

Додаток 2
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними
розпорядниками коштів обласного бюджету (пункт 1.2)

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 **03491286**
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. **0813101** **3101** **1010** **Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку** **20100000000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах

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	41182842	X	X	41182842	50833250	X	X	50833250	57679920	X	X	57679920
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	122629		122629	X	122660		122660	X	119000		119000
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської)	X	1078181		1078181	X	1363900		1363900	X	1469340		1469340
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	158477		158477	X	336000		336000	X	695660		695660
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	2301492		2301492	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 розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або	X	3314392		3314392,0	X	3225440		3225440,0	X	3460000		3460000,0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X				X			
602100	На початок періоду	X	637738		637738	X		X	0	X	0	X	0
602200	На кінець періоду	X	1208948		1208948	X		X	0	X	0	X	0
	УСЬОГО	41182842	6403961	0	47586803	50833250	5048000	0	55881250	57679920	5744000	0	63423920

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальні	спеціальні	числ бюджет розвитку	разом (3+4)	загальні	спеціальні	числ бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	59111055	X	X	59111055	62257661	X	X	62257661
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	125307		125307	X	131572		131572
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської)	X	1547215		1547215	X	1624576		1624576
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	0		0	X	0		0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	732530		732530	X	769157		769157
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0		0	X	0		0
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі 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	3643380		3643380	X	3825549		3825549
602100	На початок періоду	X	0		0	X	0	X	0
602200	На кінець періоду	X	0		0	X	0	X	0
	УСЬОГО	59111055	6048432	0	65159487	62257661	6350854	0	68608515

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	21385277			21385277	27285800			27285800	29822200			29822200
2120	Нарахування на оплату праці	4642019			4642019	5957850			5957850	6560900			6560900
2200	Використання товарів і послуг	14579685	5609713		20189398	16933480	4463400		21396880	20633820	5357000	0,0	25990820
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1437177	2828145		4265322	1277700	2097990		3375690	1350000	2517720		3867720,0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	993232	442792		1436024	872800	286000		1158800	870000	296000		1166000,0
2230	Продукти харчування	5957590	2053056		8010646	6037850	2035510		8073360	5638700	2469280		8107980,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	632259	285720		917979	1235070	33900		1268970	1124300	44000		1168300,0
2250	Видатки на відрядження	16137			16137	17000			17000	18820			18820,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5494353	0,0		5494353	7465420,0	10000,0		7475420,0	11589000	30000	0,0	11619000
2271	Оплата теплопостачання	2161504			2161504	2990000			2990000,0	3600000			3600000
2272	Оплата водопостачання і	345909			345909	390000			390000,0	480000			480000
2273	Оплата електроенергії	1427375			1427375	1988870	10000		1998870	3750000	30000		3780000
2274	Оплата природного газу	1544547			1544547	2079050			2079050	3740000			3740000
2275	Оплата інших енергоносіїв	15018			15018	17500			17500	19000			19000
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	48937			48937	27640			27640	43000			43000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	48937			48937	27640			27640	43000			43000
2700	Соціальне забезпечення	511611			511611	590700,0			590700	573000			573000
2710	Виплата пенсій та допомоги	511611			511611	590700			590700	573000			573000
2730	Інші виплати населенню			0	0			0	0				0
2800	Інші поточні видатки	64250	28010		92260	65420	34600		100020	90000	37000		127000
3000	Капітальні видатки		766238		766238	0	550000	0,00	550000,00		350000,0		350000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		766238		766238		550000		550000		350000,0		350000
	УСЬОГО	41182842	6403961	0	47586803	50833250	5048000,00	0,00	55881250,00	57679920	5744000		63423920

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	31884969			31884969	33582273			33582273
2120	Нарахування на оплату праці	7014710			7014710	7388118			7388118
2200	Використання товарів і послуг	19502518	5640921,0		25143439	20540678	5922967		26463645
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1443378	2651159		4094537	1520212	2783717		4303929
2220	Медикаменти та перев'язувальні	930177	311688		1241865	979692	327272		1306964
2230	Продукти харчування	6028723	2600152		8628875	6349645	2730159		9079804
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1202067	46332		1248399	1266056	48649		1314705
2250	Видатки на відрядження	20122	0		20122	21193	0		21193
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	9832077	31590		9863667	10355459	33170		10388629
2271	Оплата теплопостачання	3207507			3207507	3378249	0		3378249
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	513201			513201	540520	0		540520
2273	Оплата електроенергії	2541414	31590,0		2573004	2676699	33170		2709869
2274	Оплата природного газу	3549641	0,0		3549641	3738596	0		3738596
2275	Оплата інших енергоносіїв	20314	0,0		20314	21395	0		21395
2280	Дослідження і розробки, окремі	45974			45974	48421	0		48421
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	45974			45974	48421	0		48421
2700	Соціальне забезпечення	612634			612634	645246	0		645246
2710	Виплата пенсій та допомоги	612634			612634	645246	0		645246
2730	Інші виплати населенню	0			0	0	0		0
2800	Інші поточні видатки	96224	38961		135185	101346	40909		142255
3000	Капітальні видатки	0	368550		368550	0	386978		386978
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	368550		368550	0	386978		386978
	УСЬОГО	59111055	6048432,0	0	65159487	62257661	6350854	0	68608515

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)			
		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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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
	Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах	41182842	5637723	0	46820565	50833250	4498000	0	55331250	57679920	5394000		63073920
	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		766238	0	766238		550000	0	550000		350000		350000
	УСЬОГО	41182842	6403961	0	47586803	50833250	5048000	0	55881250	57679920	5744000	0,00	63423920

	Завдання: Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
	затрат										
	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	план	766238	766238		550000	550000		350000	350000
	медичне обладнання та засоби реабілітації	грн.	план	120788	120788						
	оргтехніка	грн.	план	18700	18700						
	технологічне обладнання для пралень, харчоблоків	грн.	план	560750	560750		550000	550000		350000	350000
	меблі для підопічних та предмети побуту	грн.	план	66000	66000						
	інше	грн.	план		0						
	продукту										
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність, план	2	2		2	2		1	1
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од.	звітність, план	26	26		6	6		1	1
	- медичне обладнання та засоби реабілітації	од.	звітність, план	8	8						
	- оргтехніка, од.	од.	звітність, план	2	2						
	-обладнання для пралень, харчоблоків	од.	звітність, план	11	11		6	6		1	1
	- меблі для підопічних та предмети побуту	од.	звітність, план	5	5						
	- інше	од.	звітність, план	0	0						0
	ефективності										
	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	29470,7	29471		91667	91667		350000,0	350000,0
	- медичне обладнання та засоби реабілітації	грн.	розрахунок	15098,5	15099						
	- оргтехніка,	грн.	розрахунок	9350,0	9350						
	- обладнання для пралень, харчоблоків	грн.	розрахунок	50977,3	50977		91667	91667		350000,0	350000,0
	- меблі для підопічних та предмети побуту	грн.	розрахунок	13200,0	13200						
	- інше	грн.	розрахунок					0			0
	якості										
	частка установ, в яких здійснено оновлення мат-техн бази			100	100		100	100		50	50

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Завдання Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах								
	затрат								
	кількість установ	од.	план	2		2	2		2
	кількість штатних одиниць	од.	план	262		262	262		262
	у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.	план	87		87	87		87
	продукту								
	кількість місць в установах	ліжок	план	290		290	290		290
	кількість дітей віком від 4 до 18 років з вадами фізичного або розумового розвитку та психічними розладами, які за станом здоров'я потребують стороннього догляду, побутового обслуговування, медичної допомоги і яким згідно з медичним висновком не протипоказано перебування в цій установі незалежно від наявності родичів, зобов'язаних за законом їх утримувати, з них:	осіб	план						
	хлопців	осіб	план	119		119	119		119
	хлопців	осіб	план	86		86	86		86
	дівчат	осіб	план	33		33	33		33
	середньорічна кількість отримувачів послуг, з них:			198		198	198		198
	хлопців	осіб	план	94		94	94		94
	дівчат	осіб	план	104		104	104		104
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих, з них:			198		198	198		198
	хлопців	осіб	план	94		94	94		94
	дівчат	осіб	план	104		104	104		104
	ефективності								
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	розрахунок	298540,7	30548	329088	314432,6	32075,02	346507,7
	середньорічні витрати на утримання одного хлопця	грн.	розрахунок	140314,1	14357,4	154672	147783,3	15075,3	162858,6

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 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	21385277	21385277						21385277
2120	Нарахування на оплату праці	4652434	4642019						4642019
2200	Використання товарів і послуг	14968061	14579685	0	0	0	0	0	14579685
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1437213	1437177						1437177
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	993313,00	993232						993232
2230	Продукти харчування	5957590	5957590						5957590
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	633110,00	632259						632259
2250	Видатки на відрядження	17300	16137						16137
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5874235	5494353	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5494353
2271	Оплата теплопостачання	2166000	2161504						2161504
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	410000	345909						345909
2273	Оплата електроенергії	1613135	1427375						1427375
2274	Оплата природного газу	1664000	1544547						1544547
2275	Оплата інших енергоносіїв	21100	15018						15018
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	55300	48937	0	0	0	0	0	48937
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	55300	48937						48937
2700	Соціальне забезпечення	511640	511611	0	0	0	0	0	511611
2710	Виплата пенсій та допомоги	511640	511611						511611
2730	Інші виплати населенню		0						0
2800	Інші поточні видатки	64250	64250						64250
	УСЬОГО	41581662	41182842	0	0	0	0	0	41182842

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)
				загальною го фонду	спеціальною го фонду				загальною фонду	спеціальною фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	27285800	0	0	0	27285800	29822200	0	0	0	29822200
2120	Нарахування на оплату праці	5957850	0	0	0	5957850	6560900	0	0	0	6560900
2200	Використання товарів і послуг	16933480,0	0	0	0	16933480	20633820	0	0	0	20633820
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1277700				1277700	1350000				1350000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	872800				872800	870000				870000
2230	Продукти харчування	6037850				6037850	5638700				5638700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1235070				1235070	1124300				1124300
2250	Видатки на відрядження	17000				17000	18820				18820
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7465420,0	0	0	0	7465420	11589000	0	0	0	11589000
2271	Оплата теплопостачання	2990000				2990000	3600000				3600000
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	390000				390000	480000				480000
2273	Оплата електроенергії	1988870				1988870	3750000				3750000
2274	Оплата природного газу	2079050				2079050	3740000				3740000
2275	Оплата інших енергоносіїв	17500				17500	19000				19000
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	27640	0	0	0	27640	43000	0	0	0	43000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів	27640				27640	43000				43000
2700	Соціальне забезпечення	590700,0	0	0	0	590700	573000	0	0	0	573000
2710	Виплата пенсій та	590700				590700	573000				573000
2730	Інші виплати населенню	0				0	0				0
2800	Інші поточні видатки	65420				65420	90000				90000
	УСЬОГО	50833250	0	0	0	50833250	57679920	0	0	0	57679920

3) Дебіторська заборгованість у 2020-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надавання 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	21385277	21385277					
2120	Нарахування на оплату праці	4652434	4642019					
2200	Використання товарів і послуг	14968061	14579685	10248				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1437213	1437177	10248				
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	993313	993232					
2230	Продукти харчування	5957590	5957590					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	633110	632259					
2250	Видатки на відрядження	17300	16137					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5874235	5494353	0				
2271	Оплата теплопостачання	2166000	2161504					
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	410000	345909					
2273	Оплата електроенергії	1613135	1427375					
2274	Оплата природного газу	1664000	1544547					
2275	Оплата інших енергоносіїв	21100	15018					
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	55300	48937					

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	55300	48937				
2700	Соціальне забезпечення	511640	511611				
2710	Виплата пенсій та	511640	511611				
2800	Інші поточні видатки	64250	64250				
	УСЬОГО	41581662	41182842	10248	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					
	УСЬОГО					

14.+ 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 та 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)

(підпис)

Ю.І. Шпарага
(прізвище та ініціали)

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

Л.О.Соломаха
(прізвище та ініціали)