

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

3242
(код Типової програмної
класифікації видатків
кредитування місцевих
бюджетів)

1090
(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевих бюджетів)

20100000000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання матеріальної допомоги найбільш незахищеним та вразливим категоріям населення

2) завдання бюджетної програми;

1. Забезпечення надання матеріальної допомоги

2. Здійснення супроводження дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки, до оздоровчих таборів Міністерства соціальної політики України та у зворотному напрямку особами, які мають дозвіл роботи з дітьми та медичними працівниками. (комплексна Програма соціального захисту населення Харківської області на 2021-2025 роки)

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про Державний бюджет на 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 (проєкт)			
		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	43851654	X	X	43851654	60485000	X	X	60485000	44246000	X	X	44246000
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
	УСЬОГО	43851654	0	0	43851654	60485000	0,0	0	60485000	44246000	0	0	44246000

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

(грн.)

	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
--	--------------------	--------------------

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				0	0			0
2600	Поточні трансферти	0			0	0			0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0	0			0
2700	Соціальне забезпечення	0			0	0			0
2730	Інші виплати населенню				0				0
	УСЬОГО	0			0	0			0

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

(грн.)

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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проєкт)			
		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 надання матеріальної допомоги	42717600			42717600	59230000			59230000	44050000			44050000
2	Здійснення супроводження дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки, до оздоровчих таборів Міністерства соціальної політики України та у зворотному напрямку особами, які мають дозвід роботи з дітьми та медичними працівниками	130338			130338	196000			196000	196000			196000
3	Надання грошової допомоги громадянам, постраждалим внаслідок надзвичайної ситуації державного рівня, що сталася 21 січня 2021 року у приватному будинку по вул. Нижня Гнівська, 150 у м. Харкові	290000			290000				0	0			0
4	Проведення заходів з питань поліпшення стану безпеки гігієни праці та виробничого середовища	18938			18938	19000			19000	0			0
5	Підтримка інститутів громадянського суспільства соціального спрямування (на конкурсній основі)	499996			499996	1000000			1000000	0			0
6	Організація проведення семінарів, нарад, конференцій з громадськими об'єднаннями осіб з інвалідністю, ветеранів та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи				0	40000			40000	0			0
7	Забезпечення виготовлення бланків посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї за рахунок коштів інших субвенцій з місцевих бюджетів області	194782			194782	0			0	0			0
	УСЬОГО	43851654			43851654	60485000			60485000	44246000			44246000

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

(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
		0			0				0
					0	0			0
					0	0			0
					0	0			0
					0	0			0
					0	0			0
					0	0			0
	УСЬОГО	0			0	0			0

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн.)

		2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проєкт)
--	--	-----------------	------------------------	-------------------

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

[illegible]

	кількість семінарів, нарад, конференцій	од.	звітність, план			1		1		
	кількість учасників семінарів, нарад, конференцій	од.	звітність, план			50		50		
3	ефективності									
	середні витрати на один захід	грн.	розрахунок			40000		40000		
	середні витрати на одного учасника семінарів, нарад, конференцій	грн.	розрахунок			800		800		
4	якості									
	рівень виконання заходів з організації проведення семінарів, нарад, конференцій	%	звітність, план			100		100		
7	Завдання 7: Забезпечення виготовлення бланків посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї за рахунок коштів інших субвенцій з місцевих бюджетів області									
1	затрат									
	посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї	грн	план	194782	194782	0		0	0	0
2	продукту									
	кількість бланків посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї	од.	звітність, план	6826	6826	0		0	0	0
3	ефективності									
	середні витрати на один бланк посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї	грн.	розрахунок	28,54	28,54	0		0	0	0

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

[illegible]

9, Структура видатків на оплату праці:

(грн.)										
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
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

№ 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 збиті	затверджено	фактично збиті	затверджено	фактично збиті	затверджено	фактично збиті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	штатні працівники загального фонду, в тому числі в спеціальних фондах	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 місцевих/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн.)								
			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	
	Комплексна Програма соціального захисту населення Харківської області на 2021-2025 року	XXVI сесія VII скликання від 15 жовтня 2020 року № 1338-VII	43851654		43851654	60485000		60485000	44246000		44246000
	УСЬОГО		43851654	0	43851654	60485000	0	60485000	44246000	0	44246000

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	(грн.)					
			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
	Комплексна Програма соціального захисту населення Харківської області на 2021-2025 роки	XXVI сесія VII скликання від 15 жовтня 2020 року № 1338-VII	0		0			0
	УСЬОГО		0		0	0		

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 (проєкт)		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 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)	(грн.)		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							Погашено загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2200	Використання товарів і послуг	1219875	727507						727507
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	771900	383387						383387
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	447975	344120						344120
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	447975	344120						344120
2600	Поточні трансферти	500000	499996						499996
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	500000	499996						499996
2700	Соціальне забезпечення	55426203	42624152						42624152
2730	Інші виплати населенню	55426203	42624152						42624152
	УСЬОГО	57146078	43851654	0	0	0	0	0	43851654

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2022 рік				Граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок планового періоду	2023 рік			
			кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Планується погасити кредиторської заборгованості загального фонду	Очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (3-5)	Очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (3-5)		Планується погасити кредиторської заборгованості загального фонду	Очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (8-10)	Очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (8-10)	Очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2200	Використання товарів і послуг	861600				861600	632139				632139
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	606600				606600	436139				436139
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	255000				255000	196000				196000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	255000				255000	196000				196000
2600	Поточні трансферти	1000000				1000000	0				0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1000000				1000000	0				0
2700	Соціальне забезпечення	58623400				58623400	43613861				43613861
2730	Інші виплати населенню	58623400				58623400	43613861				43613861
	УСЬОГО	60485000	0	0	0	60485000	44246000	0	0	0	44246000

3) Дебіторська заборгованість у 2021 -2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	(грн.)				Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
				Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2200	Використання товарів і послуг	1219875	727507					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	771900	383387					
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	447975	344120					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	447975	344120					
2600	Поточні трансферти	500000	499996					

2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	500000	499996					
2700	Соціальне забезпечення	55426203	42624152					
2730	Інші виплати населенню	55426203	42624152					
	УСЬОГО	57146078	43851654	0	0	0	0	0

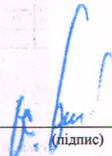
14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2023 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ 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					

4) 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


(підпис)

Юрій ШПАРАГА
(прізвище та ініціали)

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


(підпис)

Лариса СОЛОМАХА
(прізвище та ініціали)