

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. 0813090 3090 1030  
(код Програмної класифікації видатків та  
кредитування місцевих бюджетів) (код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевих  
бюджетів) (код Функціональної  
класифікації видатків та  
кредитування бюджету)

Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з  
інвалідністю внаслідок війни

20100000000  
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України від 22.10.1993 № 352-ХІІ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (зі змінами); постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2004р. № 1445 «Про затвердження Порядку проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності і осіб з інвалідністю внаслідок війни» (зі змінами); 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	2474666	X	X	2474666	3000000	X	X	3000000	4000000	X	X	4000000
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	Залозичення	X	0		0	X				X			

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:**

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

(грн.)

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

[illegible]

## 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
2200	Використання товарів і послуг	44691			44691	47070			47070
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	44691			44691	47070			47070
2700	Соціальне забезпечення	4231985			4231985	4457262			4457262
2710	Виплата пенсій та допомоги	0			0	0			0
2730	Інші виплати населенню	4231985			4231985	4457262			4457262
	УСЬОГО	4276676	0	0	4276676	4504332	0	0	4504332

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

(грн.)									
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	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:

(грн.)												
№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	2474666			2474666	3000000			3000000	4000000		
	УСЬОГО	2474666			2474666	3000000			3000000	4000000		

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

(грн.)									
№ 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	4276676			4276676	4504332			4504332
	УСЬОГО	4276676			4276676	4504332			4504332

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн.)												
№ 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	обсяг видатків на забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	грн.	звітність, план	2474666		2474666	3000000		3000000	4000000		4000000
2	продукту											
	чисельність учасників бойових дій	осіб	звітність, план	26112		26112	25928		25928	26471		26471
	кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни	осіб	звітність, план	8689		8689	8876		8876	8468		8468
	кількість поховань померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	од.	звітність, план	496		496	517		517	658		658
3	ефективності											
	середній розмір витрат на поховання (без урахування почтових витрат)	грн.	звітність, план	4989,2		4989,2	5803		5802,7	6016		6016
4	якості											
	Відсоток фактичних витрат від запланованих	%	звітність, план	100			100		100	100		100

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

(грн.)									
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат								
	обсяг видатків на забезпечення поховання померлих учасників	грн.	звітність, план	4276676		4276676	4504332		4504332
2	продукту								
	чисельність учасників бойових дій	осіб	звітність, план	26471		26471	26471		26471
	кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни	осіб	звітність, план	8468		8468	8468		8468
	кількість поховань померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	од.	звітність, план	658		658	658		658
3	ефективності								
	середній розмір витрат на поховання (без урахування почтових витрат)	грн.	звітність, план	6432		6432	6774		6774
4	якості								
	Відсоток фактичних витрат від запланованих	%	звітність, план	100,0		100,0	100,0		100,0

9, Структура видатків на оплату праці:

(грн.)										
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	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Керівники													
	Медичний персонал													
	Спеціалісти (не медики)													
	Інші													
	Всього штатних одиниць (підпрогра													
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			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	(грн.)								
			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	
	УСЬОГО										

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

(грн.)								
№ 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:

(грн.)

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:

(грн.)

Код Економічних класифікацій 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 рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2200	Використання товарів і послуг	26800	20348						20348
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26800	20348						20348
2700	Соціальне забезпечення	2468200	2454318						2454318
2710	Виплата пенсій та допомоги								
2730	Інші виплати населенню	2468200	2454318						2454318
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2495000</b>	<b>2474666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2474666</b>

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

(грн.)

Код Економічних класифікацій видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Планується погасити загально го фонду	Планується погасити спеціального фонду	Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4,6-6)	Планується погасити загально го фонду	Планується погасити спеціального фонду	Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2200	Використання товарів і послуг	31800,0	0			31800,0	41800				41800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31800,0				31800,0	41800,0				41800
2700	Соціальне забезпечення	2968200	0			2968200	3958200				3958200
2710	Виплата пенсій та допомоги										
2730	Інші виплати населенню	2968200				2968200	3958200				3958200
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3000000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3000000</b>	<b>4000000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4000000</b>

3) Дебіторська заборгованість у 2020 -2022 роках:

(грн.)

Код Економічних класифікацій 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
2200	Використання товарів і послуг	26800	20348	0,0	0,0	0,0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26800	20348	0,0	0,0	0,0		
2700	Соціальне забезпечення	2468200	2454318	0	0	0		
2710	Виплата пенсій та допомоги							
2730	Інші виплати населенню	2468200	2454318	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2495000</b>	<b>2474666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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					
	ВСЬОГО					

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)

(підпис)

Ю.І. Шпарага  
(прізвище та ініціали)

Л.О.Соломаха  
(прізвище та ініціали)