

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 - 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

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. 0817370 7370 0490
(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевих бюджетів) (код Типової програмної
класифікації видатків
кредитування місцевих
бюджетів) (код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку
територій

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

20100000000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024-2026 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Розвиток місцевого самоврядування в Харківській області на 2022-2024 роки

2) завдання бюджетної програми;

1. Забезпечення виплати громадянам, які мають звання "Почесний громадянин Харківської області"

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про Державний бюджет на 2024 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 ш № 685/32137 (ч. змін); 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 ш № 1103/25880 (ч. змін).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (факт)				2023 рік (затверджено)				2024 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)
		3	4		6	7	8		10	11	12		14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	9825000	X	X	9825000	11035437	X	X	11035437	11497000	X	X	11497000
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 відлучення для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X				X				X			0,0
25020300	Кошти, що отримують інші 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			
401000	Інші надходження спеціального фонду	X			0	X				X			
401000	Заложечення	X	0		0	X				X			
	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0		0	X				X			
602400	На початок періоду	X			0	X	0	X	0	X	0	X	0
602100	На кінець періоду	X			0	X	0	X	0	X	0	X	0
602200	УСЬОГО	9825000,00	0	0	9825000,00	11035437	0	0	11035437	11497000	0	0	11497000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальні	спеціальні	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальні	спеціальні	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4		6	7	8		10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	12 301 790	X	X	12 301 790	13 015 294	X	X	13 015 294

25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X			0	X			0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X			0	X			0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X			0	X			0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установчому порядку майна (крім нерухомого майна)	X			0	X			0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X			0	X			0
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з надрукування для суспільних потреб тематичних діянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X			0	X			0
25020300	Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право	X	0		0	X			0
401000	Інші надходження спеціального фонду	X			0	X			
601000	Запозичення	X	0		0	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0		0	X			0
602100	На початок періоду	X	0		0	X	0	X	0
602200	На кінець періоду	X	0		0	X	0	X	0
УСЬОГО		12 301 790	0	X	12 301 790	13 015 294	0	0	13 015 294

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків/Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022-2024 роках;

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (фінв)				2023 рік (затверджено)				2024 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
2700	Соціальне забезпечення	9 825 000			9 825 000	11 035 437			11 035 437	11 497 000			11 497 000
з 2730	Інші виплати населенню	9 825 000			9 825 000	11 035 437			11 035 437	11 497 000			11 497 000
	Усього	9 825 000			9 825 000	11 035 437			11 035 437	11 497 000			11 497 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022-2024 роках:

[illegible]

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025-2026 роках:

Код Економічної класифікації підлягає бюджету	Найменування	2025 рік (проектно)				2026 рік (проектно)			
		загалом	співфінанс	з м.п. бюджету	разом (4+5)	загалом	співфінанс	з м.п. бюджету	разом (8+9)
		а	б	в	г	д	е	ж	з
2760	Соціальне забезпечення	12 301 790			12 301 790	13 015 294			13 015 294
2730	Інші виплати населенню	12 301 790			12 301 790	13 015 294			13 015 294
	Усього	12 301 790			12 301 790	13 015 294			13 015 294

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025-2026 роках

звіт									
Код Економічної класифікації підатків бюджету	Найменування	2025 рік (протягом)				2026 рік (протягом)			
		всього фонд	свіспальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	всього фонд	свіспальний 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 напрямками використання бюджетних коштів у 2022-2024 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (міт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
		3	4		6	7	8		10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення виплат громадянам, які мають звання "Почесний громадянин Харківської області"	9 825 000			9 825 000	11 035 437			11 035 437	11 497 000		11 497 000
	УСЬОГО	9 825 000			9 825 000	11 035 437			11 035 437	11 497 000		11 497 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025-2026 роках:

№ з/п		2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4) у тому числі бюджетні регіональні		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8) у тому числі бюджетні регіональні	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виплат громадянам, які мають звання "Почесний громадянин Харківської області"	12 301 790			12 301 790	13 015 294			13 015 294
	Усього	12 301 790			12 301 790	13 015 294			13 015 294

Результативні показники бюджетної програми:
Результативні показники бюджетної програми у 2022-2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн.)								
				2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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
1	Завдання 1: Виплати громадянам, які мають звання "Почесний громадянин Харківської області"											
1	затрат											
	обсяг видатків на забезпечення виплат громадянам, які мають звання "Почесний громадянин Харківської області"	грн.	план	9825000		9825000	11035437		11035437	11497000		11497000
2	продукту											
	кількість громадян, які мають звання "Почесний громадянин Харківської області" та звернулися за виплатами	од.	звітність, план	53		53	57		57	57		57
3	ефективності											
	середній розмір виплат одній особі, яка звернулася за виплатою на рік	грн.	розрахунок	185377,36		185377,36	193604,16		193604,16	201701,75		201701,75
4	якості											
	питома вага відшкодованих виплат громадянам які звернулися за виплатою	%	розрахунок	100		100	100		100	100		100

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн.)							
				2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Завдання 1: Виплати громадянам, які мають звання "Почесний громадянин Харківської області"										
1	затрат										
	обсяг видатків на забезпечення виплат громадянам, які мають звання "Почесний громадянин Харківської області"	грн.	план	12301790		12301790	13015294		13015294		
2	продукту										
	кількість громадян, які мають звання "Почесний громадянин Харківської області" та звернулися за виплатами	од.	звітність, план	60		60	63		63		
3	ефективності										
	середній розмір виплат одній особі, яка звернулася за виплатою на рік	грн.	розрахунок	205029,83		205029,83	206591,97		206591,97		
4	якості										
	питома вага відшкодованих виплат громадянам які звернулися за виплатою	%	розрахунок	100		100	100		100		

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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
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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 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
	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 2022-2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та який документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма "Розвиток місцевого самоврядування в Харківській області на 2022-2024 роки"	Рішення обласної ради від 23 вересня 2021 року № 203-VIII (з тієї ж дати)	9 825 000		9 825 000	11 035 437		11 035 437	11 497 000		11 497 000
	УСЬОГО		9 825 000	0	9 825 000	11 035 437	0	11 035 437	11 497 000	0	11 497 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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
1	Комплексна програма "Розвиток місцевого самоврядування в Харківській області на 2025-2027 роки"		12 301 790		12 301 790	13 015 294		13 015 294
УСЬОГО			12 301 790		12 301 790	13 015 294		13 015 294

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022-2026 роках:

Найменування об'єкта відносно до проектно-контрактного документу	Строк реалізації об'єкта (рік початку та завершення)	Запланована поточність об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2024-2026 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2022-2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у в 2022 (звітному) році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2700	Соціальне забезпечення	9 971 250	9 825 000						9 825 000
2730	Інші виплати населенню	9 971 250	9 825 000						9 825 000
УСЬОГО		9 971 250	9 825 000	0	0	0	0	0	9 825 000

2) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 — 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	2023 рік			Очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду	2024 рік		
			Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Планується погасити кредиторської заборгованості до фонду	Очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань до фонду				Планується погасити кредиторської заборгованості до фонду	Очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (8-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2700	Соціальне забезпечення	11 035 437				11 035 437	11 497 000				11 497 000
2730	Інші виплати населенню	11 035 437				11 035 437	11 497 000				11 497 000
УСЬОГО		11 035 437	0	0	0	11 035 437	11 497 000	0	0	0	11 497 000

3) Дебиторська заборгованість у 2022 -2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2022		Дебиторська заборгованість на 01.01.2023		Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Із яких заходів щодо ліквідації заборгованості
				6	7	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2700	Соціальне забезпечення	9 971 250	9 825 000							
2730	Інші виплати населенню	9 971 250	9 825 000							
УСЬОГО		9 971 250	9 825 000	0	0	0	0	0	0	0

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2024 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статус (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, призначений у граничному обсягу (тис. грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн.) (4-5)	Текст, який 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 2024 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та 2025-2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

В.о. директора Департаменту соціального захисту населення
Харківської обласної державної адміністрації

Заступник директора Департаменту - начальник управління
планування та обліку фінансів

(підпис)

(підпис)

Тетяна ПЕЧУРА
(прізвище та ініціали)

Ірина В'ЮНІК
(прізвище та ініціали)