

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. 0813102 3102 1020
(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевих бюджетів) (код Типової програмної
класифікації видатків
кредитування місцевих
бюджетів) (код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

Забезпечення соціальними послугами стаціонарного
догляду з наданням місця для проживання, всебічної
підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести
самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та
розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби
(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;

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю в установах соціального
обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю

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.)													
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	292260805	X	X	292260805	358878669	X	X	358878669	399825000	X	X	399825000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1592428		1592428	X	2628388		2628388	X	5086100		5086100
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської)	X	2340003		2340003	X	1739895		1739895	X	1742000		1742000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	237517		237517	X	221080		221080	X	663400		663400
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	156118		156118	X	157067		157067	X	179800		179800
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	1198139		1198139	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 розмішених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридічних осіб	X	52022187		52022187,0	X	51836570		51836570		55074700		55074700
	Інші надходження спеціального фонду	X	1006364	1006364	1006364	X	3172370	3172370	3172370	X			
602100	На початок періоду	X	11550609,00		11550609	X	0	X	0	X	0	X	0
602200	На кінець періоду	X	17261820		17261820	X	0	X	0	X	0	X	0
	УСЬОГО	292260805	52841545	1006364	345102350	358878669	59755370	3172370	418634039	399825000	62746000	0	462571000

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	412507173	X	X	412507173	434465796	X	X	434465796

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	(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
2111	Заробітна плата	195660902			195660902	206076343			206076343
2120	Нарахування на оплату праці	43045168			43045168	45336553			45336553
2200	Використання товарів і послуг	171357517	63208537	0	234566054	180479237	66368965		246848202
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20848794	18999216		39848010	21958619	19949177		41907796
2220	Медикаменти та перев'язувальні	8437239	7416806		15854045	8886371	7787646		16674017
2230	Продукти харчування	71784107	33171774		104955881	75605326	34830363		110435689
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16013370	3547031		19560401	16865795	3724383		20590178
2250	Видатки на відрядження	44691	0		44691	47070	0		47070
2270	Оплата комунальних послуг та	54012702	73710	0	54086412	56887911	77396		56965307
2271	Оплата теплопостачання	24590885	0		24590885	25899909	0		25899909
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	4704343	0		4704343	4954765	0		4954765
2273	Оплата електроенергії	17062225	73710		17135935	17970483	77396		18047879
2274	Оплата природного газу	3116627	0		3116627	3282532	0		3282532
2275	Оплата інших енергоносіїв	4538622	0		4538622	4780222	0		4780222
2280	Дослідження і розробки, окремі	216614	0	0	216614	228145	0		228145
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	216614	0		216614	228145	0		228145
2700	Соціальне забезпечення	2222268	0	0	2222268	2340564	0		2340564
2710	Виплата пенсій та допомоги	2106263	0		2106263	2218384	0		2218384
2730	Інші виплати населенню	116005	0		116005	122180	0		122180
2800	Інші поточні видатки	221318	11478		232796	233099	12052		245151
3000	Капітальні видатки	0	2851523		2851523	0	2994098		2994098
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	2851523		2851523	0	2994098		2994098
	УСЬОГО	412507173	66071538	0	478578711	434465796	69375115	0	503840911

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

Код Класифікації кредитува	Найменування	(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
	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
1	Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю	292260805	45743371		338004176	358686669	53246790		411933459	399825000	60038000		459863000
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		7098174	1006364,00	7098174		4840430	3172370,00	4840430		2708000		2708000
3	Придбання обладнання для створення інформаційно-аналітичного автоматизованого центру системи відеонагляду						994150		994150				
4	Придбання обладнання, меблів, побутової та комп'ютерної техніки					192000	674000		866000				
	УСЬОГО	292260805	52841545	1006364	345102350	358878669	59755370	3172370	418634039	399825000	62746000	0	462571000

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(тис 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
	Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю	412507173	63220014		475727187	434465796	66381015		500846811
	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2851524		2851524		2994100		2994100
	УСЬОГО	412507173	66071538		478578711	434465796	69375115		503840911

Результативні показники бюджетної програми:

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	Завдання 1: Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю											
1	затрат											
	кількість установ	од.	звітність, план	16		16	16		16	16		16
	кількість штатних одиниць	од.	звітність, план	1625,5		1625,5	1625,5		1625,5	1625,5		1625,5
	у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.	звітність, план	328,5		328,5	328,5		328,5	328,5		328,5
2	продукту											
	кількість місць в установах	ліжок	звітність, план	2937		2937	2940		2940	2912		2912
	кількість осіб похилого віку, які досягли пенсійного віку, та інваліди першої і другої групи, старші за 18 років, які за станом здоров'я потребують стороннього догляду, побутового обслуговування, медичної допомоги, яким згідно з медичним висновком не протипоказане перебування у будинку-інтернаті та які не мають працездатних родичів, зобов'язаних їх утримувати за законом, з них:	осіб	звітність, план	2687		2687	2790		2790	2790		2790
	жінок	осіб	звітність, план	1329		1329	1396		1396	1396		1396
	чоловіків	осіб	звітність, план	1358		1358	1394		1394	1394		1394
	середньорічна кількість отримувачів послуг, з них:	осіб	звітність, план	2736		2736	2761		2761	2761		2761
	жінок	осіб	звітність, план	1363		1363	1387		1387	1387		1387
	чоловіків	осіб	звітність, план	1373		1373	1374		1374	1374		1374
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжковорих, з них:	осіб	звітність, план	2371		2371	2140		2140	2140		2140
	жінок	осіб	звітність, план	1228		1228	942		942	942		942
	чоловіків	осіб	звітність, план	1143		1143	1198		1198	1198		1198
3	ефективності											
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	розрахунок	108768,4	17955,4	126723,8	129912	19085	148997	144811,7	22725,8	167537,5
	середньорічні витрати на утримання одної особи з них:	грн.	розрахунок									
	чоловіків	грн.	розрахунок	53797,3	9009,9	62807,2	64956	9581	74537	72405,8	11362,9	83768,7
	жінок	грн.	розрахунок	54971,2	8945,4	63916,6	64956	9581	74537	72405,8	11362,9	83768,7
	кількість отримувачів послуг відносно кількості професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	розрахунок	8,2		8,2	8		8,0	8,4		8,4
4	якості											
	житлова площа на одного користувача послуг	кв. м	звітність, план	7,4		7,4	7,4		7,4	7,4		7,4
	частка отримувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	%	звітність, план	0		0	0		0	0		0
	частка отримувачів послуг відносно кількості осіб похилого віку, які досягли пенсійного віку, та інваліди першої і другої групи, старші за 18 років, які за станом здоров'я потребують стороннього догляду, побутового обслуговування, медичної допомоги, яким згідно з медичним висновком не протипоказане перебування у будинку-інтернаті та які не мають працездатних родичів, зобов'язаних їх утримувати за законом, з них:	%	звітність, план	99,5		99,5	99,5		99,5	99,5		99,5
	чоловіків	%	звітність, план	99,5		99,5	99,5		99,5	99,5		99,5
	жінок	%	звітність, план	99,5		99,5	99,5		99,5	99,5		99,5
	Завдання 2: Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
1	затрат											
	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	звітність, план		7098174	7098174		4840430	4840430	0	2708000	2708000

	медичне обладнання та засоби реабілітації	грн.	звітність, план		84213	84213		371100	371100		161630	161630
	оргтехніка	грн.	звітність, план		274956	274956		0	0			0
	технологічне обладнання для пралень, харчоблоків	грн.	звітність, план		1425624	1425624		3314770	3314770		1652770	1652770
	меблі для підопічних та предмети побуту	грн.	звітність, план		752291	752291		602060	602060		740100	740100
	інше	грн.	звітність, план		4561090	4561090		552500	552500		153500	153500
2	продукту											
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність, план		15	15		15	15		13	13
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од.	звітність, план		290	290		261	261		84	84
	- медичне обладнання та засоби реабілітації	од.	звітність, план		5	5		24	24		2	2
	- оргтехніка, од.	од.	звітність, план		21	21		0	0			0
	-обладнання для пралень, харчоблоків	од.	звітність, план		32	32		80	80		37	37
	- меблі для підопічних та предмети побуту	од.	звітність, план		67	67		54	54		37	37
	- інше	од.	звітність, план		165	165		103	103		8	8
3	ефективності											
	середні витрати на придбання одиниць обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок		24476	24476		18546	18546		32238,1	32238,1
	- медичне обладнання та засоби реабілітації	грн.	розрахунок		16843	16843		15463	15463		80815,0	80815,0
	- оргтехніка,	грн.	розрахунок		13093	13093		0	0		0	0,0
	- обладнання для пралень, харчоблоків	грн.	розрахунок		44551	44551		41435	41435		44669,5	44669,5
	- меблі для підопічних та предмети побуту	грн.	розрахунок		11228	11228		11149	11149		20002,7	20002,7
	- інше	грн.	розрахунок		27643	27643		5364	5364		19187,5	19187,5
4	якості											
	частка установ, в яких здійснено оновлення мат-техн бази	%	звітність, план		93,8	93,8		94	94		81	81
	Завдання 3: Створення інформаційно-аналітичного автоматизованого центру системи відеонагляду											
1	затрат											
	Обсяг видатків на створення інформаційно-аналітичного автоматизованого центру системи відеонагляду	од.	звітність, план					994150	994150			
2	продукту											
	кількість камер відеоспостереження	од.	звітність, план			0		17	17			
3	ефективності											
	середні витрати на придбання, встановлення та підключення камер відеоспостереження до інформаційно-аналітичного автоматизованого центру системи відеонагляду	грн.	розрахунок			0,0		58479	58479			
	якості											
	рівень виконання заходів для створення інформаційно-аналітичного автоматизованого центру системи відеонагляду	%	звітність, план			0,0		100	100			
	Завдання 4: Створення умов для становлення та розвитку молоді в громаді, у тому числі інтеграція молоді з інтелектуальними та/або											
1	затрат											
	Обсяг видатків на придбання обладнання, меблів, побутової техніки					192000		192000				
	Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки							674000	674000			
2	продукту											
	кількість придбаного обладнання, меблів, побутової техніки					74,0		74				
	кількість придбані комп'ютерної техніки							22	22			
3	ефективності											
	середні витрати на придбання одиниць обладнання, меблів, побутової техніки					2595		2595				
	середні витрати на придбання комп'ютерної техніки							30636	30636			
	якості											
	рівень виконання заходів для створення умов для становлення та розвитку молоді в громаді, у тому числі інтеграція молоді з					100		100	100			

І результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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: Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю								
1	затрат								
	кількість установ	од	звітність, план	16		16	16		16
	кількість штатних одиниць у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од	звітність, план	1625,5		1625,5	1625,5		1625,5
		од	звітність, план	328,5		328,5	328,5		328,5
2	продукту								
	кількість місць в установах	ліжок	звітність, план	2912		2912	2912		2912
	кількість осіб похилого віку, які досягли пенсійного віку, та інваліди першої і другої групи, старші за 18 років, які за станом здоров'я потребують стороннього догляду, побутового обслуговування, медичної допомоги, яким згідно з медичним висновком не протипоказане перебування у будинку-інтернаті та які не мають працездатних родичів, зобов'язаних їх утримувати за законом, з них:	осіб	звітність, план	2790		2790	2790		2790
	жінок	осіб	звітність, план	1396		1396	1396		1396
	чоловіків	осіб	звітність, план	1394		1394	1394		1394
	середньорічна кількість отримувачів послуг, з них:	осіб	звітність, план	2761		2761	2761		2761
	жінок	осіб	звітність, план	1387		1387	1387		1387
	чоловіків	осіб	звітність, план	1374		1374	1374		1374
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих, з них:	осіб	звітність, план	2140		2140	2140		2140
	жінок	осіб	звітність, план	942		942	942		942
	чоловіків	осіб	звітність, план	1198		1198	1198		1198
3	ефективності								
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	розрахунок	149405,0	23930,3	173335,3	157358,1	25126,8	182484,9
	середньорічні витрати на утримання одної особи з них:	грн.	розрахунок						
	чоловіків	грн.	розрахунок	74702,5	11965,15	86667,6	78679,1	12563,40	91242,5
	жінок	грн.	розрахунок	74702,5	11965,15	86667,6	78679,1	12563,40	91242,5
	кількість отримувачів послуг відносно кількості професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	розрахунок	8,4		8,4	8,4		8,4
4	якості								
	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	%	звітність, план	7,4		7,4	7,4		7,4
	житлова площа на одного користувача послуг	кв м	звітність, план	0		0	0		0
	частка отримувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	%	звітність, план	99,5		99,5	99,5		99,5
	частка отримувачів послуг відносно кількості осіб похилого віку, які досягли пенсійного віку, та інваліди першої і другої групи, старші за 18 років, які за станом здоров'я потребують стороннього догляду, побутового обслуговування, медичної допомоги, яким згідно з медичним висновком не протипоказане перебування у будинку-інтернаті та які не мають працездатних родичів, зобов'язаних їх утримувати за законом, з них:	%	звітність, план	99,5		99,5	99,5		99,5
	чоловіків	%	звітність, план	99,5		99,5	99,5		99,5
	жінок	%	звітність, план	0		0	0		0

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15142851	15120372						15120372
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6320447	6293771						6293771
2230	Продукти харчування	63274162	63113937	2915,43					63113937
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9224569	8332756						8332756
2250	Видатки на відрядження	32920	15801						15801
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	36938000	35246108	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35246108
2271	Оплата теплопостачання	18264130	17691366						17691366
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	2647288	2476933						2476933
2273	Оплата електроенергії	10960750	10307244						10307244
2274	Оплата природного газу	1341000	1160523						1160523
2275	Оплата інших енергоносіїв	3724832	3610042						3610042
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	144310	109283	0	0	0	0	0	109283
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	144310	109283						109283
2700	Соціальне забезпечення	1514287	1421923	0	0	0	0	0	1421923
2710	Виплата пенсій та допомоги	1444387	1356179						1356179
2730	Інші виплати населенню	69900	65744						65744
2800	Інші поточні видатки	208563	180604						180604
	УСЬОГО	295249745	292260805	2915,43	0,0	0,0	0,0	0,0	292260805

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2021 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				загально го фонду	спеціально го фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	168981700	0	0	0	168981700	183002800				183002800
2120	Нарахування на оплату праці	37138500	0	0	0	37138500	40260400				40260400
2200	Використання товарів і послуг	150620132	0	0	0	150620132	174276300				174276300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13823694				13823694	19500000				19500000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7439212				7439212	7891400				7891400
2230	Продукти харчування	65696000				65696000	67140100				67140100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20102396				20102396	14977400				14977400
2250	Видатки на відрядження	37760				37760	41800				41800
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	43338400	0	0	0	43338400	64523000				64523000
2271	Оплата теплопостачання	21439900				21439900	27435000				27435000
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	3283500				3283500	4400000				4400000
2273	Оплата електроенергії	13339900				13339900	25140000				25140000
2274	Оплата природного газу	1431600				1431600	3303000				3303000
2275	Оплата інших енергоносіїв	3843500				3843500	4245000				4245000
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	182670	0	0	0	182670	202600				202600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів	182670				182670	202600				202600
2700	Соціальне забезпечення	1972900,0	0	0	0	1972900,0	2078500				2078500
2710	Виплата пенсій та	1891700				1891700	1970000				1970000
2730	Інші виплати населенню	81200				81200	108500				108500
2800	Інші поточні видатки	165437				165437	207000				207000
	УСЬОГО	358878669	0	0	0	358878669	399825000				399825000

3) Дебіторська заборгованість у 2020 -2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено і 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	133565727	133565087					
2120	Нарахування на оплату праці	28883909	28861163					

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обов'язкові виплати	101 792 652		156 401 031		168 741 750		180 413 431		190 017 217	
2. Стимулюючі доплати та надбавки	12 195 718		4 968 431		6 244 446		6 676 367		7 031 765	
3. Премії	14 800 218									
4. Матеріальна допомога	4 776 499		7 612 238		801 660 4		8 571 104		9 027 362	
УСЬОГО	133 565 087		168 981 700		183 002 800		195 660 902		206 076 343	
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 р
		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	25	25			25	25			25		25		25
	Медичний персонал	957,5	916			958,5	916,5			958,5		958,5		958,5
	Спеціалісти (не медики)	184	168			184	169,85			184		184		184
	Інші	459	435			458	421			458		458		458
	Всього штатних одиниць	1625,5	1544			1625,5	1532,35			1625,5		1625,5		1625,5
	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:

№ 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)
			4	5	6	6	7	8	9	10	
1	2	3									
	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)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3						
	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, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3										

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 2020-2022 роках

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 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 кредиторська заборгованість загального фонду	Погашено кредиторська заборгованість спеціального фонду	Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	133565727	133565087						133565087
2120	Нарахування на оплату праці	28883909	28861163						28861163
2200	Використання товарів і послуг	131077259	128232028	2915,43	0	0	0	0	128232028

2200	Використання товарів і послуг	131077259	128232028	821449	70688			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15142851	15120372	85114	32508			
2220	Медикаменти та медичні засоби	6320447	6293771					
2230	Продукти харчування	63274162	63113937					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9224569	8332756	266				
2250	Видатки на відрядження	32920	15801					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	36938000	35246108	736069	38180			
2271	Оплата тепlopостачання	18264130	17691366	671269	23235			
2272	Оплата водопостачання і доводівлення	2647288	2476933					
2273	Оплата електроенергії	10960750	10307244	44262	14945			
2274	Оплата природного газу	1341000	1160523	20538				
2275	Оплата інших	3724832	3610042					
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по	144310	109283					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів	144310	109283					
2700	Соціальне забезпечення	1514287	1421923	0				
2710	Виплата пенсій та	1444387	1356179					
2730	Інші виплати населенню	69900	65744					
2800	Інші поточні видатки	208563	180604					
	УСЬОГО	295249745	292260805	821449	70688	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 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)