

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 - 2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

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 2023-2025 роки:

3. 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 ВПЛ-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 2023 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 2021-2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	5332234	X	X	5332233,7	5697400	X	X	5697400	5642000	X	X	5642000
	Власні надходження бюджетних установ	X	0	0	0	X			0	X			0
	Інші надходження спеціального фонду	X	0	0	0	X			0	X			0
	УСЬОГО	5332234	0	0	5332234	5697400	0	0	5697400	5642000	0	0	5642000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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		X	X	0		X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2023 роках:

(грн.)													
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	3147239			3147238,7	3467500			3467500	3507400			3507400
2120	Нарахування на оплату праці	673439			673439	737043			737043	771700			771700
2200	Використання товарів і послуг	1511556	90207		1601763	1492857	0		1492857	1362900	0		1362900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	370849	90207		461056	197357			197357	97000			97000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	55489			55489	65295			65295	45000			45000
2230	Продукти харчування	250611			250611	292757			292757	130000			130000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	298083			298083	105734			105734	30900			30900
2250	Видатки на відрядження	9588			9588	15714			15714				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	525135	0		525135	816000	0		816000	1060000	0		1060000
2271	Оплата теплопостачання	32395			32395	40000			40000	26700			26700
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	33376			33376	65000			65000	63800			63800
2273	Оплата електроенергії	136231			136231	300000			300000	290300			290300
2274	Оплата природного газу	139918			139918	187000			187000	189400			189400
2275	Оплата інших енергоносіїв	183216			183216	224000			224000	489800			489800
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	1800			1800	0			0	0			0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1800			1800	0			0	0			0
	УСЬОГО	5332234	90207	0	5422441	5697400	0	0	5697400	5642000	0	0	5642000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021-2023 роках:

(грн.)													
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2024-2025 роках:

(грн.)									
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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				0	0			0
2120	Нарахування на оплату праці				0	0			0
2200	Використання товарів і послуг	0	0		0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		0		0	0	0		0
2220	Медикаменти та перев'язувальні		0		0	0	0		0
2230	Продукти харчування		0		0	0	0		0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		0		0	0	0		0
2250	Видатки на відрядження		0		0	0	0		0
2270	Оплата комунальних послуг та	0	0		0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання		0		0	0	0		0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення		0		0	0	0		0
2273	Оплата електроенергії		0		0	0	0		0
2274	Оплата природного газу		0		0	0	0		0
2275	Оплата інших енергоносіїв		0		0	0	0		0
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	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	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024-2025 роках

(грн.)									
Код Класифікації кредитування	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 напрямками використання бюджетних коштів у 2021-2023:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021-2023:

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024-2025:

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) Результативні показники бюджетної програми у 2021-2023 роках:

[illegible]

кількість осіб, яким надано послуги у центрах для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	осіб	звітність, план	323	323	701	701	701	701
кількість соціальних послуг, які надані у центрах ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	од.	звітність, план	1230	1230	1772	1772	1772	1772
ефективності								
середньорічні витрати на одне місце в у центрах для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	грн.	розрахунок	110882	110882	127038	127038	108800	108800
середньомісячна заробітна плата працівників у центрах для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	грн.	розрахунок	7850	7850	8599	8599	8214	8214
середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг у центрах ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	грн.	розрахунок	2746	2746	1450	1450	1242	1242
якості								
відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	звітність, план	100	100	100	100	100	100
Завдання 3: Надання соціальних послуг КУ Харківської обласної ради "Кризовий соціальний центр для жінок"								
затрат								
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	2010347	89500	2099847	2120400	2120400	2317900
витрати на оплату праці працівників КУ Харківської обласної ради "Кризовий соціальний центр для жінок"	грн.	звітність, план	1080439	1080439	1210000	1210000	1222100	1222100
продукту								
кількість осіб, яким надано послуги у кризових соціальних центрах для жінок	осіб	звітність, план	36	36	45	45	65	65
кількість соціальних послуг, які надані кризовими соціальними центрами для жінок	од.	звітність, план	2503	2503	2332	2332	1500	1500
ефективності								
середньорічні витрати на одне місце у кризових соціальних центрах для жінок	грн.	звітність, план	60920	60920	64255	64255	70239	70239
середньомісячна заробітна плата працівників у кризових соціальних центрах для жінок	грн.	звітність, план	7503	7503	8403	8403	8487	8487
середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	звітність, план	55843	55843	47120	47120	35660	35660
якості								
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 2024-2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн.)					
				2024 рік (прогноз)			2025 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 центрами матері та дитини	од.	звітність, план						
	затрат								
	кількість центрів матері та дитини	од.	звітність, план						
	кількість штатних працівників центрів матері та дитини	од.	звітність, план						
	кількість місць у центрах матері та дитини	од.	звітність, план						
	витрати на надання соціальних послуг центрами матері та дитини	грн.	звітність, план						
	витрати на оплату праці працівників центрів матері та дитини	грн.	звітність, план						
	продукту								
	кількість осіб, яким надано послуги	осіб	звітність, план						
	кількість соціальних послуг, які надані центрами матері та дитини	од.	звітність, план						
	ефективності	грн.	розрахунок						
	середньорічні витрати на одне місце в центрі матері та дитини	грн.	розрахунок						
	середньомісячна заробітна плата								
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	од.	звітність, план						
	Завдання 2: Надання соціальних послуг центрами для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді								
	затрат								
	кількість центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	од.	звітність, план						

кількість штатних працівників центрів для ВІЛ-інфікованих дітей	од.	звітність, план							
кількість місць у центрах для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	од.	звітність, план							
витрати на надання соціальних послуг центрами для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	грн.	звітність, план							
витрати на оплату праці працівників центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	грн.	звітність, план							
продукту									
кількість осіб, яким надано послуги у центрах для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	осіб	звітність, план							
кількість соціальних послуг, які надані у центрах ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	од.	звітність, план							
ефективності									
середньорічні витрати на одне місце в у центрах для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	грн.	розрахунок							
середньомісячна заробітна плата працівників у центрах для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	грн.	розрахунок							
середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг у центрах ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	грн.	розрахунок							
якості									
відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які	%	звітність, план							
Завдання 3: Надання соціальних послуг КУ Харківської обласної ради "Кризовий соціальний центр для жінок"									
затрат									
кількість кризових соціальних центрів для жінок	од.	звітність, план							
кількість штатних працівників кризових соціальних центрів для жінок	од.	звітність, план							
кількість місць у кризових соціальних центрах для жінок	од.	звітність, план							
витрати на надання соціальних послуг КУ Харківської обласної ради "Кризовий соціальний центр	грн.	звітність, план							
витрати на оплату праці працівників КУ Харківської обласної ради "Кризовий соціальний центр для жінок"	грн.	звітність, план							
продукту									
кількість осіб, яким надано послуги у кризових соціальних центрах для жінок	осіб	звітність, план							
кількість соціальних послуг, які надані кризовими соціальними центрами для жінок	од.	звітність, план							
ефективності									
середньорічні витрати на одне місце у кризових соціальних центрах для жінок	грн.	звітність, план							
середньомісячна заробітна плата працівників у кризових соціальних центрах для жінок	грн.	звітність, план							
середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	звітність, план							
якості									
відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які	%	звітність, план							

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	1480011		2391966		2523858					
2. Стимулюючі доплати та надбавки	1110450		911614		829651					
3. Премії	435357		0		0					
4. Матеріальна допомога	121421		163920		153891					
УСЬОГО	3147239		3467500		3507400					
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	2021 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		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	12
	Керівники	3	3			3	3			3	
	Інші	31,5	30			31,5	29			31,5	

	Всього штатних одиниць	34,5	33			34,5	32			34,5				
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2021-2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 2024-2025 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 2021-2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектної кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2023-2025 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2021-2023 роках

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у в 2021 (звітному) році:

Код Економічною класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені 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	3147300	3147239						3147239
2120	Нарахування на оплату праці	697965							673439
2200	Використання товарів і послуг	1644935	1511556	0	0	0	0	0	1511556
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	372059	370849						370849
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	56300	55489						55489
2230	Продукти харчування	251034	250611						250611
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	299627	298083						298083
2250	Видатки на відрядження	12815	9588						9588
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	651100	525135	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	525135
2271	Оплата тепlopостачання	40000	32395						32395
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	63000	33376						33376
2273	Оплата електроенергії	187901	136231						136231
2274	Оплата природного газу	169424	139918						139918
2275	Оплата інших енергоносіїв	190775	183216						183216
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2000	1800	0	0	0	0	0	1800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2000	1800						1800
	УСЬОГО	5490200	5332234	0	0	0	0	0	5332234

2) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 — 2023 роках :

(грн.)

Код Економічних класифікацій видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок		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)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	3467500				3467500	3507400				3507400
2120	Нарахування на оплату праці	737043				737043	771700				771700
2200	Використання товарів і послуг	1492857				1492857	1362900				1362900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	197357				197357	97000				97000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	65295				65295	45000				45000
2230	Продукти харчування	292757				292757	130000				130000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	105734				105734	30900				30900
2250	Видатки на відрядження	15714				15714	0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	816000				816000	1060000				1060000
2271	Оплата теплопостачання	40000				40000	26700				26700
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	65000				65000	63800				63800
2273	Оплата електроенергії	300000				300000	290300				290300
2274	Оплата природного газу	187000				187000	189400				189400
2275	Оплата інших енергоносіїв	224000				224000	489800				489800
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	5697400	0	0	0	5697400	5642000	0	0	0	5642000

3) Дебіторська заборгованість у 2021 -2023 роках:

(грн.)

Код Економічних класифікацій видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	3147300	3147239					
2120	Нарахування на оплату праці	697965	673439					
2200	Використання товарів і послуг	1644935	1511556					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	372059	370849					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	56300	55489					
2230	Продукти харчування	251034	250611					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	299627	298083					
2250	Видатки на відрядження	12815	9588					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	651100	525135					
2271	Оплата теплопостачання	40000	32395					
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	63000	33376					
2273	Оплата електроенергії	187901	136231					
2274	Оплата природного газу	169424	139918					
2275	Оплата інших енергоносіїв	190775	183216					
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по	2000	1800					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів	2000	1800					
	УСЬОГО	5490200	5332234	0	0	0		

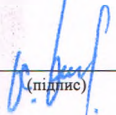
14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2023 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ 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 2023 році

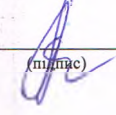
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та 2024-2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2023 році

Директор Департаменту соціального захисту населення
Харківської обласної військової адміністрації


(підпис)

Юрій ШПАРАГА
(прізвище та ініціали)

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


(підпис)

Лариса СОЛОМАХА
(прізвище та ініціали)