

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 03491286  
(код Типової відомчої  
класифікації видатків та  
кредитування місцевих  
бюджетів)

2. Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації  
(найменування відповідального виконавця)

081, 16230 03491286  
(код Типової відомчої  
класифікації видатків та  
кредитування місцевих  
бюджетів та номер в  
системі державного  
розпорядника коштів  
місцевого бюджету)

3. 0813121 3121 1040  
(код Програмної класифікації видатків та  
кредитування місцевих бюджетів) (код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевих  
бюджетів) (код Функциональної  
класифікації видатків та  
кредитування бюджету)

Утримання та забезпечення діяльності центрів  
соціальних служб  
(найменування бюджетної програми чітко 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:

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 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 за № 685/32137 (з 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 (з змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2022 рік (віт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальн	спеціальн	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальн	спеціальн	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальн	спеціальн	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	7220722,59	X	X	7220722,59	8050000	X	X	8050000	14290000	X	X	14290000
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	Благотворні внески, гранти та дарунки	X	68018,73		68018,73	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 відручання для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності	X			0,0				0,0				0,0
						X				X			
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 право на це	X	0		0	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду	X		0	0	X				X			
401000	Запозичення	X	0		0	X				X			
	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				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	7220722,59	68018,73		7288741,32	8050000	0	0	8050000	14290000	0	0	14290000

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

Код	Найменування	2025 рік (проект)				2026 рік (проект)			
		загальн.	спеціальн.	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальн.	спеціальн.	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	15290300	X	X	15290300	16177137	X	X	16177137
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0		0	X	0		0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської)	X	0		0	X	0		0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	0		0	X	0		0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації установленого порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0		0	X	0		0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0		0	X	0		0
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі доходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності	X			0	X			0
25020300	Кошти, що отримують інші та професійно-педагогічні навчальні заклади від розміщення на диспетчерах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано право	X	0		0	X	0		
	Інші надходження спеціального фонду	X	0	0	0	X	0	0	0
401000	Залишення	X	0		0	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджет розвитку)	X	0		0	X			
602100	На початок періоду	X	0		0	X	0	X	0
602200	На кінець періоду	X	0		0	X	0	X	0
	<b>УСЬОГО</b>	15290300	0	0	15290300	16177137	0	0	16177137

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 (звіт)				2023 рік (звіт)				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
2111	Заробітна плата	4949700,00			4949700,00	5173000			5173000	8000000			8000000
2120	Нарахування на оплату праці	1066702,57			1066702,57	1138100			1138100	1760000			1760000
2200	Використання товарів і послуг	1204520,02	24598,61	0	1228918,63	1738900	0	0	1738900	4530000	0	0	4530000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	73196,14	24598,61		97794,75	36000			36000,0	1530000			1530000,0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0				0,0				0,0
2230	Продукти харчування				0				0,0				0,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1128123,88			1128123,88	1702900			1702900	2100000			2100000
2250	Відатки на відрахування	3000,00			3000,00				0,0				0,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
2271	Оплата теплопостачання				0				0				0
2272	Оплата водопостачання і				0				0				0
2273	Оплата електроенергії				0				0				0
2274	Оплата природного газу				0				0				0
2275	Оплата інших енергоносіїв				0				0				0
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0			0	0			0	900000			900000
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 розвитку				0				0	900000			900000

30	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	Виплата пенсій та допомоги	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	43420,12	0	43420,12	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	43420,12	0	43420,12	0	0	0	0	0	0	0
3120	Капітальне будівництво(придбання)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		7220722,59	68018,73	0	7288741,32	8050000	0	8050000	14290000	0	14290000

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

Код Класифікації і кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (світ)				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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

Код Економічної і класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	8560000			8560000	9056480			9056480
2120	Нарахування на оплату праці	1883200			1883200	1992425			1992425
2200	Використання товарів і послуг	4847100			4847100	5128232			5128232
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1637100			1637100	1732052			1732052
2220	Медикаменти та перев'язувальні	0			0	0			0
2230	Продукти харчування	0			0	0			0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2247000			2247000	2377326			2377326
2250	Видатки на відрядження	0			0	0			0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	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			0
2274	Оплата природного газу	0			0	0			0
2275	Оплата інших енергоносіїв	0			0	0			0
2280	Дослідження і розробки, окремі	963000			963000	1018854			1018854
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0			0	0			0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, які віднесені до заходів розвитку	963000			963000	1018854			1018854
2700	Соціальне забезпечення	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			0
3000	Капітальні видатки	0			0	0			0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0			0	0			0
3120	Капітальне будівництво(придбання)	0			0	0			0
3130	Капітальний ремонт	0			0	0			0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0			0	0			0
УСЬОГО		15290300	0	0	15290300	16177137	0	0	16177137

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

Код Класифікації і кредитування	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								



7. Витрати та напрями використання бюджетних коштів:  
1) витрати та напрями використання бюджетних коштів у 2022-2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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.	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	7220722,59	24598,61		7245321,20	8050000			8050000	11890000			11890000
2.	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		43420,12		43420,12								
3.	Надання соціальних послуг та психосоціальної допомоги									2400000			2400000
	УСЬОГО	7220722,59	68018,73	0,00	7288741,32	8050000	0	0	8050000	14290000	0	0	14290000

2) витрати та напрями використання бюджетних коштів у 2025-2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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
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	13860300			13860300	14727137			14727137
2.	Надання соціальних послуг та психосоціальної допомоги	1430000			1430000	1450000			1450000
	УСЬОГО	15290300	0	0	15290300	16177137	0	0	16177137

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)		
				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: 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	1		1	1		1	1		1
	кількість платіжників працівників центрів соціальних служб	осіб	звітність, план	34		34	40		40	40		40
	обсяг видатків на утримання центрів соціальних служб	грн.	звітність, план	7220723		7220723	9415223		9415223	11890000		11890000
	продукту											
	кількість заходів, у тому числі навчальних	од.	звітність, план	67		67	150		150	120		120
	кількість учасників заходів, у тому числі навчальних	осіб	звітність, план	1735		1735	2240		2240	2500		2500
	ефективності											
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн.	розрахунок	7220723		7220723	9415223		9415223	11890000		11890000
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	розрахунок	212374		212374	235381		235381	297250		297250

<b>якості</b>	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	108	108	280	280	150	150
	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	звітність, план	80	80	240	240	180	180
<b>Завдання 2:</b> Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
<b>затрат</b>									
	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		
<b>продукту</b>									
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність, план		1	1	0		
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од.	звітність, план		7	7	0		
	- комп'ютерна та копіювально-розмножувальна техніка	од.	звітність, план		7	7	0		
<b>ефективності</b>									
	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	
<b>якості</b>									
	частка установ, в яких здійснено оновлення мат-техн. бази	%	розрахунок		100	100	0		
<b>Завдання 3:</b> Надання соціальних послуг та психосоціальної допомоги									
<b>затрат</b>									
	обсяг видатків для проведення роботи з надання соціальних послуг та психосоціальної допомоги	грн.	план					900000	900000
	обсяг видатків на створення навчально-методичного центру для підвищення професійних компетентностей	грн.	план					1500000	1500000
<b>продукту</b>									
	кількість проведених заходів з надання соціальних послуг та психосоціальної допомоги	од.	звітність, план					18	18
	створення навчально-методичного центру для підвищення професійних компетентностей	од.	звітність, план					1	1
<b>ефективності</b>									
	середні витрати на проведення одного заходу з надання соціальних послуг та психосоціальної допомоги	грн.	розрахунок					50000	50000
	середні витрати на створення навчально-методичного центру для підвищення професійних компетентностей	грн.	розрахунок					1500000	1500000
<b>якості</b>									
	кількість проведених заходів з вивчення кращих практик надання соціальних послуг, психологічної допомоги та психосоціологічної підтримки з віздом до громад інших регіонів України	од.	звітність, план					10	10
	кількість проведених семінарів, тренінгів, вебінарів для працівників надавачів соціальних послуг з надання першої психологічної допомоги, самопомоги, профілактики емоційного та професійного вигорання	од.	звітність, план					10	10
	кількість підготовлених команд спеціалістів для розвитку системи раннього втручання	од.	звітність, план					20	20

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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
	<b>Завдання 1:</b> 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								
	<b>затрат</b>								
	кількість центрів соціальних служб	од.	звітність, план	1		1	1		1
	кількість штатних працівників центрів соціальних служб	осіб	звітність, план	40		40	40		40
	обсяг видатків на утримання центрів соціальних служб	грн.	звітність, план	13860300		13860300	14727137		14727137
	<b>продукту</b>								
	кількість учасників навчальних заходів	осіб	звітність, план	128		128	136		136
	кількість учасників заходів, у тому числі навчальних	осіб	звітність, план	2675		2675	2830		2830

<b>ефективності</b>									
середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн.	розрахунок	13860300		13860300	14727137		14727137	
середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	розрахунок	346507,50		346507,50	368178,43		368178,43	
<b>якості</b>									
кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальників, прийомні батьки, батьків-вихователів, усиновлювачів, патронатні вихователі та наставники, які пройшли підготовку та стали опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями, усиновлювачами, патронатними вихователями та наставниками	осіб	звітність, план	161		161	170		170	
кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	звітність, план	193		193	204		204	
<b>Завдання 2: Надання соціальних послуг та психосоціальної допомоги</b>									
<b>витрат</b>									
обсяг видатків для проведення роботи з надання соціальних послуг та психосоціальної допомоги	грн.	план	930000		930000	950000		950000	
обсяг видатків на створення навчально-методичного центру для підвищення професійних компетентностей	грн.	план	500000		500000	500000		500000	
<b>продукту</b>									
кількість проведених заходів з надання соціальних послуг та психосоціальної допомоги	од.	звітність, план	18		18	19		19	
створення навчально-методичного центру для підвищення професійних компетентностей	од.	звітність, план	1		1	1		1	
<b>ефективності</b>									
середні витрати на проведення одного заходу з надання соціальних послуг та психосоціальної допомоги	грн.	розрахунок	51666,67		51666,67	49884,48		49884,48	
середні витрати на створення навчально-методичного центру для підвищення професійних компетентностей	грн.	розрахунок	500000		500000	500000		500000	
<b>якості</b>									
кількість проведених заходів з вивчення кращих практик надання соціальних послуг, психологічної допомоги та психосоціальної підтримки з виділом до громад інших регіонів України	од.	звітність, план	11		11	11		11	
кількість проведених семінарів, тренінгів, вебінарів для працівників надавачів соціальних послуг з надання першої психологічної допомоги, самопомоги, профілактики емоційного та професійного вигорання	од.	звітність, план	11		11	11		11	
кількість підготовлених команд спеціалістів для розвитку систем раннього втручання	од.	звітність, план	21		21	23		23	

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 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
І	3		5		6	7	8	9	10	11
1. Обов'язкові виплати	2 450 101		3 311 538		4 753 374		5086110		5381105	
2. Стимулюючі доплати та надбавки	1 002 520		1 865 601		2 899 765		3102749		3282708	
3. Премії	1 316 584		x		x		x		x	
4. Матеріальна допомога	180 493		232 270		346 861		371141		392667	
<b>УСЬОГО</b>	4 949 700		5 409 409		8 000 000		8560000		9056480	
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	Категорія працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті



	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Керівники	7	7				8	8			8		8		8	
Спеціалісти (не медичні)	24	17				29	18			29		29		29	
Інші	3	3				3	3			3		3		3	
Всього штатних одиниць (підприємств)	34	27				40	29			40		40		40	
з них штатні одиниці за загальним фондом, що працюють 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 місцевих/регіональних програм	Коди та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)		
			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	
1	Програма розвитку соціальних послуг та психосоціальної допомоги в Харківській області на 2023-2027 роки	Рішення Харківської обласної ради від 23 грудня 2023 року № 727-VIII							2 400 000		2 400 000
	УСЬОГО								2 400 000		2 400 000

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	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	Програма розвитку соціальних послуг та психосоціальної допомоги в Харківській області на 2023-2027 роки	Рішення Харківської обласної ради від 23 грудня 2023 року № 727-VIII	1 430 000		1 430 000	1 450 000		1 450 000
	УСЬОГО		1 430 000		1 430 000	1 450 000		1 450 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022-2024 роках:

№	Найменування об'єкта відповідно до проектно-копторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна потртість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		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	14

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 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
2111	Заробітна плата	4949700	4949700,00						4949700,00
2120	Нарахування на оплату праці	1070900	1066702,57						1066702,57
2200	Використання товарів і послуг	1205000	1204320,02	0	0	0	0	0	1204320,02
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	73200	73196,14						73196,14
2220	Медикаменти та фармацевтичні матеріали		0						0
2230	Послуги харчування		0						0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1128800	1128123,88						1128123,88
2250	Видатки на відрядження	3000	3000						3000
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	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 програм (регіональних) програм	0	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 віднесені до заходів розвитку		0						0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій та допомог		0						0
2730	Інші виплати населенню		0						0
2800	Інші поточні видатки		0						0
3000	Капітальні видатки		0						0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		0						0
3120	Капітальне будівництво(придбання)		0						0
3130	Капітальний ремонт		0						0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		0						0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7225600</b>	<b>7220722,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7220722,59</b>

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджено призначення	середньорічна заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	2022 рік		Очікуваний обсяг платеж поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	2023 рік			
				Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів				Можлива кредиторська заборгованість на початок підзвітного бюджетного періоду (4-6-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг платеж поточних зобов'язань (8-10)
				загальною го фонду	спеціальною го фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	5173000	0	0	0	5173000	8000000				8000000
2120	Нарахування на оплату праці	1138100	0	0	0	1138100	1760000				1760000
2200	Використання товарів і послуг	1738900,0	0	0	0	1738900,0	4530000				4530000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	36000				36000	1530000				1530000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0				0	0				0
2230	Продукти харчування	0				0	0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1702900				1702900	2100000				2100000
2250	Видатки на відрахування	0				0	0				0
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв										0
2270	Оплата теплопостачання	0,0	0	0	0	0,0	0				0
2271	Оплата водопостачання і водовідведення						0				0
2272	Оплата електроенергії						0				0
2273	Оплата природного газу						0				0
2274	Оплата інших енергоносіїв						0				0
2275	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних програм	0	0	0	0	0	900000				900000
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних програм						0				0
2281	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						900000				900000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						0				0
2700	Соціальне забезпечення	0,0	0	0	0	0,0	0				0
2710	Виплата пенсій та допомог						0				0
2730	Інші виплати населенню						0				0
2800	Інші поточні видатки						0				0
3000	Капітальні видатки						0				0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						0				0
3120	Капітальне будівництво(придбання)						0				0
3130	Капітальний ремонт						0				0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						0				0
	УСЬОГО	8050000	0	0	0	8050000	14290000	0	0	0	14290000



Дебіторська заборгованість у 2022 -2024 роках:

(грн.)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням ліміт	Касові видатки надані кредити	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Інші заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	4949700	4949700,00					
2120	Нарахування на оплату праці	1070900	1066702,57					
2200	Використання товарів і послуг	1205000	1204320,02	0	0			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	73200	73196,14					
2220	Медикаменти та перев'язувальні	0	0					
2230	Продукти харчування	0	0					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1128800	1128123,88					
2250	Видатки на відрядження	3000	3000					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0					
2271	Оплата тепlopостачання	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	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					
3110	Придбання обладнання	0	0					
3120	Капітальне будівництво(придбання)	0	0					
3130	Капітальний ремонт	0	0					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0					
	УСЬОГО	7225600	7220722,59	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	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 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

  
(підпис)

Тетяна ПЕЧУРА  
(прізвище та ініціали)

Заступник директора Департаменту - начальник управління планування та обліку фінансів

  
(підпис)

Ірина В'ЮНИК  
(прізвище та ініціали)