

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
(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 2023-2025 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 2021-2023 роках:

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	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	362579177	X	X	362579177	399825000	X	X	399825000	312958376	X	X	312958376
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1592428		1592428	X	5086100		5086100	X	3231580		3231580
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	2340003		2340003	X	1742000		1742000	X	1507837		1507837
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	237517		237517	X	663400		663400	X	342380		342380
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	156118		156118	X	179800		179800	X	133820		133820
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 розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X	52022187		52022187,0	X	55074700		55074700		50409693		50409693
	Інші надходження спеціального фонду	X	1006364	1006364	1006364	X			0	X			
602100	На початок періоду	X	11550609		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	362579177	52841545	1006364	415420722	399825000	62746000	0	462571000	312958376	55625310	0	368583686

10

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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		X	X	0	X	X		0

у видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2024-2025 роках.

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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				0				0
2120	Нарахування на оплату праці				0				0
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				0		0		0
2220	Медикаменти та перев'язувальні				0		0		0
2230	Продукти харчування				0		0		0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				0		0		0
2250	Видатки на відрядження		0		0		0		0
2270	Оплата комунальних послуг та	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання		0		0		0		0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення		0		0		0		0
2273	Оплата електроенергії				0		0		0
2274	Оплата природного газу		0		0		0		0
2275	Оплата інших енергоносіїв		0		0		0		0
2280	Дослідження і розробки, окремі	0	0	0	0	0	0		0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		0		0		0		0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій та допомоги		0		0		0		0
2730	Інші виплати населенню		0		0		0		0
2800	Інші поточні видатки				0		0		0
3000	Капітальні видатки	0	0		0	0	-1		-1
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0			0	0	-1		-1
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	-1	0	-1

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024-2025 роках

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	362579177	54267674		416846851	399825000	60038000		459863000	312958376	54525910		367484286
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		13602229		13602229		2708000		2708000		1099400		1099400
3	Придбання обладнання для створення інформаційно-аналітичного автоматизованого центру системи відеонагляду				0				0				
4	Придбання обладнання, меблів, побутової та комп'ютерної техніки				0				0				
	УСЬОГО	362579177	67869903	0	430449080	399825000	62746000	0	462571000	312958376	55625310	0	368583686

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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				0		0		0
	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування				0		0		0
	УСЬОГО	0	0		0	0	0		0

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн.)												
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Завдання 1: 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	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	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	1915		1915
	жінок	осіб	звітність, план	1363		1363	1387		1387	964		964
	чоловіків	осіб	звітність, план	1373		1373	1374		1374	951		951
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих, з них:	осіб	звітність, план	2371		2371	2140		2140	1484		1484
	жінок	осіб	звітність, план	1228		1228	942		942	653		653
	чоловіків	осіб	звітність, план	1143		1143	1198		1198	831		831
3	ефективності											
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	розрахунок	139239,3	20509,3	159748,6	144811,7	22726	167538	163424,7	29047,2	192471,9
	середньорічні витрати на утримання однієї особи з них:	грн.	розрахунок									
	чоловіків	грн.	розрахунок	71012,1	10459,8	81471,9	72405,8	11363	83769	81222,1	14523,6	95745,7
	жінок	грн.	розрахунок	68227,3	10049,6	78276,9	72405,8	11363	83769	82202,6	14523,6	96726,2
	кількість отримувачів послуг відносно кількості професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	розрахунок	7,9		7,9	8,4		8,4	5,8		5,8
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									
				12080120,2		12080120		2708000	2708000	0	1099400	1099400

[illegible]

9, Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн.)									
	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обов'язкові виплати	133 173 251		168741750		164261157				0	
2. Стимулюючі доплати та надбавки	12 048 284		6244446		6358496				0	
3. Премії	17 455 649									
4. Матеріальна допомога	6 302 959		8016604		6005247				0	
УСЬОГО	168 980 143		183002800		176624900		0		0	
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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік	
		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
	Керівники	25	25			25	25			25			
	Медичний персонал	963,5	920,5			958,5	916,5			959			
	Спеціалісти (не медичні)	184	168			184	175			184			
	Інші	453	432,5			458	421			458			
	Всього штатних одиниць	1625,5	1546			1625,5	1537,5			1626			
	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 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)
			4	5	6	6	7	8	9	10	
1	2	3									
	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)
			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 2021-2025 роках:

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, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3										

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 2024-2025 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2021-2023 роках

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 (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		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
							8	9	
2111	Заробітна плата	168981700	168980143						168980143
2120	Нарахування на оплату праці	36832980	36812874,9						36812875
2200	Використання товарів і послуг	157105838	154643625	0	0	0	0	0	154643625

	рівень виконання заходів для створення умов для становлення та розвитку молоді в громаді, у тому числі інтеграції молоді з інтелектуальними та/або психологічними порушеннями в сучасне молодіжне середовище	%	звітність, план	100,0	100,0	100,0	100,0			
--	--	---	-----------------	-------	-------	-------	-------	--	--	--

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

№ 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)
				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						
	кількість штатних одиниць у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.	звітність, план						
2	продукту								
	кількість місць в установах	ліжок	звітність, план						
	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						
	жінок	осіб	звітність, план						
	чоловіків	осіб	звітність, план						
	середньорічна кількість отримувачів послуг, з них:	осіб	звітність, план						
	жінок	осіб	звітність, план						
	чоловіків	осіб	звітність, план						
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих, з них:	осіб	звітність, план						
	жінок	осіб	звітність, план						
	чоловіків	осіб	звітність, план						
3	ефективності								
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	розрахунок						
	середньорічні витрати на утримання одної особи з них:	грн.	розрахунок						
	чоловіків	грн.	розрахунок						
	жінок	грн.	розрахунок						
	кількість отримувачів послуг відносно кількості професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та психологічних	осіб	розрахунок						
4	якості								
	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	%	звітність, план						
	житлова площа на одного користувача послуг	кв. м	звітність, план						
	частка отримувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	%	звітність, план						
	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						
	чоловіків	%	звітність, план						
	жінок	%	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обов'язкові виплати	133 173 251		168741750		164261157				0	
2. Стимулюючі доплати та надбавки	12 048 284		6244446		6358496				0	
3. Премії	17 455 646									
4. Матеріальна допомога	6 302 959		8016604		6005247				0	
УСЬОГО	168 980 141		183002800		176624900		0		0	
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	Категорія 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
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Керівники	25	25		25	25		25			
	Медичний персонал	963,5	920,5		958,5	916,5		959			
	Спеціалісти (не медичні)	184	168		184	175		184			
	Інші	453	432,5		458	421		458			
	Всього штатних одиниць	1625,5	1546		1625,5	1537,5		1626			
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	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 2021-2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії 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	Копії 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 2021-2025 роках:

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 2024-2025 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2021-2023 роках

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

Код Економічного класифікацій 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	168981700	168980143						168980143
2120	Нарахування на оплату праці	36832980	36812874,9						36812875
2200	Використання товарів і послуг	157105838	154643625	0	0	0	0	0	154643625

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15162895	15128240						15128240
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7729176	7666267						7666267
2230	Продукти харчування	65167897	65076207						65076207
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18957454	18923436						18923436
2250	Видатки на відрядження	30740	17765						17765
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	49863241	47649923	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47649923
2271	Оплата теплопостачання	25661290	25182637						25182637
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	2843050	2749998						2749998
2273	Оплата електроенергії	16043231	14753128						14753128
2274	Оплата природного газу	2100100	1776550						1776550
2275	Оплата інших енергоносіїв	3215570	3187610						3187610
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	194435	181789	0	0	0	0	0	181789
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розробки	194435	181789						181789
2700	Соціальне забезпечення	1903877	1837464	0	0	0	0	0	1837464
2710	Виплата пенсій та допомоги	1815177	1750887						1750887
2730	Інші виплати населенню	88700	86577						86577
2800	Інші поточні видатки	347874	305069						305069
	УСЬОГО	365172269	362579177	0	0,0	0,0	0,0	0,0	362579177

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 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)
				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	183002800	0	0	0	183002800	176624900				176624900
2120	Нарахування на оплату праці	40240116	0	0	0	40240116	38857500				38857500
2200	Використання товарів і послуг	174388343	0	0	0	174388343	95731776				95731776
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17394889				17394889	4308960				4308960
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8538328				8538328	2123360				2123360
2230	Продукти харчування	69657239				69657239	14375906				14375906
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13989147				13989147	3555390				3555390
2250	Видатки на відрядження	42600				42600	14375906				14375906
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	64523000	0	0	0	64523000	71287300				71287300
2271	Оплата теплопостачання	27435000				27435000	34986560				34986560
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	4400000				4400000	3266440				3266440
2273	Оплата електроенергії	25140000				25140000	24443000				24443000
2274	Оплата природного газу	3303000				3303000	2420100				2420100
2275	Оплата інших енергоносіїв	4245000				4245000	6171200				6171200
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	243140	0	0	0	243140	78700				78700
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розробки	243140				243140	78700				78700
2700	Соціальне забезпечення	1995141	0	0	0	1995141	1689300				1689300
2710	Виплата пенсій та допомоги	1886641				1886641	1682100				1682100
2730	Інші виплати населенню	108500				108500	7200				7200
2800	Інші поточні видатки	198600				198600	54900				54900
	УСЬОГО	399825000	0	0	0	399825000	312958376				312958376

3) Дебіторська заборгованість у 2021 -2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові надходження/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	168981700	168980143					
2120	Нарахування на оплату праці	36832980	36812874,9					

2200	Використання товарів і послуг	157105838	154643625					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15162895	15128239,6					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7729176	7666267					
2230	Продукти харчування	65167897	65076206,5					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18957454	18923435,8					
2250	Видатки на відрядження	30740	17765					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	49863241	47649923					
2271	Оплата тепlopостачання	25661290	25182636,7					
2272	Оплата водopостачання і водовідведення	2843050	2749998					
2273	Оплата електроенергії	16043231	14753127,8					
2274	Оплата природного газу	2100100	1776550					
2275	Оплата інших	3215570	3187610					
2280	Дослідження і розробки, окремі	194435	181789					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів	194435	181789					
2700	Соціальне	1903877	1837464	0				
2710	Виплата пенсій та	1815177	1750887					
2730	Інші виплати населенню	88700	86577					
2800	Інші поточні видатки	347874	305069					
	УСЬОГО	365172269	362579177	0	0	0	0	0

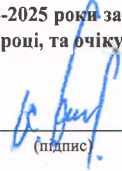
14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2023 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ 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 результаті 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


(підпис)

Юрій ШПАРАГА
(прізвище та ініціали)

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


(підпис)

Лариса СОЛОМАХА
(прізвище та ініціали)