

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
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

03491286
(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 2021-2025 роки)

20100000000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) Додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

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
2700	Соціальне забезпечення	42717600	59230000	44050000	15000000	Надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям Харківської області, які опинились в скрутній життєвій ситуації (за зверненнями)
2730	Інші виплати населенню	42717600	59230000	44050000	15000000	

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 надання матеріальної допомоги				
	затрат				
	Видатки на надання адресної грошової допомоги	грн.	план	44050000	59050000
	продукту				
	кількість осіб, яким виплачена адресна грошова допомога	од.	звітність, план	4894	6561
	ефективності				
1	середній розмір допомоги на одну особу, яким виплачена адресна грошова допомога	грн.	розрахунок	9000,8	9000,2
	якості				
	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано адресну грошову допомогу (порівняно з минулим роком)	%	розрахунок	0,4	0,6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 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	42717600	59230000	44050000	15000000
--------	----------	----------	----------	----------

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

(грн.)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2024-2025 роки
		індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозовані 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	2024 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних	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 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 грошова допомога	грн.	розрахунок				
	якості						
	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано адресну грошову допомогу (порівняно з	%	розрахунок				


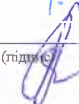
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 -2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

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

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)

(підпис)

Юрій ШПАРАГА
(прізвище та ініціали)

Лариса СОЛОМАХА
(прізвище та ініціали)