

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

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, 16230 03491286  
(код Типової відомчої  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету та номер в системі  
головного розпорядника  
коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. 0813102 3102 1020  
(код Програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевих  
бюджетів) (код Типової програмної  
класифікації видатків  
кредитування місцевих  
бюджетів) (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)

20100000000  
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) Додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (1)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15120372	13823694	19500000	2000000	З урахуванням індексу споживчих цін 6,2 відсотків (лист Міністерства фінансів України від 12.08.2021 № 05110-14-6/25339 )
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6293771	7439212	7891400	300000	З урахуванням індексу споживчих цін 6,2 відсотків (лист Міністерства фінансів України від 12.08.2021 № 05110-14-6/25339 )
2230	Продукти харчування	63113937	65696000	67140100	19730000	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)	8332756	20102396	14977400	2842800	З урахуванням індексу споживчих цін 6,2 відсотків (лист Міністерства фінансів України від 12.08.2021 № 05110-14-6/25339 )

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Завдання 1: Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю				
1	ефективності				
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	розрахунок	144811,7	153820,3
	середньорічні витрати на утримання одної особи з них:	грн.	розрахунок		
	чоловіків	грн.	розрахунок	72405,8	76910,1
	жінок	грн.	розрахунок	72405,8	76910,1

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 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		92860836	107061302	109508900	24872800

## 2) Додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023-2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20848794	2138338	21958619	2252166	З урахуванням індексу споживчих цін 5,3 відсотків на 2023 р. и 5,0 відсотків на 2024р. (лист Міністерства фінансів України від 12.08.2021 № 05110-14-6/25339 )
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8437239	320751	8886371	337825	З урахуванням індексу споживчих цін 5,3 відсотків на 2023 р. и 5,0 відсотків на 2024р. (лист Міністерства фінансів України від 12.08.2021 № 05110-14-6/25339 )
2230	Продукти харчування	71784107	21094702	75605326	22217618	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)	16013370	3039433	16865795	3201228	З урахуванням індексу споживчих цін 5,3 відсотків на 2023 р. и 5,0 відсотків на 2024р. (лист Міністерства фінансів України від 12.08.2021 № 05110-14-6/25339 )

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 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	149405,0	159036,7	157358,1	167502,6
	середньорічні витрати на утримання однієї особи з них:	грн.	розрахунок				
	чоловіків	грн.	розрахунок	74702,5	79518,4	78679,1	83751,3
	жінок	грн.	розрахунок	74702,5	79518,4	78679,1	83751,3

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 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	117083510	26593224	123316111	28008837
--------	-----------	----------	-----------	----------

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)