

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. 0813242 3242  
(код Програмної класифікації видатків та  
кредитування місцевих бюджетів) (код Типової програмної  
класифікації видатків  
кредитування місцевих  
бюджетів)

1090  
(код Функціональної  
класифікації видатків та  
кредитування бюджету)

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального  
забезпечення  
(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 надання матеріальної допомоги найбільш незахищеним та вразливим категоріям населення

**2) завдання бюджетної програми;**

1. Забезпечення надання матеріальної допомоги
2. Проведення заходів з питань поліпшення стану безпеки гігієни праці та виробничого середовища
3. Здійснення супроводження дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки, до оздоровчих таборів Міністерства соціальної політики України та у зворотному напрямку особами, які мають дозвід роботи з дітьми та медичними працівниками. (комплексна Програма соціального захисту населення Харківської області на 2021-2025 роки)
4. Організація проведення семінарів, нарад, конференцій з громадськими об'єднаннями осіб з інвалідністю, ветеранів та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
5. Підтримка інститутів громадянського суспільства соціального спрямування (на конкурсній основі) (комплексна Програма соціального захисту населення Харківської області на 2021-2025 роки)

**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	76945576	X	X	76945576	59733200	X	X	59733200	60485000	X	X	60485000
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				0,0			0,0			0,0
		X				X			X		
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
602200	На кінець періоду	X			0	X	0	X	0	X	0
	УСЬОГО	76945576	0	0	76945576	59733200	0,0	0	59733200	60485000	0

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	64668671	X	X	64668671	68111111	X	X	68111111
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			
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	64668671	0	X	64668671	68111111	0	0	68111111

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
2200	Використання товарів і послуг	1813104			1813104	771900			771900	861600			861600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	885085			885085	771900			771900	606600			606600

2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	928019		928019	215000		215000	255000		255000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	928019		928019	215000		215000	255000		255000
2600	Поточні трансферти	365500		365500	500000		500000	1000000		1000000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам	365500		365500	500000		500000	1000000		1000000
2700	Соціальне забезпечення	74766972		74766972	58246300		58246300	58623400		58623400
2730	Інші виплати населенню	74766972		74766972	58246300		58246300	58623400		58623400
	<b>УСЬОГО</b>	<b>76945576</b>		<b>76945576</b>	<b>59733200</b>		<b>59733200</b>	<b>60485000</b>		<b>60485000</b>

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

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)
		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
	...												
	<b>УСЬОГО</b>												

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

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)
		4	5	6	7	8	9	10	11
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2200	Використання товарів і послуг	921196			921196	970233			970233
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	648558			648558	683082			683082
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	272638			272638	287151			287151
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	272638			272638	287151			287151
2600	Поточні трансферти	1069169			1069169	1126083			1126083
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1069169			1069169	1126083			1126083
2700	Соціальне забезпечення	62678306			62678306	66014795			66014795
2730	Інші виплати населенню	62678306			62678306	66014795			66014795
	<b>УСЬОГО</b>	<b>64668671</b>			<b>64668671</b>	<b>68111111</b>			<b>68111111</b>

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	...								
	<b>УСЬОГО</b>								

## 7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ 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	Забезпечення надання матеріальної допомоги	73257003			73257003	58728200			58728200	59230000			59230000
2	Надання грошової допомоги громадянам, постраждалим внаслідок надзвичайної ситуації державного рівня, що сталася 21 січня 2021 року у приватному будинку по вул. Нижня Гіївська, 150 у м. Харкові	0			0	290000			290000	0			0
3	Проведення заходів з питань поліпшення стану безпеки гігієни праці та виробничого середовища	0			0	19000			19000	19000			19000







	середні витрати на один захід	грн.	розрахунок	0	0	0	0	40000	40000
	середні витрати на одного учасника семінарів, нарад, конференцій	грн.	розрахунок	0	0	0	0	800	800
7	Завдання 7: Забезпечення виготовлення бланків посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї за рахунок коштів інших субвенцій з місцевих бюджетів області								
	затрат								
	Видатки на виготовлення бланків посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї	грн.	план	165473	165473	0	0	0	0
	продукту								
	кількість бланків посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї	од.	звітність, план	4771	4771	0	0	0	0
	ефективності								
	середні витрати на один бланк посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї	грн.	розрахунок	34,68	34,68	0	0	0	0
8	Завдання 8: Проведення Новорічних та різдвяних свят для дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції								
1	затрат								
	Видатки на проведення заходів	грн.	план	714000	714000	0	0	0	0
2	продукту								
	кількість дітей, охоплених заходами	осіб	звітність, план	5455	5455	0	0	0	0
3	ефективності								
	середні витрати на придбання подарунків	грн.	розрахунок	131	131	0	0	0	0
4	якості								
	Рівень забезпечення дітей подарунками	%	звітність, план	100	100	0	0	0	0
9	Завдання 9: Надання грошової допомоги громадянам, постраждалим внаслідок надзвичайної ситуації природного характеру, що сталася у вересні 2020 року у Дворічанському районі Харківської області								
1	затрат								
	Видатки на надання грошової допомоги	грн.	звітність, план	2395000	2395000	0	0	0	0
2	продукту								
	кількість осіб, яким виплачена адресна допомога	осіб	звітність, план	22	22	0	0	0	0
3	ефективності								
	середній розмір допомоги на одну особу, яким виплачена грошова допомога	грн.	розрахунок	108864	108864	0	0	0	0
4	якості								
	відсоток громадян, які одержали грошову допомогу	%	звітність, план	100	100	0	0	0	0

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

№ 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	Завдання 1: Забезпечення надання матеріальної допомоги								
1	затрат								
	Видатки на надання адресної грошової допомоги	грн.	план	63326864		63326864	66697877		66697877,0
2	продукту								
	кількість осіб, яким виплачена адресна грошова допомога	од.	звітність, план	11514		11514	11514		11514
3	ефективності								
	середній розмір допомоги на одну особу, яким виплачена адресна грошова допомога	грн.	розрахунок	5500		5500	5793		5793
4	якості								
	Відсоток кількості осіб, які отримали адресну грошову допомогу, до кількості осіб, які звернулись щодо отримання адресної грошової допомоги	%	розрахунок	90		90	90		90
2	Завдання 2: Проведення заходів з питань поліпшення стану безпеки гігієни праці та виробничого середовища								
	затрат								
	видатки на проведення заходів	грн.	план	20314		20314	21396		20314
	продукту								
	кількість заходів	од.	звітність, план	3		3	3		3
	ефективності								

	середні витрати на один захід	грн.	розрахунок	6771		6771	7132		6771
4	Завдання 3: Здійснення супроводження дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки, до оздоровчих таборів Міністерства соціальної політики України та у зворотному напрямку особами, які мають дозвіл роботи з дітьми та медичними працівниками								
1	затрат								
	Видатки на супроводження дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки, до оздоровчих таборів Міністерства соціальної політики України та у зворотному напрямку	грн.	план	209577		209577	209577		209577
2	продукту								
	кількість днів супроводу	од.	звітність, план	437,597		437,597	437,597		437,597
3	ефективності								
	середні витрати на один день супроводу	грн.	розрахунок	478,9		478,9	479		479
5	Завдання 4: Підтримка інститутів громадянського суспільства соціального спрямування (на конкурсній основі)								
1	затрат								
	кількість інститутів громадянського суспільства	од.	звітність, план	6		6	6		6
	Видатки на підтримку інститутів громадянського суспільства	грн.	звітність, план	1069169		1069169	1126083		1126083
2	продукту								
	кількість заходів, проведених інститутами громадянського суспільства	од.	звітність, план	12		12	12		12
3	ефективності								
	середні витрати на проведення одного заходу інститутами громадянського суспільства	грн.	розрахунок	89097,4		89097,4	93840,3		93840
	Завдання 5: Організація проведення семінарів, нарад, конференцій з громадськими об'єднаннями осіб з інвалідністю, ветеранів та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи								
1	затрат								
	Видатки на проведення семінарів, нарад, конференцій	грн.	план	42767		42767	45043		45043
2	продукту								
	кількість семінарів, нарад, конференцій	од.	звітність, план	1		1	1		1
	кількість учасників семінарів, нарад, конференцій	од.	звітність, план	50		50	50		50
3	ефективності								
	середні витрати на один захід	грн.	розрахунок	42767		42767	45043		45043
	середні витрати на одного учасника семінарів, нарад, конференцій	грн.	розрахунок	855		855	901		901

#### 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
<b>УСЬОГО</b>										
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
	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2200	Використання товарів і послуг	986900				986900	861600				861600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	771900				771900	606600				606600
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	215000				215000	255000				255000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	215000				215000	255000				255000
2600	Поточні трансферти	500000				500000	1000000				1000000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	500000				500000	1000000				1000000
2700	Соціальне забезпечення	58246300				58246300	58623400				58623400
2730	Інші виплати населенню	58246300				58246300	58623400				58623400
	УСЬОГО	59733200	0	0	0	59733200	60485000	0	0	0	60485000

### 3) Дебіторська заборгованість у 2020 -2022 роках:

		(грн.)						
Код Економичної 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	3	4	5	6	7	8	9	10
2200	Використання товарів і послуг	2171354	1813104					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	892080	885085					
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	1279274	928019					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1279274	928019					
2600	Поточні трансферти	425900	365500					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	425900	365500					
2700	Соціальне забезпечення	75201069	74766972					
2730	Інші виплати населенню	75201069	74766972					
	УСЬОГО	77798323	76945576	0	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					

### 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)

(підпис)

Ю.І. Шпарага  
(прізвище та ініціали)

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

Л.О.Соломаха  
(прізвище та ініціали)