

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
(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)

081.16230
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого бюджету)

03491286
(код за ЄДРПОУ)

3. **0813111** **3111** **1040**
(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевих бюджетів) (код Типової програмної
класифікації видатків
кредитування місцевих
бюджетів) (код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які
опинились у складних життєвих обставинах, підтримка
функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних
сімей
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевих бюджетів)

20100000000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей

2) завдання бюджетної програми;

Надання соціальними гуртожитками послуг дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також особам з числа дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років з тимчасового проживання та створення умов для соціальної адаптації осіб, що в них проживають, та їх
підготовка до самостійного життя

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:

(грн.)

Кол	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	1114071	X	X	1114071	1444800	X	X	1444800	1791053	X	X	1791053
	Власні надходження бюджетних установ	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	X	0
	УСЬОГО	1114071	0	0	1114071	1444800	0	0	1444800	1791053	0	0	1791053

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 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	1722752	X	X	1722752	1814458	0	0	1814458
	Власні надходження бюджетних установ	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	1722752	0	0	1722752	1814458	0	0	1814458

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
2111	Заробітна плата	781800			781800	983100			983100	1061000			1061000
2120	Нарахування на оплату праці	144926			144926	216300			216300	233300			233300
2200	Використання товарів і послуг	187345	0	0	187345	245400	0	0	245400	496753	0	0	496753
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60570			60570	51634			51634	46753			46753
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25299			25299	26460			26460	39000			39000

2250	Видатки на відрядження	1920			1920	3456			3456	4000			4000
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	99556			99556	163200			163200	406000			406000
2271	Оплата теплопостачання	72173			72173	112900			112900	280000			280000
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	12254			12254	23400			23400	24000			24000
2273	Оплата електроенергії	13505			13505	25000			25000	100000			100000
2275	Оплата інших енергоносіїв	1624			1624	1900			1900	2000			2000
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0			0	650			650	1000			1000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				0	650			650	1000			1000
2800	Інші поточні видатки				0				0				0
3000	Капітальні видатки			0	0				0,00				0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0				0				0
	УСЬОГО	1114071	0	0	1114071	1444800	0	0	1444800	1791053	0	0	1791053

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022-2024 роках:

(грн.)													
Код Класифікації кредитування 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
	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)			
		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
2111	Заробітна плата	1134388			1134388	1194774			1194774
2120	Нарахування на оплату праці	249437			249437	262715			262715
2200	Використання товарів і послуг	338927	0	0	336789	356969	0	0	356969
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50251	0		50251	52926	0		52926
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	41698	0		41698	43918	0		43918
2250	Видатки на відрядження	4277	0		4277	4505	0		4505
2270	Оплата комунальних послуг та	241632	0	0	239494	254495	0	0	254495
2271	Оплата теплопостачання	128300	0		128300	135130	0		135130
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	25660	0		25660	27026	0		27026
2273	Оплата електроенергії	85534	0		85534	90087	0		90087
2275	Оплата інших енергоносіїв	2138	0			2252	0		2252
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по	1069	0		1069	1125	0		1125
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1069	0		1069	1125	0		1125
2800	Інші поточні видатки	0	0		0	0	0		0
3000	Капітальні видатки	0	0		0	0	0		0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0		0	0	0		0
	УСЬОГО	1722752	0	0	1720614	1814458	0	0	1814458

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

(грн.)									
Код Класифікації кредитування 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)
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:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн.)											
		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
	Надання соціальними гуртожитками послуг дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років з тимчасового проживання та створення умов для соціальної адаптації осіб, що в них проживають, та їх підготовка до самостійного життя	1114071	0	0	1114071	1444800	0	0	1444800	1791053	0	0	1791053
	УСЬОГО	1114071	0	0	1114071	1444800	0	0	1444800	1791053	0	0	1791053

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн.)											
		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				
	Надання соціальними гуртожитками послуг дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років з тимчасового проживання та створення умов для соціальної адаптації осіб, що в них проживають, та їх підготовка до самостійного життя	1722752	0	0	1722752	1814458	0	0	1814458				
	УСЬОГО	1722752	0	0	1722752	1814458	0	0	1814458				

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Завдання 1: Надання соціальними гуртожитками послуг дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років з тимчасового проживання та створення умов для соціальної адаптації осіб, що в них проживають, та їх підготовка до самостійного життя											
	затрат											
	кількість соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од	звітність, план	1		1	1		1	1		1
	кількість штатних працівників у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	звітність, план	9,5		9,5	9,5		9,5	9,5		9,5
	кількість місць у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од	звітність, план	30		30	30		30	30		30
	витрати на надання соціальних послуг соціальними гуртожитками для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	звітність, план	1114071		1114071	1444800		1444800	1791053		1791053
	витрати на оплату праці працівників соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	звітність, план	781800		781800	983100		983100	1061000		1061000
	продукту								0			
	кількість осіб, які перебували протягом року у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, із них			22		22	21		21	50		50

	хлопців	осіб	звітність, план	12		12	12		12	25		25
	дівчат	осіб	звітність, план	10		10	9		9	25		25
	кількість психологічних, соціально-педагогічних, юридичних, соціально-економічних та інформаційних послуг, наданих протягом року	од	звітність, план	2782		2782	2613		2613	3000		3000
	ефективності											
	середньорічні витрати на одне місце в соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	розрахунок	37135,7		37135,7	49160		49160,0	59701,8		59701,8
	середньомісячна заробітна плата працівників соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	розрахунок	6857,9		6857,9	8623,7		8623,7	9307,0		9307,0
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунок	2103,1		2103,1	5852,4		5852,4	2985,1		2985,1
	якості											
	збільшення кількості психологічних, соціально-педагогічних, юридичних, соціально-економічних та інформаційних послуг, які надані в соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (порівняно з минулим роком)	од	звітність, план	2,6		2,6	10		10	14,8		14,8

2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн.)					
				2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Завдання 1: Надання соціальними гуртожитками послуг дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років з тимчасового проживання та створення умов для соціальної адаптації осіб, що в них проживають, та їх підготовка до самостійного життя								
	заграт								
	кількість соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од	звітність, план	1		1	1		1
	кількість штатних працівників у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	звітність, план	9,5		9,5	9,5		9,5
	кількість місць у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.	звітність, план	30		30	30		30
	витрати на надання соціальних послуг соціальними гуртожитками для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	звітність, план	1722752		1722752	1814458		1814458
	витрати на оплату праці працівників соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	звітність, план	1134388		1134388	1194774		1194774
	продукту								
	кількість осіб, які перебували протягом року у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, із них:			50		50	50		50
	хлопців	осіб	звітність, план	25		25	25		25
	дівчат	осіб	звітність, план	25		25	25		25
	ефективності								
	середньорічні витрати на одне місце в соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	розрахунок	57425		57425	60482		60482

	середньомісячна заробітна плата працівників соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	розрахунок	9950,8	9950,8	10480,5	10480,5
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн	розрахунок	2871,3	2871,3	3024,1	3024,1
	якості						
	збільшення кількості психологічних, соціально-педагогічних, юридичних, соціально-економічних та інформаційних послуг, які надані в соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (порівняно з минулим роком)	од.	звітність, план	14,8	14,8	14,8	14,8

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
1 Обов'язкові виплати	521128		676013		742032		793358		835590	
2 Стимулюючі доплати та надбавки	144391		260387		271464		290241		305691	
3 Премії	76718									
4 Матеріальна допомога	39563		46700		47504		50790		53493	
УСЬОГО	781800,00		983100		1061000		1134388		1194774	
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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2022
		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
1513101														
	Керівники	1	1			1	1			1		1		1
	Медичний персонал													
	Спеціалісти (не медики)	1,5	1,5			1,5	1,5			1,5		1,5		1,5
	Інші	7	7			7	7			7		7		7
	Всього штатних одиниць (підпрограма)	9,5	9,5			9,5	9,5			9,5		9,5		9,5
	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:

[illegible]

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 2020-2022 роках:

[illegible]

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
2111	Заробітна плата	781800	781800					
2120	Парахування на оплату праці	148884	144926					
2200	Використання товарів і послуг	255476	187345	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60570	60570					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25300	25299					
2250	Видатки на відрядження	2656	1920					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	165800	99556	0				0
2271	Оплата тепlopостачання	110000	72173					
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	23600	12254					
2273	Оплата електроенергії	30000	13505					
2275	Оплата інших	2200	1624					
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по	1150	0					0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів	1150	0					
2800	Інші поточні видатки	0	0					
3000	Капітальні видатки	0	0					
3110	Придбання обладнання	0	0					
	УСЬОГО	1186160	1114071	0	0	0		0

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					

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 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)