

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  
годового розпорядника коштів  
місцевого бюджету)

03491286  
(код за ЄДРПОУ)

3. 0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код Типової програмної класифікації видатків кредитування місцевих бюджетів) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) 201000000000  
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання матеріальної допомоги найбільш незахищеним та вразливим категоріям населення та проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення

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. Підтримка інститутів громадянського суспільства соціального спрямування (на конкурсній основі)
4. Сприяння особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час захисту Батьківщини, самостійному санаторно-курортному лікуванню (отриманню рекреаційних послуг) на території Харківської області через механізм відшкодування частини вартості отриманих послуг
5. Будівництво (реконструкція) будівель та споруд для функціонування реабілітаційного закладу психосоціальної допомоги для захисників і захисниць України та членів їхніх сімей
6. Компенсація частини відсоткової ставки за кредитами на придбання житла захисникам і захисницям України та членам їхніх сімей
7. Забезпечення виплати щомісячної адресної грошової допомоги дітям загинлих (померлих) захисників і захисниць України
8. Забезпечення виплати щомісячної адресної грошової допомоги для покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг членам сімей загинлих (померлих)
9. Забезпечення виплати часткової грошової компенсації за виготовлення та встановлення пам'ятних знаків (надгробків) на могилах загинлих (померлих) захисників і захисниць України
10. Забезпечення надання одноразової грошової премії з нагоди запровадження відзнаки захисникам і захисницям України – мешканцям 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 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 2022-2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)			
		загальні	спеціальні	у тому числі у розширеному бюджеті розвитку	разом (3+4)	загальні	спеціальні	у тому числі у розширеному бюджеті розвитку	разом (7+8)	загальні	спеціальні	у тому числі у розширеному бюджеті розвитку	разом (11+12)
		3	4		5	6	7		8	9	10		11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	18373650,58	X	X	18373650,58	44246000	X	X	44246000	140500000	X	X	140500000
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				0,0	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			
	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
	<b>УСЬОГО</b>	18373650,58	0	0	18373650,58	44246000	0	0	44246000	140500000	0	0	140500000

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

(грн.)									
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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	150335000	X	X	150335000	159054430	X	X	159054430
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 установленому 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 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	X			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 повноваження	X	0		0	X			0
	Інші надходження спеціального фонду	X			0	X			
401000	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
	<b>УСЬОГО</b>	150335000	0	X	150335000	159054430	0	0	159054430

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

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

(грн.)												
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (віт)				2023 рік (затверджено)				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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2200	Використання товарів і послуг	51 076,58			51076,58	632139			632139	30478500		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	46 445			46 445	436139			436139	30478500		
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	4 631,58			4631,58	196000			196000	0		0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 631,58			4631,58	196000			196000			0
2600	Поточні трансферти	31 530			31530	0			0	0		0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам	31 530			31530				0			0
2700	Соціальне забезпечення	18 291 044,00			18291044,00	43613861			43613861	110021500		110021500
2730	Інші виплати населенню	18 291 044,00			18291044,00	43613861			43613861	110021500		110021500
	<b>УСЬОГО</b>	18 373 650,58			18373650,58	44246000			44246000	140500000		140500000

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

(грн.)												
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (віт)				2023 рік (затверджено)				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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>УСЬОГО</b>											

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

(грн.)									
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2200	Використання товарів і послуг	30506761			30506761	30593683			30593683
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30506761			30506761	30593683			30593683
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0			0	0			0



2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0			0	0		0
2600	Поточні трансферти	0			0	0		0
2610	Субвенції та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0			0	0		0
2700	Соціальне забезпечення	119828239			119828239	128460747		128460747
2730	Інші виплати населенню	119828239			119828239	128460747		128460747
	УСЬОГО	150335000			150335000	159054430		159054430

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

Код Економічної 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022-2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				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
1	Забезпечення надання матеріальної допомоги	18337489			18337489	44050000			44050000	48000000			48000000
2	Здійснення супроводження дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки, до оздоровчих таборів Міністерства соціальної політики України та у зворотному напрямку особами, які мають довід роботи з дітьми та медичними працівниками	4631,58			4631,58	196000			196000				0
3	Підтримка інститутів громадянського суспільства соціального спрямування (на конкурсній основі)	31530			31530	0			0	0			0
4	Сприяння особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час захисту Батьківщини, самостійному санаторно-курортному лікуванню (отриманню рекреаційних послуг) на території Харківської області через механізм відшкодування частини вартості отриманих послуг									20000000			20000000
5	Будівництво (реконструкція) будівель та споруд для функціонування реабілітаційного закладу пенсосоціальної допомоги для захисників і захисниць України та членів їхніх сімей									30000000			30000000
6	Компенсація частини відсоткової ставки за кредитами на придбання житла захисникам і захисницям України та членам їхніх сімей									12000000			12000000
7	Забезпечення виплати щомісячної адресної грошової допомоги дітям загинілих (померлих) захисників і захисниць України									40000000			40000000
8	Забезпечення виплати щомісячної адресної грошової допомоги для покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг членам сімей загинілих (померлих) захисників і захисниць України									20000000			20000000
9	Забезпечення виплати часткової грошової компенсації за виготовлення та встановлення пам'ятних знаків (надгробків) на могилах загинілих (померлих)									60000000			60000000
10	Забезпечення надання одноразової грошової премії з нагоди запровадження відзнаки захисникам і захисницям України – мешканцям Харківської області									5000000			5000000
	УСЬОГО	18373650,58			18373650,58	44246000			44246000	140500000			140500000

2) витрати за напрямом 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	Забезпечення надання матеріальної допомоги	50835000			50835000	59554430			59554430
2	Сприяння особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час захисту Батьківщини, самостійному санаторно-курортному лікуванню (отриманню рекреаційних послуг) на території Харківської області через механізм відшкодування частини вартості отриманих послуг	20000000			20000000	20000000			20000000

3	Будівництво (реконструкція) будівель та споруд для функціонування реабілітаційного закладу психосоціальної допомоги для захисників і захисниць України та членів їхніх сімей	300000000			300000000	300000000			300000000
4	Компенсація частини відсоткової ставки за кредитами на придбання житла захисникам і захисницям України та членам їхніх сімей	120000000			120000000	120000000			120000000
5	Забезпечення виплати щомісячної адресної грошової допомоги дітям загинлих (померлих) захисників і захисниць України	400000000			400000000	400000000			400000000
6	Забезпечення виплати щомісячної адресної грошової допомоги для покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг членам сімей загинлих (померлих) захисників і захисниць України	200000000			200000000	200000000			200000000
7	Забезпечення виплати часткової грошової компенсації за встановлення пам'ятних знаків (надгробків) на могилах загинлих (померлих)	60000000			60000000	60000000			60000000
8	Забезпечення надання одноразової грошової премії з нагоди запровадження відлики захисникам і захисницям України – мешканцям Харківської області	5000000			5000000	5000000			5000000
9	Забезпечення оздоровлення захисників і захисниць України та членів їхніх сімей на базі реабілітаційного закладу психосоціальної допомоги захисникам і захисницям	70000000			70000000	70000000			70000000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1503350000</b>			<b>1503350000</b>	<b>159054430</b>			<b>159054430</b>

#### 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				(грн.)								
				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
	<b>Завдання 1: Забезпечення надання матеріальної допомоги</b>											
1	<b>затрат</b>											
2	Видатки на надання адресної грошової допомоги	грн.	план	18337489		18337489	44050000		44050000	48000000		48000000
2	<b>продукту</b>											
3	кількість осіб, яким виплачена адресна грошова допомога	од.	звітність, план	2833		2833	4894		4894	5275		5275
3	<b>ефективності</b>											
4	середній розмір допомоги на одну особу, яким виплачена адресна грошова допомога	грн.	розрахунок	6472,82		6472,82	9000,80		9000,80	9100,00		9100,00
4	<b>якості</b>											
5	Відсоток кількості осіб, які отримали адресну грошову допомогу, до кількості осіб, які звернулись щодо отримання адресної грошової допомоги	%	розрахунок	90		90	90		90	90		90
	<b>Завдання 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 місцевими працівниками</b>											
1	<b>затрат</b>											
2	Видатки на супроводження дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки, до оздоровчих таборів Міністерства соціальної політики України та у зворотному напрямку	грн.	план			0	196000		196000	0		0
2	<b>продукту</b>											
3	кількість днів супроводу	од.	звітність, план			0	254		254	0		0
3	<b>ефективності</b>											
4	середні витрати на один день супроводу	грн.	розрахунок			0	771,94		771,94	0		0
4	<b>якості</b>											
5	Відсоток дітей, охоплених супроводженням, до загальної чисельності дітей, які потребують супроводження до оздоровчих таборів Міністерства соціальної політики України та у зворотному напрямку	%	звітність, план				100		100			
	<b>Завдання 3: Підтримка інститутів громадянського суспільства соціального спрямування (на конкурсній основі)</b>											
1	<b>затрат</b>											
2	кількість інститутів громадянського суспільства	од.	звітність, план	1		1						
3	Видатки на підтримку інститутів громадянського суспільства	грн.	звітність, план	31530		31530						
2	<b>продукту</b>											
3	кількість заходів, проведених інститутами громадянського суспільства	од.	звітність, план	1		1						
3	<b>ефективності</b>											
4	середні витрати на проведення одного заходу інститутами громадянського суспільства	грн.	розрахунок	31530		31530						





	видатки на виплату щомісячної адресної грошової допомоги для покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг членам сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України	грн.	звітність, план						2000000	2000000
2	продукту									
	кількість осіб, які отримали додаткову матеріальну підтримку членам сімей загиблих	осіб	звітність, план						500	500
3	ефективності									
	середні витрати на виплату адресної грошової допомоги для покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг членам сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України на місяць	грн.	розрахунок						333,33	333,33
4	якості									
	відсоток фактичного відшкодування щомісячної адресної грошової допомоги для покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг членам сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України до планового показника	%	звітність, план						100	100
	<b>Завдання 9: Забезпечення виплати часткової грошової компенсації за виготовлення та встановлення пам'ятних знаків (надгробків) на могилах загиблих (померлих)</b>									
1	затрат									
	видатки на виплату часткової грошової компенсації за виготовлення та встановлення пам'ятних знаків (надгробків) на могилах загиблих (померлих)	грн.	звітність, план						6000000	6000000
2	продукту									
	кількість сімей загиблих захисників і захисниць України, які отримують матеріальну підтримку для встановлення пам'ятних знаків на могилах загиблих	од.	звітність, план						200	200
3	ефективності									
	середні витрати на виплату матеріальної підтримки для встановлення пам'ятних знаків на могилах загиблих	грн.	розрахунок						30000	30000
4	якості									
	відсоток фактичного відшкодування сім'ям загиблих захисників і захисниць України матеріальної підтримки для встановлення пам'ятних знаків на могилах загиблих до планового показника	%	звітність, план						100	100
	<b>Завдання 10: Забезпечення надання одноразової грошової премії з нагоди запровадження відзнаки захисникам і захисницям України – мешканцям Харківської області</b>									
1	затрат									
	видатки на надання одноразової грошової премії з нагоди запровадження відзнаки захисникам і захисницям України – мешканцям Харківської області	грн.	звітність, план						500000	500000
2	продукту									
	кількість мешканців Харківської області, нагороджених відзнаками захисників і захисниць України	осіб	звітність, план						25	25
3	ефективності									
	середні витрати на виплату одноразової грошової премії з нагоди запровадження відзнаки захисникам і захисницям України – мешканцям Харківської області	грн.	розрахунок						20000	20000
4	якості									
	відсоток фактичних витрат на виплату одноразової грошової премії з нагоди запровадження відзнаки захисникам і захисницям України – мешканцям Харківської області до планового показника	%	звітність, план						100	100

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

№ п/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	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
	<b>Завдання 1: Забезпечення надання матеріальної допомоги</b>								
1	затрат								
	Видатки на надання адресної грошової допомоги	грн.	план	50835000		50835000	59554430		59554430
2	продукту								
	кількість осіб, яким виплачена адресна грошова допомога	од.	звітність, план	5351		5351	5955		5955
3	ефективності								
	середній розмір допомоги на одну	грн.	розрахунок	9500		9500	10000		10000
4	якості								
	Відсоток кількості осіб, які отримали адресну грошову допомогу, до кількості осіб, які звернулися щодо отримання адресної грошової	%	розрахунок	90		90	90		90

	<b>Завдання 2:</b> Сприяння особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час захисту Батьківщини, самостійному санаторно-курортному лікуванню (отриманню рекреаційних послуг) на території Харківської області через механізм відшкодування частини вартості отриманих послуг							
1	<b>затрат</b>							
	видатки на відшкодування частини вартості путівок на санаторно-курортне лікування	грн.	звітність, план	2000000	2000000	2000000		2000000
2	<b>продукту</b>							
	кількість осіб, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання під час захисту Батьківщини та звернулись за відшкодуванням частини вартості отриманих послуг	осіб	звітність, план	250	250	250		250
3	<b>ефективності</b>							
	середні витрати на відшкодування частини вартості путівок на санаторно-курортне лікування на рік	грн.	розрахунок	8000	8000	8000		8000
4	<b>якості</b>							
	відсоток відшкодування частини вартості путівок на санаторно-курортне лікування	%	звітність, план	100	100	100		100
	<b>Завдання 3:</b> Будівництво (реконструкція) будівель та споруд для функціонування реабілітаційного закладу психосоціальної допомоги для захисників і захисниць України та членів їхніх сімей							
1	<b>затрат</b>							
	видатки на забезпечення функціонування реабілітаційного закладу психосоціальної допомоги для захисників і захисниць України та членів їхніх сімей	грн.	звітність, план	30000000	30000000	30000000		30000000
2	<b>продукту</b>							
	кількість побудованих (реконструйованих) будівель та споруд	од.	звітність, план	1	1	1		1
3	<b>ефективності</b>							
	середні витрати на будівництво (реконструкцію) будівель та споруд	грн.	розрахунок	30000000	30000000	30000000		30000000
4	<b>якості</b>							
	відсоток кількості побудованих (реконструйованих) будівель та споруд	%	звітність, план	100	100	100		100
	<b>Завдання 4:</b> Компенсація частини відсоткової ставки за кредитами на придбання житла захисникам і захисницям України та членам їхніх сімей							
1	<b>затрат</b>							
	видатки на додаткову матеріальну підтримку	грн.	звітність, план	12000000	12000000	12000000		12000000
2	<b>продукту</b>							
	кількість осіб, які звернулись за отриманням компенсації частини відсоткової ставки за кредитами на придбання житла	осіб	звітність, план	200	200	200		200
3	<b>ефективності</b>							
	середні витрати на компенсацію частини відсоткової ставки за кредитами на придбання житла	грн.	розрахунок	60000	60000	60000		60000
4	<b>якості</b>							
	відсоток фактичного відшкодування середніх витрат на компенсацію частини відсоткової ставки за кредитами на придбання житла до планового показника	%	звітність, план	100	100	100		100
	<b>Завдання 5:</b> Забезпечення виплати щомісячної адресної грошової допомоги дітям загиблих (померлих) захисників і захисниць України							
1	<b>затрат</b>							
	видатки на виплату щомісячної адресної грошової допомоги дітям загиблих (померлих) захисників і захисниць України	грн.	звітність, план	40000000	40000000	40000000		40000000
2	<b>продукту</b>							
	кількість осіб, які отримали виплату щомісячної адресної грошової допомоги дітям загиблих (померлих) захисників і захисниць України	осіб	звітність, план	417	417	417		417
3	<b>ефективності</b>							
	середні витрати на виплату адресної грошової допомоги дітям загиблих (померлих) захисників і захисниць України на місяць	грн.	розрахунок	8000	8000	8000		8000
4	<b>якості</b>							
	відсоток фактичного відшкодування адресної грошової допомоги дітям загиблих (померлих) захисників і захисниць України до планового	%	звітність, план	100	100	100		100
	<b>Завдання 6:</b> Забезпечення виплати щомісячної адресної грошової допомоги для покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг членам сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України							
1	<b>затрат</b>							

	видатки на виплату щомісячної адресної грошової допомоги для покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг членам сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України	грн.	звітність, план	2000000	2000000	2000000	2000000
2	продукту						
	кількість осіб, які отримали додаткову матеріальну підтримку членам сімей загиблих	осіб	звітність, план	500	500	500	500
3	ефективності						
	середні витрати на виплату адресної грошової допомоги для покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг членам сімей	грн.	розрахунок	333,33	333,33	333,33	333,33
4	якості						
	відсоток фактичного відшкодування щомісячної адресної грошової допомоги для покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг	%	звітність, план	100	100	100	100
	<b>Завдання 7:</b> Забезпечення виплати часткової грошової компенсації за виготовлення та встановлення пам'ятних знаків (памятників) на могилах загиблих (померлих)						
1	затрат						
	видатки на виплату часткової грошової компенсації за виготовлення та встановлення пам'ятних знаків (памятників) на могилах загиблих (померлих)	грн.	звітність, план	6000000	6000000	6000000	6000000
2	продукту						
	кількість сімей загиблих захисників і захисниць України, які отримують матеріальну підтримку для встановлення пам'ятних знаків на могилах загиблих	од.	звітність, план	200	200	200	200
3	ефективності						
	середні витрати на виплату матеріальної підтримки для встановлення пам'ятних знаків на могилах загиблих	грн.	розрахунок	30000	30000	30000	30000
4	якості						
	відсоток фактичного відшкодування сім'ям загиблих захисників і захисниць України матеріальної підтримки для встановлення	%	звітність, план	100	100	100	100
	<b>Завдання 8:</b> Забезпечення надання одноразової грошової премії з нагоди запровадження відзнаки захисникам і захисницям України – мешканцям Харківської області						
	затрат						
	видатки на надання одноразової грошової премії з нагоди запровадження відзнаки захисникам і захисницям України – мешканцям Харківської області	грн.	звітність, план	500000	500000	500000	500000
	продукту						
	кількість мешканців Харківської області, нагороджених відзнаками захисників і захисниць України	осіб	звітність, план	25	25	25	25
	ефективності						
	середні витрати на виплату одноразової грошової премії з нагоди запровадження відзнаки захисникам і захисницям України – мешканцям Харківської області	грн.	розрахунок	20000	20000	20000	20000
	якості						
	відсоток фактичних витрат на виплату одноразової грошової премії з нагоди запровадження відзнаки захисникам і захисницям України – мешканцям Харківської області до планового показника	%	звітність, план	100	100	100	100
	<b>Завдання 9:</b> Забезпечення оздоровлення захисників і захисниць України та членів їхніх сімей на базі реабілітаційного закладу психосоціальної допомоги захисникам і захисницям						
	затрат						
	видатки на оздоровлення захисників і захисниць України та членів їхніх сімей на базі реабілітаційного закладу психосоціальної допомоги захисникам і захисницям	грн.	звітність, план	7000000	7000000	7000000	7000000
	продукту						
	кількість захисників і захисниць України та членів їхніх сімей, які отримують послуги з оздоровлення	осіб	звітність, план	500	500	500	500
	ефективності						
	середні витрати на оздоровлення захисників і захисниць України та членів їхніх сімей	грн.	розрахунок	14000	14000	14000	14000
	якості						
	відсоток відшкодування витрат на оздоровлення захисників і захисниць України та членів їхніх сімей	%	звітність, план	100	100	100	100

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

(грн.)

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	11



#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2024 роках:

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

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

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:

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

Код Економічної класифікації витратів 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 доходи/залишки (4+6)
							Погашено загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2200	Використання товарів і послуг	611232	51076,58						51076,58
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	606600	46445,00						46445,00
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	4632	4631,58						4631,58
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4632	4631,58						4631,58
2600	Поточні трансферти	178320	31530						31530

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	178520	31530						31530
2700	Соціальне забезпечення	22523400	18291044,00						18291044,00
2730	Інші виплати населенню	22523400	18291044,00						18291044,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>23312952</b>	<b>18373650,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18373650,58</b>

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік						2024 рік			
		затверджено призначення	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	Планується поточна кредиторська заборгованість до фонду	Планується поточна кредиторська заборгованість до спеціального фонду	Очікуваний обсяг погашення поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок планового	Планується погашення кредиторської заборгованості до загального фонду	Планується погашення кредиторської заборгованості до спеціального фонду	Очікуваний обсяг погашення поточних зобов'язань (8-10)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2200	Використання товарів і послуг	632138,61				632138,61	30478500				30478500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	436138,61				436138,61	30478500				30478500
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	196000				196000	0				0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	196000				196000	0				0
2600   2200	Поточні трансферти	0				0	0				0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0				0	0				0
2700   2700	Соціальне забезпечення	43613861				43613861	110021500				110021500
2730	Інші виплати населенню	43613861				43613861	110021500				110021500
	<b>УСЬОГО</b>	<b>44246000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44246000</b>	<b>140500000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140500000</b>

## 3) Дебіторська заборгованість у 2022 -2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	(грн.)							
		Затверджено з урахуванням ліній	Календ. видатків наданих кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Позиті заходи щодо ліквідації заборгованості	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	
2200	Використання товарів і послуг	611232	51076,58						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	606600	46445,00						
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	4632	4631,58						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4632	4631,58						
2600   2200	Поточні трансферти	178320	31530						
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	178320	31530						
2700	Соціальне забезпечення	22523400	18291044,00						
2730	Інші виплати населенню	22523400	18291044,00						
	<b>УСЬОГО</b>	<b>23312952</b>	<b>18373650,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	


## 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 акту	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, передбачений 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 акту в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	Нормативно-правовий акт					
	Економічна класифікація видатків бюджету/ класифікація кредитування бюджету					
	<b>УСЬОГО</b>					

## 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

  
(підпис)

Тетяна ПЕЧУРА  
(прізвище та ініціали)

Заступник директора Департаменту - начальник управління  
планування та обліку фінансів

  
(підпис)

Ірина В'ЮНИК  
(прізвище та ініціали)