

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) (код за ЄДРПОУ)

3. 0813242 3242 1090
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код Типової програмної класифікації видатків кредитування місцевих бюджетів) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (комплексна Програма соціального захисту населення Харківської області на 2016-2020 роки)
(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 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
2700	Соціальне забезпечення	57786600	64345200	20161800	54000000	Забезпечення виплати з надання адресної грошової допомоги мешканцям Харківської області, які опинились в скрутній життєвій ситуації - 37000000 грн. та матеріальної допомоги особам до дня Захисника України - 17000000 грн.
2730	Інші виплати населенню	57786600	64345200	20161800	54000000	

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: Забезпечення надання матеріальної допомоги				
	затрат				
	Видатки на надання адресної грошової допомоги	грн.	план	20568800	74568800
	продукту				
	кількість осіб, яким виплачена адресна грошова допомога	од.	звітність, план	3800	13776
	ефективності				
1	середній розмір допомоги на одну особу, яким виплачена адресна	грн.	розрахунок	5412,8	5413
	якості				
	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано адресну грошову допомогу (порівняно з минулим роком)	%	розрахунок	0,7	3,6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Не виділення додаткових коштів призведе до не виплати матеріальної допомоги у Харківській області., це може призвести до зростання рівня соціальної напруги у суспільстві.

(грн.)

УСЬОГО	57786600	64345200	20161800	54000000
--------	----------	----------	----------	----------

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
2700	Соціальне забезпечення					
2730	Інші виплати населенню					

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: Забезпечення надання матеріальної допомоги						
	затрат						
	Видатки на надання адресної грошової допомоги	грн.	план				
	продукту						
	кількість осіб, яким виплачена адресна грошова допомога	од.	звітність, план				
	ефективності						
1	середній розмір допомоги на одну особу, яким виплачена адресна	грн.	розрахунок				
	якості						
	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано адресну грошову допомогу (порівняно з	%	розрахунок				

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

Не виділення додаткових коштів призведе до не виплати матеріальної допомоги у Харківській області., це може призвести до зростання рівня соціальної напруги у області.

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

Директор Департаменту соціального захисту населення
Харківської обласної державної адміністрації

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

(підпис)

Ю.І. Шпарага
(прізвище та ініціали)

(підпис)

Л.О.Соломаха
(прізвище та ініціали)