

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)

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)

3. 0813101 3101 1010
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевих бюджетів) (код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевих
бюджетів) (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 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	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1437177	1277700	1350000	200000	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	993232	872800	870000	57200	З урахуванням індексу споживчих цін 6,2 відсотків (лист Міністерства фінансів України від 12.08.2021 № 05110-14-6/25339)
2230	Продукти харчування	5957590	6037850	5638700	1622000	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)	632259	1235070	1124300	150000	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 Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах				
1	ефективності				
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	розрахунок	291312,7	301561,2
	середньорічні витрати на утримання одного хлопця	грн.	розрахунок	136917,0	141733,8
	середньорічні витрати на утримання однієї дівчини	грн.	розрахунок	154395,7	159827,4

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 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		9020258	9423420	8983000	2029200

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

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	1443378	213834,00	1520212	225217	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	930177	61156,00	979692	64411	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	6028723	1734192,00	6349645	1826507	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)	1202067	160375,00	1266056	168912	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	298540,7	309498,0	314432,6	325973,3
	середньорічні витрати на утримання одного хлопця	грн.	розрахунок	140314,1	145464,1	147783,3	153207,4
	середньорічні витрати на утримання однієї дівчини	грн.	розрахунок	158226,6	164034,0	166649,3	172765,8

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		9604345	2169557	10115605	2285047	

Директор Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації

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

(підпис)

(підпис)

Ю.І. Шнапара
(прізвище та ініціали)

Л.О.Соломаха
(прізвище та ініціали)