

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  
(код Типової відомчої  
класифікації видатків та  
кредитування місцевих  
бюджетів)

03491286  
(код за ЄДРПОУ)

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

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

03491286  
(код за ЄДРПОУ)

3. 0813200 3200 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 обробки інформації з нарахування та виплати  
допомог і компенсацій  
(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;

Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій

2) завдання бюджетної програми;

Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати

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 змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальні	спеціальні	у тому числі числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальні	спеціальні	у тому числі числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальні	спеціальні	у тому числі числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	27223459	X	X	27223459	32128844	X	X	32128844	34256800	X	X	34256800
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	2300	0	2300	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду	X	255059	255059	255059	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	27223459	257359	255059	27480818	32128844	0	0	32128844	34256800	0	0	34256800

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальні	спеціальні	числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальні	спеціальні	числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	36438131	X	X	36438131	38377809	X	X	38377809
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	36438131	0	0	36438131	38377809	0	0	38377809

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

1) 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	19376600			19376600	22399313			22399313	23967300			23967300
2120	Нарахування на оплату праці	4220568			4220568	4805831			4805831	5272800			5272800
2200	Використання товарів і послуг	3622863,0	2300,0	0,0	3625163,0	4791186,0	0,0	0,0	4791186,0	4673700,0	0,0	0,0	4673700,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2438774	2300		2441074	2615645			2615645	2456500			2456500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	779234			779234	1564141			1564141	1343200			1343200,0
2250	Видатки на відрядження	1560			1560	5100			5100	5300			5300,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	395845,0	0		395845	599600	0		599600	861000	0	0	861000,0
2271	Оплата теплопостачання	195976			195976	330000			330000	340000			340000
2272	Оплата водопостачання і	20246			20246	30100			30100	31000			31000
2273	Оплата електроенергії	173475			173475	232000			232000	480000			480000
2275	Оплата інших енергоносіїв	6148			6148	7500			7500	10000			10000
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	7450			7450	6700			6700	7700			7700
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7450			7450	6700			6700	7700			7700
2800	Інші поточні видатки	3428			3428	132514			132514	343000			343000
3000	Капітальні видатки		255059	255059	255059		0	0	0				0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		255059	255059	255059				0				0
	УСЬОГО	27223459	257359,0	255059	27480818	32128844	0	0	32128844	34256800	0		34256800

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023-2024 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
1	2	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	25625092			25625092	26989169			26989169
2120	Нарахування на оплату праці	5637514			5637514	5937611			5937611
2200	Використання товарів і послуг	4808801	0	0	4808801	5064783	0	0	5064783
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2626413	0		2626413	2766222	0		2766222
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1436108	0		1436108	1512555	0		1512555
2250	Видатки на відрядження	5667	0		5667	5969	0		5969
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	732380	0		732380	771366,0	0		771366
2271	Оплата теплопостачання	363517	0		363517	382868	0		382868
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	33144	0		33144	34908	0		34908
2273	Оплата електроенергії	325027	0		325027	342329	0		342329
2275	Оплата інших енергоносіїв	10692	0		10692	11261	0		11261
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8233			8233	8671	0		8671
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8233			8233	8671	0		8671
2800	Інші поточні видатки	366724	0		366724	386246	0		386246
3000	Капітальні видатки	0	0		0	0	0		0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0		0	0	0		0
	УСЬОГО	36438131	0		36438131	38377809	0		38377809

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

Код Класифікації кредитування 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
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 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
	Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати	27223459	2300		27225759	32128844			32128844	34256800			34256800
	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		255059	255059	255059		0	0	0				
	УСЬОГО	27223459	257359	255059	27480818	32128844	0	0	32128844	34256800	0	0	34256800

2) витрати за напрямом 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
	Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати	36438131	0	0	36438131	38377809	0	0	38377809
	УСЬОГО	36438131	0	0	36438131	38377809	0	0	38377809

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 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:</b> Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати											
1	<b>затрат</b>											
	обсяг видатків на обробку інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати	грн.	звітність, план	#####	2300	27225759	32128844	0	32128844	34256800		34256800
2	<b>продукту</b>											
	загальна кількість справ	од.	звітність, план	1403715		1403715	1547785		1547785	1656130		1656130
3	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на обробку однієї справи	грн.	розрахунок	19,4		19,4	21		21	20,7		20,7
4	<b>якості</b>											
	рівень обробки інформації	%	звітність, план	100		100	100		100,0	100		100
	<b>Завдання 2:</b> Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
1	<b>затрат</b>											
	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами:	грн.	звітність, план		255059	255059			0			0
	- комп'ютерна та копіювально-розмножувальна техніка	грн.	звітність, план		239560	239560			0			0
	- побутова техніка	грн.	звітність, план		15499	15499						
2	<b>продукту</b>											
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність, план		1	1			0			0
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами:	од.	звітність, план		5	5			0			0
	- комп'ютерна та копіювально-розмножувальна техніка	од.	звітність, план		4	4			0			0
	- побутова техніка	од.	звітність, план		1	1			0			0
3	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок		51012	51012			0			0

	- комп'ютерна та копіювально-розмножувальна техніка	грн.	розрахунок		59890	59890			0		0
	- побутова техніка	грн.	звітність, план		15499	15499			0		0
4	якості										
	частка установ, в яких здійснено оновлення мат-техн бази	%	звітність, план		100	100			0		0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн.)					
				2023 рік (прогноз)			2024 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
	Завдання 1. Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати								
1	затрат								
	обсяг видатків на обробку інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати	грн.	звітність, план	36438131		36438131	38377809		38377809
2	продукту								
	загальна кількість справ	од.	звітність, план	1656130		1656130	1656130		1656130
3	ефективності								
	середні витрати на обробку однієї справи	грн.	розрахунок	22,0		22,0	23,2		23,2
4	якості								
	рівень обробки інформації	%	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	7309609		11120246		11987173		12816313		13498552
2	Стимулюючі доплати та надбавки	4661407		5365125		4650029		4971666		5236319
3	Премії	6863133		5120519		6528988		6980591		7352182
4	Матеріальна допомога	542451		793423		801110		856522		902116
УСЬОГО		19376600		22399313		23967300		25625092		26989169
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		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Керівники	5	5			5	5			5		5		5	
	Медичний персонал														
	Спеціалісти (не медики)	131	131			131	131			131		131		131	
	Інші	9	9			9	9			9		9		9	
	Всього штатних одиниць	145	145			145	145			145		145		145	
	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:

№ 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)
			4	5	6	6	7	8	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

№ 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)
			4	5	6	7	8	9
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 бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 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 Економічною 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	19376600	19376600						19376600
2120	Нарахування на оплату праці	4262837	4220568						4220568
2200	Використання товарів і послуг	4066707	3622863	0	0	0	0	0	3622863
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2541897	2438774						2438774
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	921280,00	779234						779234
2250	Видатки на відрядження	3270	1560						1560
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	592800	395845	0	0	0	0	0	395845
2271	Оплата теплопостачання	339000	195976						195976
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	21300	20246						20246
2273	Оплата електроенергії	225000	173475						173475
2275	Оплата інших енергоносіїв	7500	6148						6148
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	7460	7450	0	0	0	0	0	7450
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7460	7450						7450
2800	Інші поточні видатки	7629	3428						3428
	УСЬОГО	27713773	27223459	0	0	0	0	0	27223459

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

(грн.)											
Код Економічною класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджено 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)
				загально го фонду	спеціального го фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	22399313		0	0	22399313	23967300				23967300
2120	Нарахування на оплату праці	4805831		0	0	4805831	5272800				5272800
2200	Використання товарів і послуг	4791186	0	0	0	4791186	4673700	0	0	0	4673700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2615645				2615645	2456500				2456500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1564141				1564141	1343200				1343200
2250	Видатки на відрядження	5100				5100	5300				5300
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	599600	0	0	0	599600	861000	0	0	0	861000
2271	Оплата теплопостачання	330000				330000	340000				340000
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	30100				30100	31000				31000
2273	Оплата електроенергії	232000				232000	480000				480000
2275	Оплата інших енергоносіїв	7500				7500	10000				10000
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	6700	0	0	0	6700	7700				7700

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6700				6700	7700				7700
2800	Інші поточні видатки	132514				132514	343000				343000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>32128844</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32128844</b>	<b>34256800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34256800</b>

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

(грн )										
Код Економічної класифікації 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	19376600	19376600	0	0					
2120	Нарахування на оплату праці	4262837	4220568	0	0					
2200	Використання товарів і послуг	4066707	3622863	23238,61	22780,40					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2541897	2438774	23238,61	22780,4					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	921280	779234							
2250	Видатки на відрядження	3270	1560							
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	592800	395845	0	0					
2271	Оплата теплопостачання	339000	195976							
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	21300	20246							
2273	Оплата електроенергії	225000	173475							
2275	Оплата інших	7500	6148							
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних	7460	7450	0	0					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7460	7450							
2800	Інші поточні видатки	7629	3428							
	<b>УСЬОГО</b>	<b>27713773</b>	<b>27223459</b>	<b>23238,61</b>	<b>22780,40</b>					

### 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					
	<b>УСЬОГО</b>					

### 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 2020 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)