

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

**Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних
служб**

(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;

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 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 бюджет розвитку	разом (3+4)	загальні	спеціальні	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальні	спеціальні	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	3428115	X	X	3428115	6238800	X	X	6238800	7492600	X	X	7492600
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	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	35864		35864	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	X			0,0	X			0,0
25020300	Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право	X	0		0	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду	X	75984	75984	75984	X	48000	48000	48000	X			
401000	Запозичення	X	0		0	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X				X			

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				0			0			0	
2700	Соціальне забезпечення	0		0	0			0	0		0	
2710	Виплата пенсій та допомоги			0							0	
2730	Інші виплати населенню			0				0			0	
2800	Інші поточні видатки			0				0			0	
3000	Капітальні видатки	94685	75984	94685		48000	48000	48000			0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	94685	75984	94685		48000	48000	48000			0	
3120	Капітальне будівництво(придбання)											
3130	Капітальний ремонт	0	0	0		0	0	0				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							0				
	УСЬОГО	3428115	111848	75984	3539963	6238800	48000,0	48000,0	6286800	7492600	0	7492600

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)
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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	5505899			5505899	5798990			5798990
2120	Нарахування на оплату праці	1211261			1211261	1275739			1275739
2200	Використання товарів і послуг	1293695,0			1293695,0	1362561,0			1362561,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	190847			190847	201006			201006
2220	Медикаменти та перев'язувальні	0			0	0			0
2230	Продукти харчування	0			0	0			0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1093225			1093225	1151420			1151420
2250	Видатки на відрядження	9623			9623	10135			10135
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	0			0	0			0
2281	Дослідження і розробки,окремі заходи розвитку 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
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	8010855,0	0	0	8010855,0	8437290	0	0	8437290

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

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

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
	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	3428115	17163		3445278	6238800			6238800	7492600			7492600
	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		94685	75984	94685		48000	48000	48000				
	УСЬОГО	3428115	111848	75984	3539963	6238800	48000	48000	6286800	7492600	0	0	7492600

[illegible]

№ 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
	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	8010855			8010855	8437290			8437290
	УСЬОГО	8010855	0	0	8010855	8437290	0	0	8437290,0

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

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

[illegible]

	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн.	розрахунок	3428115,0	3428115	6238800	6238800,0	7492600	7492600
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	розрахунок	201654,0	201654,0	183494	183494,0	220370,6	220370,6
	якості								
	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	184,0	184,0	250,0	250,0	280	280
	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	звітність, план	280,0	280,0	280,0	280,0	240	280
	збільшення кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	%	звітність, план	3,3	3,3	7,1	7,1	7,1	7,1
	Завдання: Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
	затрат								
	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	план	94685	94685	48000	48000		
	- комп'ютерна та копіювально-розмножувальна техніка	грн.	план	94685	94685	48000	48000		
	продукту								
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ол.	звітність, план	1	1	1	1		
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	ол.	звітність, план	7	7	3	3		
	- комп'ютерна та копіювально-розмножувальна техніка	ол.	звітність, план	7	7	3	3		
	ефективності								
	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	13526,4	13526,4	16000	16000		
	- комп'ютерна та копіювально-розмножувальна техніка	грн.	розрахунок	13526,4	13526,4	16000	16000		
	якості								
	частка установ, в яких здійснено оновлення мат-техн. бази			100	100	100	100		

2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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
	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	ол.	звітність, план	1		1	1		1
	кількість штатних працівників центрів соціальних служб	осіб	звітність, план	34		34	34		34
	обсяг видатків на утримання центрів соціальних служб	грн.	звітність, план	8010855		8010855	8437290		8437290
	продукту								
	кількість територіальних громад, яким надається методична допомога	ол.	звітність, план	56		56	56		56
	кількість надавачів соціальних послуг в територіальних громадах, яким надається методична допомога	осіб	звітність, план	70		70	70		70
	кількість закладів соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, соціальної підтримки дітей та сімей, соціально-психологічної реабілітації дітей, яким надається методична допомога	ол.	звітність, план	11		11	11		11
	кількість навчальних заходів	ол.	звітність, план	150		150	150		150

	кількість територіальних громад, які взяли участь у навчальних заходах	од.	звітність, план	56	56	56	56
	кількість учасників навчальних заходів	осіб	звітність, план	3300	3300	3300	3300
	ефективності						
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн.	розрахунок	8010855	8010855	8437290	8437290
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	розрахунок	235613,4	235613,4	248155,6	248155,59
	якості						
	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	280	280	280	280
	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	звітність, план	240	240	240	240

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		3		5		7		9		11
1. Обов'язкові виплати	1022200		2683000		3372592		3605870		3797819	
2. Стимулюючі доплати та надбавки	383370		906800		1404336		1501472		1581399	
3. Премії	585400		375800		140502		150220		158217	
4. Матеріальна допомога	72100		214400		232270		248336		261555	
УСЬОГО	2063070		4180000		5149700		5505899		5798990	
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	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний 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
1513101														
	Керівники	1	1			1	1			1		1		1
	Спеціалісти (не медичні)	13	12			29	22			29		29		29
	Інші	3	3			4	4			4		4		4
	Всього штатних одиниць (підпрограма)	17	16			34	27			34		34		34
	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)
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)
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 2020-2022 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 2023-2024 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2020-2022 роках

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

(грн.)

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	2063070	2063070						2063070,00
2120	Нарахування на оплату праці	440895	440066						440066,00
2200	Використання товарів і послуг	926300	924979	0	0	0	0	0	924979,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	191800	191632						191632,00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		0						
2230	Продукти харчування		0						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	726000	725983						
2250	Видатки на відрядження	8500	7364						
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
2271	Оплата теплопостачання		0						
2272	Оплата водопостачання і водовідведення		0						
2273	Оплата електроенергії		0						
2274	Оплата природного газу		0						
2275	Оплата інших енергоносіїв		0						
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		0						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		0						
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій та допомоги		0						
2730	Інші виплати населенню		0						
2800	Інші поточні видатки		0						
3000	Капітальні видатки		0						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		0						
3120	Капітальне будівництво(придбання)		0						
3130	Капітальний ремонт		0						
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		0						
	УСЬОГО	3430265	3428115	0	0	0	0	0	3428115

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

(грн.)

Код Економічної класифікації 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)
				загально го фонду	спеціально го фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	4180000	0,0	0,0	0,0	4180000	5149700				5149700
2120	Нарахування на оплату праці	920000	0,0	0,0	0,0	920000	1132900				1132900
2200	Використання товарів і послуг	1138800,0	0,0	0,0	0,0	1138800,0	1210000				1210000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	172800				172800	178500				178500
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0				0	0				0
2230	Продукти харчування	0				0	0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	957000				957000	1022500				1022500
2250	Видатки на відрядження	9000				9000	9000				9000
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 заходи по реалізації державних (регіональних) програм	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						0				0
2700	Соціальне забезпечення	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0				0
2710	Виплата пенсій та						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						0				0
3120	Капітальне будівництво(придбання						0				0
3130	Капітальний ремонт						0				0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						0				0
	УСЬОГО	6238800	0	0	0	6238800	7492600	0	0	0	7492600

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	2063070	2063070					
2120	Нарахування на оплату праці	440895	440066					
2200	Використання товарів і послуг	926300	924979	3060	0			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	191800	191632	3060				
2220	Медикаменти та перев'язувальні	0	0					
2230	Продукти харчування	0	0					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	726000	725983					
2250	Видатки на відрядження	8500	7364					
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 заходи по	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 забезпечення	0	0				
2710	Виплата пенсій та	0	0				
2730	Інші виплати населенню	0	0				
2800	Інші поточні видатки	0	0				
3000	Капітальні видатки	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	3430265	3428115	3060	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 2021 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)