

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

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. **0817323** **7323** **0443** **Будівництво установ та закладів соціальної сфери** **20100000000**
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування місцевих
бюджетів) (код Типової програмної
класифікації видатків
кредитування місцевих
бюджетів) (код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Капітальні вкладення на об'єкти соціально-економічного значення у 2021 році по галузі «Соціальне забезпечення» в Харківській області

2) завдання бюджетної програми;

Виготовлення проектно-кошторисної документації та капітальний ремонт установ соціальної сфери

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 змінами)..

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X	0		X	X	0		X	X	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх	X			0	X			0	X			0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової	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 майна	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	X			0				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			
401000	Інші надходження спеціального фонду	X	6040392	6040392	6040392	X	10990690	10990690	10990690	X			
	Запозичення	X	0		0	X				X			

	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023-2024 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
3130	Капітальний ремонт				0				0
3131	Капітальний ремонт житлового				0				0
3132	Капітальний ремонт інших				0				0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023-2024 роках

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз) ⁴			
		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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020-2022:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	Виготовлення проектно-кошторисної документації та капітальний ремонт установ соціальної сфери		6040392	6040392	6040392		109906900	109906900	109906900	0	0	0	0
	УСЬОГО	#ССЫЛКА!	6040392	6040392	6040392	0	109906900	109906900	109906900	0	0	0	0

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023-2024:

№ 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	Виготовлення проектно-кошторисної документації та капітальний ремонт установ соціальної сфери	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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	затрат											
	Обсяг видатків на капітальний ремонт систем опалювання, каналізаційних систем, харчблоку, дахів житлових корпусів, водонапірної вежі, електромережі, житлових і допоміжних приміщень.	грн.	звітність, план		5779961	5779961						

	Обсяг видатків на капітальний ремонт систем опалювання, систем газопостачання, харчблоку, дахів і приміщень житлових корпусів, водопровідної мережі, вентиляційних каналів, медпункту, варочного цеху.	грн.	звітність, план				10904690	10904690		0	0
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	звітність, план		260431	260431	86000	86000		0	0
	Загальна площа приміщень установ	кв.м.	звітність, план		29199,2	29199,2	38713,1	38713,1		0	0
	Площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	звітність, план		6618,4	6618,4	9885,5	9885,5		0	0
2	продукту										
	кількість установ, в яких проведено капітальний ремонт	од.	звітність, план		8	8	8	8		0	0
	кількість комплектів проектно-кошторисної документації	од.	звітність, план		6	6	1	1		0	0
	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м.	звітність, план		3697,7	3697,7	6118,4	6118,4		0	0
3	ефективності										
	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	грн.	розрахунок		1563,1	1563,1	1782,3	1782,3		0	0
	виготовлення 1 комплекта проектно-кошторисної документації	грн.	розрахунок		43405,2	43405,2	86000	86000		0	0
4	якості										
	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту	%	звітність, план		100	100	100	100		0	0

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)
1	затрат			5	6	7	8	9	10
	Обсяг видатків на капітальний ремонт систем опалювання, каналізаційних систем, харчблоку, дахів житлових корпусів, водонапірної вежі, електромережі, житлових і допоміжних приміщень.	грн.	звітність, план		0	0		0	0
	Обсяг видатків на капітальний ремонт систем опалювання, систем газопостачання, харчблоку, дахів і приміщень житлових корпусів, водопровідної мережі, вентиляційних каналів, медпункту, варочного цеху.	грн.	звітність, план		0	0		0	0
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	звітність, план		0	0		0	0
	Загальна площа приміщень установ	кв.м.	звітність, план		0	0		0	0
2	Площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	звітність, план		0	0		0	0
	продукту								0
	кількість установ, в яких проведено капітальний ремонт	од.	звітність, план		0	0		0	0
	кількість комплектів проектно-кошторисної документації	од.	звітність, план		0	0		0	0
3	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м.	звітність, план		0	0		0	0
	ефективності								
	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	грн.	розрахунок		0	0		0	0
	Середні витрати на виготовлення 1 комплекта проектно-кошторисної документації	грн.	розрахунок		0	0		0	0
4	якості								
	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту	%	звітність, план		0	0		0	0

9, Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	
1	Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2020 рік	рішення XXII сесії Харківської обласної ради VII скликання від 05.12.2019 № 1129 - VII		6040392	6040392					0	0
2	Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2021 рік	рішення II сесії Харківської обласної ради VIII скликання від 24.12.2020 № 24 - VIII					109906900	109906900		0	0
	УСЬОГО			6040392	6040392		109906900	109906900		0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

12. Об'єкти , які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020-2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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 2022-2024 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2020-2022 роках

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

Код Економічно 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)	Погашено кредиторська заборгованість за		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3130	Капітальний ремонт	6267529	6040392	0	0				6040392
3131	Капітальний ремонт житлового фонду	1860764	1855496						1855496
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	4406765	4184896						4184896
	УСЬОГО	6267529	6040392	0	0				6040392

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-6-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загально го фонду	спеціально го фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3130	Капітальний ремонт	109906900				109906900	0				0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду	36300000				36300000	0				0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	73606900				73606900	0				0
	УСЬОГО	109906900	0	0	0	109906900	0	0	0	0	0

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 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3130	Капітальний ремонт	6267529	6040392					
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	1860764	1855496					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	4406765	4184896					
	УСЬОГО	6267529	6040392					

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

(підпис)

Ю.І. Шпарага
(прізвище та ініціали)

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

(підпис)

Л.О.Соломаха
(прізвище та ініціали)