

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 - 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

**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) (код за ЄДРПОУ)

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

081, 16230 03491286  
(код Типової відомчої  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету та номер в  
системі головного  
розпорядника коштів  
місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. 0813241 3241 1090  
(код Програмної класифікації видатків та  
кредитування місцевих бюджетів) (код Типової програмної  
класифікації видатків  
кредитування місцевих  
бюджетів) (код Функціональної  
класифікації видатків та  
кредитування бюджету)

**Забезпечення діяльності інших закладів 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 2022-2024 роки:**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення

**2) завдання бюджетної програми;**

- Надання соціальних послуг центрами матері та дитини
- Надання соціальних послуг центрами для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді
- Надання соціальних послуг КУ Харківської обласної ради "Кризовий соціальний центр для жінок"

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет на 2022 рік", наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.06.2018 за № 685/32137 (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за № 1103/25880 (зі

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках:**

(грн.)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальні	спеціальні	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальні	спеціальні	числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальні	спеціальні	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	4642042	X	X	4642042	5336100	X	X	5336100	5697400	X	X	5697400
	Власні надходження бюджетних установ	X	0	0	0	X			0	X			0
	Інші надходження спеціального фонду	X	0	0	0	X			0	X			0
	<b>УСЬОГО</b>	4642042	0	0	4642042	5336100	0	0	5336100	5697400	0	0	5697400

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:**

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	5940302	X	X	5940302	6256517	X	X	6256517
	Власні надходження бюджетних установ	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	5940302	0	0	5940302	6256517	0	0	6256517

Витрати за кодами Економічної класифікації видатків/Класифікації кредитування бюджету:  
) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2022 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
2111	Заробітна плата	2505795			2505795	3147300			3147300	3467500			3467500
2120	Нарахування на оплату праці	548468			548468	696335			696335	762800			762800
2200	Використання товарів і послуг	1587779	0		1587779	1492465	0		1492465	1467100	0		1467100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	400025			400025	343059			343059	266600			266600
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	42045			42045	49300			49300	57000			57000
2230	Продукти харчування	283009			283009	239664			239664	217800			217800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	373254			373254	244127			244127	94500			94500
2250	Видатки на відрядження	7323			7323	15215			15215	15200			15200
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	480723	0		480723	601100,0	0		601100	816000	0		816000
2271	Оплата тепlopостачання	28620			28620	40000			40000	40000			40000
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	44628			44628	63000			63000	65000			65000
2273	Оплата електроенергії	87140			87140	184676			184676	300000			300000
2274	Оплата природного газу	91614			91614	122424			122424	187000			187000
2275	Оплата інших енергоносіїв	228721			228721	191000			191000	224000			224000
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	1400			1400	0			0	0			0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1400			1400	0			0	0			0
	УСЬОГО	4642042	0	0	4642042	5336100	0	0	5336100	5697400	0	0	5697400

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020-2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3707343			3707343	3904693			3904693
2120	Нарахування на оплату праці	815562			815562	858976			858976
2200	Використання товарів і послуг	1417397	0		1417397	1492848	0		1492848
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	285040	0		285040	300214	0		300214
2220	Медикаменти та перев'язувальні	60943	0		60943	64187	0		64187
2230	Продукти харчування	232865	0		232865	245261	0		245261
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	101036	0		101036	106415	0		106415
2250	Видатки на відрядження	16251	0		16251	17116	0		17116
2270	Оплата комунальних послуг та	721261	0		721261	759655	0		759655
2271	Оплата тепlopостачання	42767	0		42767	45043	0		45043
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	69496	0		69496	73195	0		73195
2273	Оплата електроенергії	193092	0		193092	203371	0		203371
2274	Оплата природного газу	176413	0		176413	185804	0		185804
2275	Оплата інших енергоносіїв	239493	0		239493	252242	0		252242
2280	Дослідження і розробки, окремі	0	0		0	0	0		0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0		0	0	0		0
	УСЬОГО	5940302	0	0	5940302	6256517	0	0	6256517

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023-2024 роках

Код Класифікації кредитування	Найменування	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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020-2022:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	Надання соціальних послуг центрами матері та дитини	2079878			2079878	2420100			2420100	2560700			2560700
2	Надання соціальних послуг центрами для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	707203,00			707203	902600			902600	1016300			1016300
3	Надання соціальних послуг КУ Харківської обласної ради "Кризовий соціальний центр для жінок"	1854961,00			1854961	2013400			2013400	2120400			2120400
	<b>УСЬОГО</b>	4642042	0	0	4642042	5336100	0	0	5336100	5697400	0	0	5697400

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023-2024:

№ 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
1	Надання соціальних послуг центрами матері та дитини	2679017			2679017	2821627			2821627
2	Надання соціальних послуг центрами для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	1081892			1081892	1139483			1139483
3	Надання соціальних послуг КУ Харківської обласної ради "Кризовий соціальний центр для жінок"	2179393			2179393	2295407			2295407
	<b>УСЬОГО</b>	5940302	0	0	5940302	6256517	0	0	6256517

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) Результативні показники бюджетної програми у 2020-2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2022 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
	<b>Завдання 1: Надання соціальних послуг центрами матері та дитини</b>											
	<b>затрат</b>											
	кількість центрів матері та дитини	од.	звітність, план	1		1	1		1	1		1
	кількість штатних працівників центрів матері та дитини	од.	звітність, план	15,5		15,5	15,5		15,5	15,5		15,5
	кількість місць у центрах матері та дитини	од.	звітність, план	10		10	10		10	10		10
	витрати на надання соціальних послуг центрами матері та дитини	грн.	звітність, план	2079877		2079877	2420100		2420100	2560700		2560700
	витрати на оплату праці працівників центрів матері та дитини	грн.	звітність, план	1099060		1099060	1407400		1407400	1535200		1535200
	<b>продукту</b>											
	кількість осіб, яким надано послуги у центрах матері та дитини	осіб	звітність, план	25		25	25		25	25		25
	кількість соціальних послуг, які надані центрами матері та дитини	од.	звітність, план	19500		19500	7956		7956	7956		7956
	<b>ефективності</b>											
	середньорічні витрати на одне місце в центрі матері та дитини	грн.	розрахунок	207988		207988	242010		242010	256070		256070
	середньомісячна заробітна плата працівників центрів матері та дитини	грн.	розрахунок	5909		5909	7567		7567	8254		8254
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунок	83195		83195	96804		96804	102428		102428
	<b>якості</b>											
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	звітність, план	100		100	100		100	100		100
	<b>Завдання 2: Надання соціальних послуг центрами для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді</b>											
	<b>затрат</b>											
	кількість центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	од.	звітність, план	1		1	1		1	1		1
	кількість штатних працівників центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	од.	звітність, план	7		7	7		7	7		7
	кількість місць у центрах для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	од.	звітність, план	8		8	8		8	8		8
	витрати на надання соціальних послуг центрами для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	грн.	звітність, план	707203		707203	902600		902600	1016300		1016300
	витрати на оплату праці працівників центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	грн.	звітність, план	533212		533212	659400		659400	722300		722300
	<b>продукту</b>											
	кількість осіб, яким надано послуги у центрах для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	осіб	звітність, план	425		425	701		701	701		701

кількість соціальних послуг, які надані у центрах ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	од.	звітність, план	1337	1337	1772	1772	1772	1772
<b>ефективності</b>								
середньорічні витрати на одне місце в у центрах для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	грн.	розрахунок	88401	88401	112825	112825	127038	127038
середньомісячна заробітна плата працівників у центрах для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	грн.	розрахунок	6348	6348	7850	7850	8599	8599
середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг у центрах ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	грн.	розрахунок	1664	1664	1288	1288	1450	1450
<b>якості</b>								
відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	звітність, план	100	100	100	100	100	100
<b>Завдання 3: Надання соціальних послуг КУ Харківської обласної ради "Кризовий соціальний центр для жінок"</b>								
<b>затрат</b>								
кількість кризових соціальних центрів для жінок	од.	звітність, план	1	1	1	1	1	1
кількість штатних працівників кризових соціальних центрів для жінок	од.	звітність, план	12	12	12	12	12	12
кількість місць у кризових соціальних центрах для жінок	од.	звітність, план	33	33	33	33	33	33
витрати на надання соціальних послуг КУ Харківської обласної ради "Кризовий соціальний центр для жінок"	грн.	звітність, план	1854961	1854961	2013400	2013400	2120400	2120400
витрати на оплату праці працівників КУ Харківської обласної ради "Кризовий соціальний центр для жінок"	грн.	звітність, план	873522	873522	1080500	1080500	1210000	1210000
<b>продукту</b>								
кількість осіб, яким надано послуги у кризових соціальних центрах для жінок	осіб	звітність, план	27	27	65	65	65	65
кількість соціальних послуг, які надані кризовими соціальними центрами для жінок	од.	звітність, план	702	702	1452	1452	1500	1500
<b>ефективності</b>								
середньорічні витрати на одне місце у кризових соціальних центрах для жінок	грн.	звітність, план	56211	56211	61012	61012	64255	64255
середньомісячна заробітна плата працівників у кризових соціальних центрах для жінок	грн.	звітність, план	6066	6066	7503	7503	8403	8403
середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	звітність, план	68702	68702	30975	30975	32622	32622
<b>якості</b>								
відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	звітність, план	100	100	100	100	100	100

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн.)					
				2022 рік (прогноз)			2023 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: Надання соціальних послуг центрами матері та дитини</b>	од.	звітність, план						
	<b>затрат</b>								
	кількість центрів матері та дитини	од.	звітність, план	1		1	1		1
	кількість штатних працівників центрів матері та дитини	од.	звітність, план	15,5		15,5	15,5		15,5
	кількість місць у центрах матері та дитини	од.	звітність, план	10		10	10		10
	витрати на надання соціальних послуг центрами матері та дитини	грн.	звітність, план	267901,7		267901,7	282162,7		282162,7
	витрати на оплату праці працівників центрів матері та дитини	грн.	звітність, план	1641388		1641388	1728763		1728763
	<b>продукту</b>								
	кількість осіб, яким надано послуги	осіб	звітність, план	25		25	25		25
	кількість соціальних послуг, які надані центрами матері та дитини	од.	звітність, план	7956		7956	7956		7956
	<b>ефективності</b>								
	середньорічні витрати на одне місце в центрі матері та дитини	грн.	розрахунок	267901,7		267901,7	282162,7		282162,7
	середньомісячна заробітна плата			8824,7		8824,7	9294,4		9294,4
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	од.	звітність, план	107160,7		107160,68	112865,08		112865,08
	<b>Завдання 2: Надання соціальних послуг центрами для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді</b>								
	<b>затрат</b>								
	кількість центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	од.	звітність, план	1		1	1		1
	кількість штатних працівників центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та	од.	звітність, план	7		7	7		7

	кількість місць у центрах для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	од.	звітність, план	8	8	8	8
	витрати на надання соціальних послуг центрами для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	грн.	звітність, план	1081892	1081892	1139483	1139483
	витрати на оплату праці працівників центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	грн.	звітність, план	772261	772261	813370	813370
	продукту						
	кількість осіб, яким надано послуги у центрах для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	осіб	звітність, план	701	701	701	701
	кількість соціальних послуг, які надані у центрах ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	од.	звітність, план	1772	1772	1772	1772
	ефективності						
	середньорічні витрати на одне місце в у центрах для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	грн.	розрахунок	135237	135237	142435	142435
	середньомісячна заробітна плата працівників у центрах для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	грн.	розрахунок	9194	9194	9683	9683
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг у центрах ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	грн.	розрахунок	1543	1543	1626	1626
	якості						
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують	%	звітність, план	100	100	100	100
	<b>Завдання 3: Надання соціальних послуг КУ Харківської обласної ради "Кризовий соціальний центр для жінок"</b>						
	затрат						
	кількість кризових соціальних центрів для жінок	од.	звітність, план	1	1	1	1
	кількість штатних працівників кризових соціальних центрів для жінок	од.	звітність, план	12	12	12	12
	кількість місць у кризових соціальних центрах для жінок	од.	звітність, план	33	33	33	33
	витрати на надання соціальних послуг КУ Харківської обласної ради "Кризовий соціальний центр для жінок"	грн.	звітність, план	2179393	2179393	2295407	2295407
	витрати на оплату праці працівників КУ Харківської обласної ради "Кризовий соціальний центр для жінок"	грн.	звітність, план	1293694	1293694	1362560	1362560
	продукту						
	кількість осіб, яким надано послуги у кризових соціальних центрах для жінок	осіб	звітність, план	65	65	65	65
	кількість соціальних послуг, які надані кризовими соціальними центрами для жінок	од.	звітність, план	1500	1500	1500	1500
	ефективності						
	середньорічні витрати на одне місце у кризових соціальних центрах для жінок	грн.	звітність, план	66042,2	66042,2	69557,8	69557,8
	середньомісячна заробітна плата працівників у кризових соціальних центрах для жінок	грн.	звітність, план	8984,0	8984,0	9462,2	9462,2
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	звітність, план	33529,1	33529,1	35314,0	35314,0
	якості						
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують	%	звітність, план	100	100	100	100

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

Найменування	(грн.)									
	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обов'язкові виплати	1135503		2102189		2391966		2557416		2693552	
2. Стимулюючі доплати та надбавки	790053		865153		911614		974669		1026553	
3. Премії	493932		0		0		0		0	
4. Матеріальна допомога	86307		179958		163920		175258		184588	
<b>УСЬОГО</b>	<b>2505795</b>		<b>3147300</b>		<b>3467500</b>		<b>3707343</b>		<b>3904693</b>	
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	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Керівники	3	3			3	3			3	3
	Інші	31,5	26,5			31,5	22,5			31,5	26,5

	Всього штатних одиниць	34,5	29,5			34,5	25,5		34,5		34,5		34,5	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X		X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:  
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2022 роках:

(грн.)											
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

(грн.)								
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

12. Об'єкти , які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020-2024 роках:

(грн.)												
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2022-2024 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2020-2022 роках

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у в 2020 (звітному) році:

(грн.)									
Код Екопомычноы классификации выдатыкы бюджету/код Классификации кредитования 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	спеціальн ого фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2505804	2505795						2505795,00
2120	Нарахування на оплату праці	558577	548468						548468,00
2200	Використання товарів і послуг	1800775	1587779	0	0	0	0	0	1587779,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	412807	400025						400025,00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	42100,00	42045						42045,00
2230	Продукти харчування	288274	283009						283009,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	402479,00	373254						373254,00
2250	Видатки на відрядження	9915	7323						7323,00
2270	Оплата комунальных послуг та энергоносійв	643800	480723	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	480723,00
2271	Оплата теплопостачання	28620	28620						28620,00
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	107480	44628						44628,00
2273	Оплата електроенергии	146200	87140						87140,00
2274	Оплата природного газу	130000	91614						91614,00
2275	Оплата інших энергоносійв	231500	228721						228721,00
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	1400	1400	0	0	0	0	0	1400,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональных) програм, не віднесені до заходів розвитку	1400	1400						1400,00
	УСЬОГО	4865156	4642042	0	0	0	0	0	4642042

## 2) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках :

(грн.)

Код Економічних класифікацій видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-6-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загальної фонду	спеціальної фонду				загальної фонду	спеціальної фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	3147300				3147300	3467500				3467500
2120	Нарахування на оплату праці	696335				696335	762800				762800
2200	Використання товарів і послуг	1492465,0				1492465,0	1467100				1467100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	343059				343059	266600				266600
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	49300				49300	57000				57000
2230	Продукти харчування	239664				239664	217800				217800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	244127				244127	94500				94500
2250	Видатки на відрядження	15215				15215	15200				15200
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	601100,0				601100,0	816000				816000
2271	Оплата теплопостачання	40000				40000	40000				40000
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	63000				63000	65000				65000
2273	Оплата електроенергії	184676				184676	300000				300000
2274	Оплата природного газу	122424				122424	187000				187000
2275	Оплата інших енергоносіїв	191000				191000	224000				224000
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	0				0					
	УСЬОГО	5336100	0	0	0	5336100	5697400	0	0	0	5697400

## 3) Дебіторська заборгованість у 2020 -2022 роках:

(грн.)

Код Економічних класифікацій видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	2505804	2505795					
2120	Нарахування на оплату праці	558577	548468					
2200	Використання товарів і послуг	1800775	1587779					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	412807	400025					
2220	Медикаменти та перев'язувальні	42100	42045					
2230	Продукти харчування	288274	283009					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	402479	373254					
2250	Видатки на відрядження	9915	7323					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	643800	480723					
2271	Оплата теплопостачання	28620	28620					
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	107480	44628					
2273	Оплата електроенергії	146200	87140					
2274	Оплата природного газу	130000	91614					
2275	Оплата інших енергоносіїв	231500	228721					
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по	1400	1400					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів	1400	1400					
	УСЬОГО	4865156	4642042	0	0	0		

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2022 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 2022 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та 2023-2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2022 році

Директор Департаменту соціального захисту населення  
Харківської обласної державної адміністрації

(підпис)

Ю.І. Шпарага  
(прізвище та ініціали)

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

(підпис)

Л.О. Соломаха  
(прізвище та ініціали)