

**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. 0813171 3171 1010  
(код Програмної класифікації видатків та  
кредитування місцевих бюджетів) (код Типової програмної  
класифікації видатків  
кредитування місцевих  
бюджетів) (код Функціональної  
класифікації видатків та  
кредитування бюджету)

**Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на  
бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів,  
мотоколясок і на транспортне обслуговування**  
(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 реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок,  
транспортне обслуговування

**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	902417	X	X	902417	1050300	X	X	1050300	1061500	X	X	1061500
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
	<b>УСЬОГО</b>	902417	0	0	902417	1050300	0,0	0	1050300	1061500	0	0	1061500

**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	1134923	X	X	1134923	1195337	X	X	1195337
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			
	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			
602100	На початок періоду	X	0		0	X	0	X	0
602200	На кінець періоду	X	0		0	X	0	X	0
	<b>УСЬОГО</b>	1134923	0	X	1134923	1195337	0	0	1195337

**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	6924			6924	6758			6758	15600			15600,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6924			6924	6758			6758	15600			15600,0
2700	Соціальне забезпечення	895493			895493	1043542			1043542	1045900			1045900
2710	Виплата пенсій та допомоги												
2730	Інші виплати населенню	895493			895493	1043542			1043542	1045900			1045900
	<b>УСЬОГО</b>	902417			902417	1050300			1050300	1061500			1061500

**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	разом (11+12)
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:**

(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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2200	Використання товарів і послуг	16679			16679	17567			17567
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16679			16679	17567			17567
2700	Соціальне забезпечення	1118244			1118244	1177770			1177770

2710	Виплата пенсій та допомоги	0			0		0
2730	Інші виплати населенню	1118244			1118244	1177770	1177770
	<b>УСЬОГО</b>	1134923	0	0	1134923	1195337	1195337

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	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								

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	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок, транспортне обслуговування	902417			902417	1050300			1050300	1061500			1061500
	<b>УСЬОГО</b>	902417			902417	1050300			1050300	1061500			1061500

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 здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок, транспортне обслуговування	1134923			1134923	1195337			1195337
	<b>УСЬОГО</b>	1134923			1134923	1195337			1195337

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
	<b>Завдання 1: Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок, транспортне обслуговування</b>											
1	<b>затрат</b>											
	обсяг видатків на виплату компенсації особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок (без урахування позовних витрат)	грн.	звітність, план	273180		273180	238873		238873	305892		305892
	обсяг видатків на виплату компенсації особам з інвалідністю на транспортне обслуговування (без урахування позовних витрат)	грн.	звітність, план	622313		622313	718669		718669	740008		740008
2	<b>продукту</b>											
	кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які в установленому порядку забезпечені автомобілем та мають у користуванні мотоциколяски	осіб	звітність, план	513		513	620		620	513		513
	кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які мають право на забезпечення автомобілем, але не одержали його і користуються автомобілем, придбаним за власні кошти	осіб	звітність, план	196		196	203		203	196		196
	кількість одержувачів компенсацій на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоциколясок	осіб	звітність, план	709		709	823		823	700		700
	кількість одержувачів компенсацій на транспортне обслуговування	осіб	звітність, план	1291		1291	1369		1369	1284		1284

3	якості										
	частка осіб з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на бензин, ремонт, техобслуговування автомобілів та мотоциклів, від кількості осіб з інвалідністю, які забезпечені автомобілями та мотоциклами	%	звітність, план	60	60	65,4	65,4	60	60		
	частка осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку для безоплатного/пільгового забезпечення автомобілем, мають право на забезпечення автомобілем, від кількості осіб з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на транспортне обслуговування	%	звітність, план	31	31	34,9	34,9	31,4	31,4		

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2021-2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 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
	Завдання 1: Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів, транспортне обслуговування								
1	затрат								
	обсяг видатків на виплату компенсації особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів (без урахування позовних витрат)	грн.	звітність, план	327050		327050	344460		344460
	обсяг видатків на виплату компенсації особам з інвалідністю на транспортне обслуговування (без урахування позовних витрат)	грн.	звітність, план	791194		791194	833310		833310
2	продукту								
	кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які в установленому порядку забезпечені автомобілем та мають у користуванні мотоциклами	осіб	звітність, план	513		513	513		513
	кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які мають право на забезпечення автомобілем, але не одержали його і користуються автомобілем, придбаним за власні кошти	осіб	звітність, план	196		196	196		196
	кількість одержувачів компенсації на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоциклів	осіб	звітність, план	700		700	700		700
	кількість одержувачів компенсації на транспортне обслуговування	осіб	звітність, план	1284		1284	1284		1284
3	якості			0			0		
	частка осіб з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на бензин, ремонт, техобслуговування автомобілів та мотоциклів, від кількості осіб з інвалідністю, які забезпечені автомобілями та мотоциклами	%	звітність, план	60		60,0	60		60
	частка осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку для безоплатного/пільгового забезпечення автомобілем, мають право на забезпечення автомобілем, від кількості осіб з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на транспортне обслуговування	%	звітність, план	31,4		31,4	31,4		31,4

1134923 1195337

## 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
I	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

Категорії	2019 рік (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік	2022 рік	2023
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			

№ з/п	працівники	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Керівники	3	3			3	3			3		3		3
	Медичний персонал													
	Спеціалісти (не медики)													
	Інші													
	Всього штатних одиниць (одіпрогра	3	3			3	3			3		3		3
	з яких 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	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

№ 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 2023-2024 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2020-2024 роках

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

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)	Погашено		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2200	Використання товарів і послуг	8635	6924						6924
2240	Оплата послуг (крім	8635	6924						6924
2700	Соціальне забезпечення	1035665	895493						895493
2710	Виплата пенсій та допомоги		0						0
2730	Інші виплати населенню	1035665	895493						895493
	УСЬОГО	1044300	902417	0	0	0			902417

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

Код Економічного класифікаційного видатку/код бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Планується погасити		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4, 6-6)	Планується погасити		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2200	Використання товарів і послуг	6758,00	0,0	0,0	0,0	6758,00	15600,0				15600,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6758,00				6758,00	15600,0				15600,0

2700	Соціальне забезпечення	1043542				1043542	1045900				1045900
2710	Виплата пенсій та допомоги										
2730	Інші виплати населенню	1043542				1043542	1045900				1045900
	УСЬОГО	1050300				1050300	1061500				1061500

### 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	3	4	5	6	7	8	9	10	
2200	Використання товарів і послуг	8635	6924	20	22				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8635	6924	20,0	23,0				
2700	Соціальне забезпечення	1035665	895493	1114	1744				
2710	Виплата пенсій та допомоги	0	0						
2730	Інші виплати населенню	1035665	895493	1114	1744				
	УСЬОГО	1044300	902417	1134,0	1766				

### 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)