

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.** 0813241 3241 1090
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код Типової програмної класифікації видатків кредитування місцевих бюджетів) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)**Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення**
(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	79347	109750	77700	36900	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	10988	41600	30000	22700	З урахуванням індексу споживчих цін 6 відсотків (лист Міністерства фінансів України від 05.09.2019 № 05110-14-6/22263)
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	134159	240684	56000	2600	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
	Завдання 1: Надання соціальних послуг центрами матері та дитини				
1	ефективності				
	середньорічні витрати на одне місце в центрі матері та дитини	грн.	розрахунок	172645	178825
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунок	69058,0	71530,0
	Завдання 2: Надання соціальних послуг центрами для ВЛІ-інфікованих дітей та молоді				
1	ефективності				
	середньорічні витрати на одне місце в у центрах для ВЛІ-інфікованих дітей та молоді	грн.	розрахунок	89418,8	89468,8
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг у центрах ВЛІ-інфікованих дітей та молоді	грн.	розрахунок	1021,9	1022,5

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 для працівників центрів матері та дитини, для ВЛІ-інфікованих дітей та молоді. Все це може призвести до зростання рівня соціальної напруги у суспільстві.

(грн.)

УСЬОГО	224494	392034	163700	62200
--------	--------	--------	--------	-------

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 прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	82129	39003	86482	41070	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"
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	31710	23994	33391	25266	З урахуванням індексу споживчих цін 6 відсотків (лист Міністерства фінансів України від 05.09.2019 № 05110-14-6/22263
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	59192	2748	62329	2894	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 1: Надання соціальних послуг центрами матері та дитини						
1	ефективності						
	середньорічні витрати на одне місце в центрі матері та дитини	грн.	розрахунок	182485,7	188922,8	192157,4	198935,8
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунок	72994,3	75569,12	76863	79574,32
	Завдання 2: Надання соціальних послуг центрами для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді						
1	ефективності						
	середньорічні витрати на одне місце в у центрах для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	грн.	розрахунок	94515,6	94569	99525	99580,6
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг у центрах ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	грн.	розрахунок	1080,2	1080,8	1137,4	1138,1

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 для працівників центрів матері та дитини, для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді. Все це може призвести до зростання рівня соціальної напруги у суспільстві.

(грн.)

УСЬОГО	173031	65745	182202	69230
--------	--------	-------	--------	-------

Директор Департаменту соціального захисту населення
Харківської обласної державної адміністрації

(підпис)

Ю.І. Шпарага

(прізвище та ініціали)

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

(підпис)

Л.О. Соломаха

(прізвище та ініціали)