

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. 0813200
(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевих
бюджетів)

3200
(код Типової програмної
класифікації видатків
кредитування місцевих
бюджетів)

1090
(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

**Забезпечення обробки інформації з нарахування та
виплати допомог і компенсацій**

(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	2438774	2615645	2456500	898000	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: Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати				
1	затрат	грн.	звітність, план	34256800	35154800
2	ефективності				
	середні витрати на обробку однієї справи	грн.	розрахунок	20,7	21,2

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 працівників центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Все це може призвести до зростання
рівня соціальної напруги у суспільстві.

(грн.)					
УСЬОГО		2438774	2615645	2456500	898000

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	2626413	960114	2766222	1011222	

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
	Заявлення 1: Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати						
1	затрат						
	обсяг видатків на обробку інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати	грн.	звітність, план	36438131	37398245	38377809	39389031
2	ефективності						
	середні витрати на обробку однієї справи	грн.	розрахунок	22,0	22,6	23,2	23,8

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 працівників центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Все це може призвести до зростання рівня соціальної напруги у суспільстві.

(грн.)

УСЬОГО		2626413	960114	2766222	1011222	
--------	--	---------	--------	---------	---------	--

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)