

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2024 РОКИ додатковий (Форма 2023-3)

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, 16230
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету) 03491286
(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 2023 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2230	Продукти харчування	65076207	69657239	13967976	43800000	Продукти харчування для забезпечення виконання натуральних добових норм харчування в будинках-інтернатах (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)	18923436	13989147	3585400	12000000	Оплата послуг (крім комунальних) для проведення поточних ремонтів установ, що знаходяться на деокупованих територіях (відновлення КУ Оскільський психоневрологічний інтернат - 10 000,0 тис.грн., КУ Липецький психоневрологічний інтернат - 2 000,0 тис.грн.)
3310	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				4500000	Придбання предметів і товарів довгострокового користування (дизельгенератори 9шт.*500,0 тис.грн.)

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 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	163424,7	194913,0
	середньорічні витрати на утримання одної особи з них:	грн.	розрахунок		
	чоловіків	грн.	розрахунок	81222,1	96871,8
	жінок	грн.	розрахунок	82202,6	98041,2

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 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		83999642	83646386	17553376	60300000

2) Додаткові витрати на 2024 2025 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2024-2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 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				
	середньорічні витрати на утримання одної особи з них:	грн.	розрахунок				
	чоловіків	грн.	розрахунок				
	жінок	грн.	розрахунок				

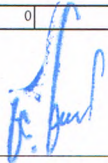
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

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.

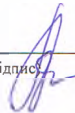
УСЬОГО	0	0	0	0	0	(грн.)
--------	---	---	---	---	---	--------

Директор Департаменту соціального захисту населення
Харківської обласної державної (військової) адміністрації

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


(підпис)

Юрій ШПАРАГА
(прізвище та ініціали)


(підпис)

Лариса СОЛОМАХА
(прізвище та ініціали)