

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2025-3)

1. Департамент соціального розвитку Херсонської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (0)(8)

03198111

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціального розвитку Херсонської обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)(8)(1)

03198111

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(8)(1)(3)(2)(4)(2)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(3)(2)(4)(2)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(0)(9)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2110000000

(код бюджету)

4. Доплаткові витрати місцевого бюджету:

1) долаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності долаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно долатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	146 035	20 000	638 000	Забезпечення стовідсоткового виконання заходів обласної програми соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю, підтримки сім'ї, утвордження гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2025 - 2029 роки
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	26 640	Забезпечення стовідсоткового виконання заходів обласної програми соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю, підтримки сім'ї, утвордження гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2025 - 2029 роки
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	99 000	Забезпечення стовідсоткового виконання заходів обласної програми соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю, підтримки сім'ї, утвордження гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2025 - 2029 роки
2730	Інші виплати населенню	38 802 000	65 074 365	28 001 400	35 012 600	Забезпечення стовідсоткового виконання заходів обласної програми соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю, підтримки сім'ї, утвордження гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2025 - 2029 роки

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі перевідання долаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі перевідання долаткових коштів
1	затрат	3	4	5	6
1	Обсяг видатків на забезпечення обласної програми соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю, підтримки сім'ї, утвордження гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2025-2029 роки	тис.грн.	Розпорядження начальника ХОДА про обласний бюджет на відповідний рік	25000	63797,64
ПРОДУКТУ					

1	кількість сімей цивільних осіб, які залишили під час обстрілів на території, де ведуться / велися бойові дії у період військової агресії Російської Федерації проти України після 24 лютого 2022 року	осіб	Заява на отримання матеріальної допомоги, розрахункова кількість осіб в межах фінансування (обсяг видатків/середні витрати на надання матеріальної допомоги одній особі)	2280	6000
2	кількість цивільних осіб, які отримали поранення під час обстрілів на території, де ведуться / велися бойові дії у період військової агресії Російської Федерації проти України після 24 лютого 2022 року	осіб	Заява на отримання матеріальної допомоги, розрахункова кількість осіб в межах фінансування (обсяг видатків/середні витрати на надання матеріальної допомоги одній особі)	200	333
3	кількість цивільних осіб, які отримали поранення під час обстрілів на території, де ведуться / велися бойові дії у період військової агресії Російської Федерації проти України після 24 лютого 2022 року	осіб	Заява на отримання матеріальної допомоги, розрахункова кількість осіб в межах фінансування (обсяг видатків/середні витрати на надання матеріальної допомоги одній особі)	500	1333
4	кількість придбаних марок та конвертів для інформування громадян області про результати розгляду їх звернень на надання допомоги	шт.	Інформація Департаменту соціального розвитку ХОДА Дніп Департаменту	800	16666
5	кількість подарунків, які плануються закупити для дітей із багатодітних родин, родичів внутрішньо переміщених осіб та ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС	шт.	Потреба в бланках	0	2400
6	кількість посвідчень батьків багатодітної сім'ї	кількість	Потреба в бланках	0	507
7	кількість сімей, які втратили годувальника із числа ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС	осіб	Єдиний Державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги	0	1031
8	кількість осіб учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорій 1, 2 та 3	осіб	Інформація органів соціального захисту населення	0	135
9	кількість бездомних та безпритульних громадян, яким надано соціальну підтримку	осіб	Дані Центру обліку бездомних громадян	0	1332
10	ефективності			0	483
1	середні витрати на придбання подарунку	грн/рік	Інформація з Інтернет-джерел	0	125
2	середні витрати на виготовлення одного посвідчення батьків багатодітної сім'ї	грн.	Інформація з Інтернет-джерел	0	65
3	середні витрати на виготовлення одного посвідчення дитини з багатодітної сім'ї	грн.	Інформація з Інтернет-джерел	0	65
4	середні витрати на надання разової матеріальної допомоги сім'ям, які втратили годувальника із числа ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС	грн/рік	Обласна програма соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю, підтримки сім'ї, утвердження гендерної рівності та протидії торпелі людям на 2025 - 2029 роки, затверджена розпорядженням начальника ОВА від 13.11.2024 року № 635	0	2000
5	середні витрати на надання соціальної підтримки бездомним та безпритульним громадянам, здійснення тимчасової реєстрації бездомних громадян за адресою Херсонського обласного Центру обліку бездомних осіб, а також надання допомоги у відновленні втрачених док	грн/рік	Обласна програма соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю, підтримки сім'ї, утвердження гендерної рівності та протидії торпелі людям на 2025 - 2029 роки, затверджена розпорядженням начальника ОВА від 13.11.2024 року № 635	0	2020
6	середні витрати на надання соціальної підтримки бездомним та безпритульним громадянам, здійснення тимчасової реєстрації бездомних громадян за адресою Херсонського обласного Центру обліку бездомних осіб, а також надання допомоги у відновленні втрачених док	грн.	Обсяг видатків / кількість бездомних та безпритульних громадян, яким надано соціальну підтримку	0	204.97

1	відсоток виконання обласної програми соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю, підтримки сім'ї, утвердження гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2025-2029 роки	відс.	сума затверджена в бюджеті на відповідний рік на виконання заходів програми/суму, передбачену на виконання заходами програми	38,9	100
---	--	-------	--	------	-----

Настільки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми Не буде забезпечено належного виконання обласної програми соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю, підтримки сім'ї, утвердження гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2025 - 2029 роки, затвердженій розпорядженням начальника ХОВА від 13.11.2024 року № 635.

УСЬОГО	38 802 000	65 220 400	28 021 400	35 776 240
--------	------------	------------	------------	------------

2) додаткові витрати на 2026 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 - 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

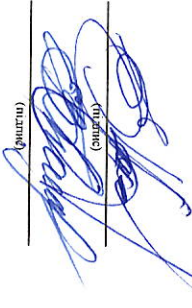
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
				в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Настільки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--

Керівник установи

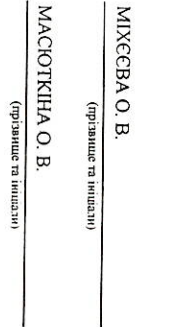
Керівник фінансової служби



(підпис)

МІХЕСЬВА О. В.

(прізвище та ініціали)



(підпис)

МАСЮТКІНА О. В.

(прізвище та ініціали)