективності						
	середньорічні витрати на утримання одної особи з них:	грн.	розрахунок	96487,8	118195,0	101601,6	124459,4
	чоловіків	грн.	розрахунок	48243,9	59097,5	50800,8	62229,7
	жінок	грн.	розрахунок	48243,9	59097,5	50800,8	62229,7

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.

(грн.)

УСЬОГО		67867750	61713789	71464741	64984617
--------	--	----------	----------	----------	----------

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)