

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 - 2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

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. 0813121
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3121
(код Типової програмної класифікації видатків кредитування місцевих бюджетів)

1040
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

20100000000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення

2) завдання бюджетної програми;

Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України " Про Державний бюджет на 2023 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 2021-2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	6322786	X	X	6322785,8	7492600	X	X	7492600	8050000	X	X	8050000
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)	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 майна (крім нерухомого майна)	X			0	X			0	X			0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X				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	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	26554	26554	26554	X			0	X			
401000	Запозичення	X	0		0	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X				X			

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021-2023:

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024-2025:

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) Результативні показники бюджетної програми у 2021-2023 роках:

	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн.	розрахунок	6322786	6322786	7492600	7492600	8050000	8050000
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	розрахунок	185964	185964	220371	220371	236765	236764,7
	якості								
	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, усиновлювачі, патронатні вихователі та наставники, які пройшли підготовку та стали опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями, усиновлювачами, патронатними вихователями та наставниками	осіб	звітність, план	380,0	380,0	280,0	280,0	280	280
	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	звітність, план	249,0	249,0	240,0	240,0	240	280
	збільшення кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	%	звітність, план	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1
	Завдання: Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
	затрат								
	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	план	232154	232154		0		
	- комп'ютерна та копіювально-розмножувальна техніка	грн.	план	232154	232154		0		
	продукту								
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність, план	1	1	1	1		
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од.	звітність, план	7	7	3	3		
	- комп'ютерна та копіювально-розмножувальна техніка	од.	звітність, план	7	7	3	3		
	ефективності								
	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	33165	33165	0	0		
	- комп'ютерна та копіювально-розмножувальна техніка	грн.	розрахунок	33165	33165	0	0		
	якості								
	частка установ, в яких здійснено оновлення мат-техн. бази			100	100	100	100		

2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

(грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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 соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги								
	затрат								
	кількість центрів соціальних служб	од.	звітність, план						
	кількість штатних працівників центрів соціальних служб	осіб	звітність, план						
	обсяг видатків на утримання центрів соціальних служб	грн.	звітність, план						
	продукту								
	кількість територіальних громад, яким надається методична допомога	од.	звітність, план						
	кількість надавачів соціальних послуг в територіальних громадах, яким надається методична допомога	осіб	звітність, план						
	кількість закладів соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, соціальної підтримки дітей та сімей, соціально-психологічної реабілітації дітей, яким надається методична допомога	од.	звітність, план						
	кількість навчальних заходів	од.	звітність, план						

	кількість територіальних громад, які взяли участь у навчальних заходах	од.	звітність, план						
	кількість учасників навчальних заходів	осіб	звітність, план						
	ефективності								
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн.	розрахунок						
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	розрахунок						
	якості								
	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, усиновлювачі, патронатні вихователі та наставники, які пройшли підготовку та стали опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями, усиновлювачами, патронатними вихователями та наставниками	осіб	звітність, план						
	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	звітність, план						

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3		5		7		9		11
1. Обов'язкові виплати	2 113 250		3332094		3640730				0	
2. Стимулюючі доплати та надбавки	712 210		1404336		1300000				0	
3. Премії	1 183 650								0	
4. Матеріальна допомога	170 890		213270		232270				0	
УСЬОГО	4180000		4949700		5173000				0	
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний 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	16
	Керівники	7	7			7	7			7					
	Спеціалісти (не медики)	24	19			24	18			24					
	Інші	3	3			3	3			3					
	Всього штатних одиниць (підпрограм)	34	29			34	28			34					
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2021-2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 2024-2025 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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 2021-2023 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2023-2025 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2021-2023 роках

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у в 2021 (звітному) році:

(грн.)

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
2111	Заробітна плата	4180000	4180000						4180000
2120	Нарахування на оплату праці	904000	904000						904000
2200	Використання товарів і послуг	1242300	1238786	0	0	0	0	0	1238786
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	302300	302270						302270
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		0						
2230	Продукти харчування		0						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	933000	932919						
2250	Видатки на відрядження	7000	3597						
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
2271	Оплата теплопостачання		0						
2272	Оплата водопостачання і водовідведення		0						
2273	Оплата електроенергії		0						
2274	Оплата природного газу		0						
2275	Оплата інших енергоносіїв		0						
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		0						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		0						
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій та допомоги		0						
2730	Інші виплати населенню		0						
2800	Інші поточні видатки		0						
3000	Капітальні видатки		0						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		0						
3120	Капітальне будівництво(придбання)		0						
3130	Капітальний ремонт		0						
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		0						
	УСЬОГО	6326300	6322786	0	0	0	0	0	6322786

2) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 — 2023 роках :

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок		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)
				загальної го фонду	спеціальної го фонду				загальної го фонду	спеціальної го фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	5149700	0,0	0,0	0,0	5149700	5173000				5173000
2120	Нарахування на оплату праці	1132900	0,0	0,0	0,0	1132900	1138100				1138100
2200	Використання товарів і послуг	1210000,0	0,0	0,0	0,0	1210000,0	1738900				1738900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	89900				89900	36000				36000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0				0	0				0
2230	Продукти харчування	0				0	0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1114100				1114100	1702900				1702900
2250	Видатки на відрядження	6000				6000	0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0				0
2271	Оплата теплопостачання						0				0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення						0				0
2273	Оплата електроенергії						0				0
2274	Оплата природного газу						0				0
2275	Оплата інших енергоносіїв						0				0
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0				0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм						0				0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не підлягають фінансуванню з державного бюджету						0				0
2700	Соціальне	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0				0
2710	Виплата пенсій та						0				0
2730	Інші виплати населенню						0				0
2800	Інші поточні видатки						0				0
3000	Капітальні видатки						0				0
3110	Придбання обладнання і предметів капітального						0				0
3120	Капітальне будівництво(придбання						0				0
3130	Капітальний ремонт						0				0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						0				0
	УСЬОГО	7492600	0	0	0	7492600	8050000	0	0	0	8050000

3) Дебіторська заборгованість у 2021 -2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	4180000	4180000					
2120	Нарахування на оплату праці	904000	904000					
2200	Використання товарів і послуг	1242300	1238786	3060	0			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	302300	302270	3060				
2220	Медикаменти та перев'язувальні	0	0					
2230	Продукти харчування	0	0					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	933000	932919					
2250	Видатки на відрядження	7000	3597					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0					
2271	Оплата теплопостачання	0	0					
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	0	0					
2273	Оплата електроенергії	0	0					

2274	Оплата природного газу	0	0				
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0				
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи	0	0				
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів	0	0				
2700	Соціальне	0	0				
2710	Виплата пенсій та	0	0				
2730	Інші виплати населенню	0	0				
2800	Інші поточні видатки	0	0				
3000	51497,0	0	0				
3110	Придбання обладнання	0	0				
3120	Капітальне будівництво(придбання	0	0				
3130	Капітальний ремонт	0	0				
3132	Капітальний ремонт змиву об'єктів	0	0				
	УСЬОГО	6326300	6322786	3060	0	0,0	

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2023 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

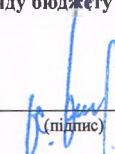
№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (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 2023 році

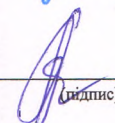
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та 2024-2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році

Директор Департаменту соціального захисту населення
Харківської обласної військової адміністрації

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


(підпис)

Юрій ШПАРАГА
(прізвище та ініціали)


(підпис)

Лариса СОЛОМАХА
(прізвище та ініціали)