

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

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

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

3. 0813111 3111 1040  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код Типової програмної класифікації видатків кредитування місцевих бюджетів) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах**  
(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 (затвержено)	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	40500	43220	42700	1300	З урахуванням індексу споживчих цін 6 відсотків (лист Міністерства фінансів України від 05.09.2019 № 05110-14-6/22263)
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19331	16940	20000	5300	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	<b>Завдання 1: Надання соціальними гуртожитками послуг дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років з тимчасового проживання та створення умов для соціальної адаптації осіб, що в них проживають, та їх підготовка до самостійного життя</b>				
	<b>ефективності</b>				
	середньорічні витрати на одне місце в соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	розрахунок	38833,3	39053,3
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунок	2065,6	2077,3

**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 працівників Харківського обласного соціального гуртожитку. Все це може призвести до зростання рівня соціальної напруги у суспільстві.

(грн.)

<b>УСЬОГО</b>		59831	60160	62700	6600
---------------	--	-------	-------	-------	------

**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 прогнози показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнози показники	необхідно додатково (+)	кошти загального фонду на 2021-2022 роки
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	45134	1374	47526,0	1447	З урахуванням індексу споживчих цін 6 відсотків (лист Міністерства фінансів України від 05.09.2019 № 05110-14-6/22263)
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21140	5602	22260	5899	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	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
1	<b>Завдання 1: Надання соціальними гуртожитками послуг дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років з тимчасового проживання та створення умов для соціальної адаптації осіб, що в них проживають, та їх підготовка до самостійного життя</b>						
	<b>ефективності</b>						
	середньорічні витрати на одне місце в соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	розрахунок	41046,8	41279,4	43222	43467,2
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунок	2183,3	2195,7	2299,1	2312,1


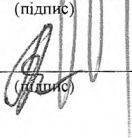
**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 -2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

Недофінансування інших видатків не забезпечить належних умов працівників Харківського обласного соціального гуртожитку. Все це може призвести до зростання рівня соціальної напруги у суспільстві.

<b>УСЬОГО</b>		66274	6976	69786	7346		(грн.)
---------------	--	-------	------	-------	------	--	--------

Директор Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації

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

(підпис)  
  
(підпис)  


Ю.І. Шпаруга  
(прізвище та ініціали)

Л.О. Соломаха  
(прізвище та ініціали)