

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 - 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

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. 0813192 3192 1030
(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевих бюджетів) (код Типової програмної
класифікації видатків
кредитування місцевих
бюджетів) (код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

Надання фінансової підтримки громадським
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю,
діяльність яких має соціальну спрямованість
(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. Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю,
діяльність яких має соціальну спрямованість

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України " Про Державний бюджет на 2022 рік"; наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.06.2018 за № 685/32137 (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за № 1103/25880 (зі

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальні	спеціальні	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальні	спеціальні	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальні	спеціальні	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	564897	X	X	564897	750000	X	X	750000	1000000	X	X	1000000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X			0	X			0	X			0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X			0	X			0	X			0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X			0	X			0	X			0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку	X			0	X			0	X			0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X			0	X			0	X			0
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X			0,0	X			0,0	X			0,0
25020300	Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право	X	0		0	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду	X			0	X				X			
401000	Запозичення	X	0		0	X				X			

602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0	0	X				X			
602100	На початок періоду	X		0	X	0	X	0	X	0	X	0
602200	На кінець періоду	X		0	X	0	X	0	X	0	X	0
	УСЬОГО	564897	0	0	564897	750000	0,0	0	750000	1000000	0	1000000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(грн.)									
Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальні	спеціальні	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальні	спеціальні	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1069169	X	X	1069169	1126083	X	X	1126083
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X			0	X			0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X			0	X			0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X			0	X			0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X			0	X			0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X			0	X			0
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X			0	X			0
25020300	Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право	X	0		0	X			0
	Інші надходження спеціального фонду	X			0	X			0
401000	Запозичення	X	0		0	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0		0	X			0
602100	На початок періоду	X	0		0	X	0	X	0
602200	На кінець періоду	X	0		0	X	0	X	0
	УСЬОГО	1069169	0	X	1069169	1126083	0	0	1126083

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків/Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2022 роках:

(грн.)													
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2600	Поточні трансферти	564897			564897	750000			750000	1000000			1000000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	564897			564897	750000			750000	1000000			1000000
	УСЬОГО	564897			564897	750000			750000	1000000			1000000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020-2022 роках:

(грн.)													
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023-2024 роках:

(грн.)									
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальні	спеціальні	бюджет розвитку	разом (4+5)	загальні	спеціальні	бюджет розвитку	разом (8+9)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2600	Поточні трансферти	1069169			1069169	1126083			1126083
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1069169			1069169	1126083			1126083

	УСЬОГО	1069169		1069169	1126083		1126083
--	--------	---------	--	---------	---------	--	---------

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022-2023 роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019-2021:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	564897			564897	750000			750000	1000000			1000000
	УСЬОГО	564897			564897	750000			750000	1000000			1000000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022-2023:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	1069169			1069169	1126083			1126083
	УСЬОГО	1069169			1069169	1126083			1126083

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) Результативні показники бюджетної програми у 2020-2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Завдання : Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість											
1	затрат											
	кількість інститутів громадянського суспільства соціального спрямування	од.	звітність, план	9		9	5		5	5		5
	витрати на надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства соціального спрямування	грн.	звітність, план	627736		627736	750000		750000	1000000		1000000
2	продукту											
	кількість заходів, проведених інститутами громадянського суспільства соціального спрямування	од.	звітність, план	13		13	13		13	15		15
3	ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу інститутами громадянського суспільства соціального спрямування	грн.	розрахунок	48287,4		48287,4	57692,3		57692,3	66666,7		66666,7
3	якості											
	рівень виконання заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем	%	розрахунок	100		100	100		100	100		100

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Завдання : Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість								
1	затрат								
	кількість інститутів громадянського суспільства соціального спрямування	од.	звітність, план			0			0

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2023-2024 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2020-2022 роках

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 (звітному) році:

(грн.)									
Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погадано загальнофонду	спеціального фонду	Бюджетні зобов'язання (4-6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2600	Поточні трансферти	658911	564897						564897
	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	658911	564897						564897
2610		658911	564897						564897
	УСЬОГО	658911	564897	0	0	0	0	0	564897

2) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках :

(грн.)											
Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Планується погасити загальнофонду	спеціального фонду		Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4, 6-6)	Планується погасити загальнофонду	спеціального фонду	Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2600	Поточні трансферти	750000				750000	1000000				1000000
	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	750000				750000	1000000				1000000
2610		750000				750000	1000000				1000000
	УСЬОГО	750000	0	0	0	750000	1000000	0	0	0	1000000

3) Дебіторська заборгованість у 2020 -2022 роках:

(грн.)									
Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2600	Поточні трансферти	658911	564897						564897
	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	658911	564897						564897
2610		658911	564897						564897
	УСЬОГО	658911	564897	0	0	0	0	0	564897

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2022 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

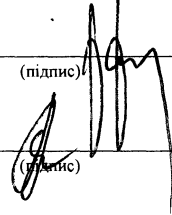
№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	Нормативно-правовий акт					
	Економічна класифікація видатків бюджету/ класифікація кредитування бюджету					
	УСЬОГО					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та 2023-2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

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)

Л.О.Соломаха
(прізвище та ініціали)