

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)**

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

**03491286**  
(код за ЄДРПОУ)

**3.** **0813101** **3101**  
(код Програмної класифікації видатків та  
кредитування місцевих бюджетів) (код Типової програмної  
класифікації видатків  
кредитування місцевих  
бюджетів)

**1010**  
(код Функціональної  
класифікації видатків та  
кредитування бюджету)

**Забезпечення соціальними послугами стаціонарного  
догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами  
фізичного та розумового розвитку**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією  
видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**2010000000**  
(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 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 2019 рік"; Рішення сесії обласної ради „Про обласний бюджет на 2019 рік” (зі змінами); 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", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

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

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках:**

(грн.)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	31340761	X	X	31340761	35361500	X	X	35361500	38441000	X	X	38441000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	73371		73371	X	103506		103506	X	129276		129276
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської)	X	1294857		1294857	X	1865785		1865785	X	1399388		1399388
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	352772		352772	X	611281		611281	X	602876		602876
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	3822716		3822716	X	945710		945710	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	X	2781086		2781086,0	X	2855200,00		2855200,0		2672560		2672560,0
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			
401000	Інші надходження спеціального фонду	X	308490	308490	308490	X	1600000	1600000	1600000	X			
602400	Запозичення	X	0		0	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X				X			
602100	На початок періоду	X	1233732		1233732	X		X	0	X	0	X	0
602200	На кінець періоду	X	1278383		1278383	X		X	0	X	0	X	0





7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2018-2020:

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	31340761	7315479,00		38656240	35361500	5937747		41299247,00	38441000	4376100,00		42817100
	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1273162	308490	1273162		1043735	600000	1043735,00		428000,00		428000
	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						1000000	1000000	1000000,00				
	<b>УСЬОГО</b>	31340761	8588641	308490,00	39929402	35361500	7981482	1600000	43342982	38441000	4804100	0,00	43245100
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2021-2022:

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 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
	Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах	40632137	4625538		45257675	42785640	4870692		47656332
	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		452396		452396		476373		476373
	<b>УСЬОГО</b>	40632137	5077934		45710071	42785640	5347065		48132705

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) Результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках:

(грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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: Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах</b>											
	<b>затрат</b>											
	кількість установ	од.	план	2		2	2		2	2		2
	кількість штатних одиниць	од.	план	262		262	262		262	262		262
	у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.	план	85		85	85		85	85		85
	<b>продукту</b>											
	кількість місць в установах	ліжок	план	295		295	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	241		241	241		241	171		171
	хлопців	осіб	план				129		129	127		127
	дівчат	осіб	план				112		112	44		44
	середньорічна кількість отримувачів послуг, з них:			239		239	241		241	236		236
	хлопців	осіб	план	125		125	133		133	128		128
	дівчат	осіб	план	114		114	108		108	108		108
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих, з них:			239		239	241		241	236		236
	хлопців	осіб	план	125		125	133		133	128		128
	дівчат	осіб	план	114		114	108		108	108		108
	<b>ефективності</b>											
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	розрахунок	106627,8		106627,8	146728,2	21416,1	168144,3	162885,6	20356,4	162885,6
	середньорічні витрати на утримання одного хлопця	грн.	розрахунок	55446,5		55446,5	80700,5	11778,8	92479,4	87958,2	10992,4	87958,2
	середньорічні витрати на утримання однієї дівчини	грн.	розрахунок	51181,3		51181,3	66027,7	29712,5	95740,2	74927,4	9364	74927,4

чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала.	осіб	розрахунок	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
<b>якості</b>				0					0
частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	%	звітність, план	100	100	100	100	100	100	100
житлова площа на одного користувача послуг	кв. м	звітність, план	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3
частка отримувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	%	звітність, план	0	0	0	0	0	0	0
частка отримувачів послуг відносно кількості 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 області, з них:	%	звітність, план	100	100	100	100	100	100	100
хлопців	%	звітність, план	100	100	100	100	100	100	100
дівчат	%	звітність, план	100	100	100	100	100	100	100
частка отримувачів, які задіяні в активному дозвіллі та спорті, з них:	%	звітність, план	40	40	10	10	10	10	10
хлопців	%	звітність, план		0	10	10	10	10	10
дівчат	%	звітність, план	40	40					0
<b>Завдання: Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>									
<b>затрат</b>									
Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	план	1273,162	1273,162	874500	874500	428000	428000	
медичне обладнання та засоби реабілітації	грн.	план	130,335	130,335					
оргтехніка	грн.	план	81,58	81,58					
технологічне обладнання для пралень, харчоблоків	грн.	план	225,19	225,19	260000	260000	410000	410000	
меблі для підопічних та предмети побуту	грн.	план	92	92					
інше	грн.	план	744,057	744,057	614500	614500	18000	18000	
<b>продукту</b>				0					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність, план	2	2	2	2	2	0	
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од.	звітність, план	30	30	5	5	3	0	
- медичне обладнання та засоби реабілітації	од.	звітність, план	3	3					
- оргтехніка, од.	од.	звітність, план	8	8					
-обладнання для пралень, харчоблоків	од.	звітність, план	3	3	4	4	2	0	
- меблі для підопічних та предмети побуту	од.	звітність, план	8	8					
- інше	од.	звітність, план	8	8	1	1	1	0	
<b>ефективності</b>									
середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	42400	42400	174900	174900	142667	142667	
- медичне обладнання та засоби реабілітації	грн.	розрахунок	43400	43400					
- оргтехніка,	грн.	розрахунок	10200	10200					
- обладнання для пралень, харчоблоків	грн.	розрахунок	75100	75100	65000	65000	205000	205000	
- меблі для підопічних та предмети побуту	грн.	розрахунок	11500	11500					
- інше	грн.	розрахунок	93000	93000	614500	614500	18000	18000	
<b>якості</b>									
частка установ, в яких здійснено оновлення мат-техн бази					100	100	100	100	
<b>Завдання 3: Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>									
<b>затрат</b>									
Обсяг видатків на капітальний ремонт душової	грн.	план			1000000	1000000			
Загальна площа приміщень установ	кв. м	звітність, план			7176	7176			
Площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м	звітність, план			711,9	711,9			
<b>продукту</b>									
кількість установ, в яких проведено капітальний ремонт	од.	звітність, план			1	1			
площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв. м	звітність, план			61,5	61,5			
<b>ефективності</b>									
Середні витрати на проведення капітального ремонту, 1 кв.м. площі	грн.	звітність, план			16260,2	16260,2			
<b>якості</b>	%								

Відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	звітність, план					8,6	8,6		
--	---	-----------------	--	--	--	--	-----	-----	--	--

2) результативні показники бюджетної програми у 2021-2022 роках:

(грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Завдання Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах</b>								
	<b>затрат</b>								
	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	85		85	85		85
	<b>продукту</b>								
	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						
				171		171	171		171
	хлопців	осіб	план	127		127	127		127
	дівчат	осіб	план	44		44	44		44
	середньорічна кількість отримувачів послуг, з них:			236		236	236		236
	хлопців	осіб	план	128		128	128		128
	дівчат	осіб	план	108		108	108		108
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих, з них:			236		236	236		236
	хлопців	осіб	план	128		128	128		128
	дівчат	осіб	план	108		108	108		108
	<b>ефективності</b>								
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	розрахунок	172170,0	21516,7	193686,7	181295,1	22757,1	204052,2
	середньорічні витрати на утримання одного хлопця	грн.	розрахунок	92971,8	11619	106527,7	97899,4	12334,8	110234,2
	середньорічні витрати на утримання однієї дівчини	грн.	розрахунок	79198,2	9897,7	87159,0	83395,7	10422,3	93818
	чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала.	осіб	розрахунок	0,5		0,5	0,5		0,5
	<b>якості</b>								
	частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	%	звітність, план	100		100	100		100
	житлова площа на одного користувача послуг	кв. м	звітність, план	8,3		8,3	8,3		8,3
	частка отримувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	%	звітність, план	0		0	0		0
	частка отримувачів послуг відносно кількості 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 області, з них:	%	звітність, план	100		100	100		100
	хлопців		звітність, план	100		100	100		100
	дівчат		звітність, план	100		100	100		100
	частка отримувачів, які задіяні в активному дозвіллі та спорті, з них:	%	звітність, план	10		10	10		10
	хлопців		звітність, план	10		10	10		10
	дівчат		звітність, план						

9, Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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	12297743		16640503		19215509,0		20917177		21387265	
2. Стимулюючі доплати та надбавки	549410								0	
3. Премії	1010579		0							
4. Матеріальна допомога	470168		891257		980591		1036485,0		1091419,00	
<b>УСЬОГО</b>	14327900		17531760		20196100		21953662		22478684	
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	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 р
		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
	Керівники	3	3			3	3			3		3		3
	Медичний персонал	139,5	124			139,5	125			139,5		139,5		139,5
	Спеціалісти (не медики)	58,5	53,75			58,5	54,75			58,5		58,5		58,5
	Інші	61	58			61	58			61		61		61
	<b>Всього штатних одиниць (підпрограма)</b>	<b>262</b>	<b>238,75</b>			<b>262</b>	<b>240,75</b>			<b>262</b>		<b>262</b>		<b>262</b>
	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 2018-2020 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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	
	<b>УСЬОГО</b>										

##### 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2022 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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
	<b>УСЬОГО</b>							

#### 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018-2022 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020-2022 роки

#### 14. Бюджетні зобов'язання у 2018-2020 роках

##### 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у в 2018 (звітному) році:

(грн.)

Затверджено	Касові	Кредитор	Кредитор	Зміна	Погашено	Бюджетні
-------------	--------	----------	----------	-------	----------	----------

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	з урахуванням змін	видатки/ надання кредитів	сума заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	сума заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	кредиторської заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	14327900	14327900						14327900
2120	Нарахування на оплату праці	3182010	3182010						3182010
2200	Використання товарів і послуг	13589610	13282617	0	0	0	0	0	13282617
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1015745	1015729						1015729
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	371100,00	371099						371099
2230	Продукти харчування	3541000	3541000						3541000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2682155,00	2679194						2679194
2250	Видатки на відрядження	18000	17695						17695
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5945800	5643460	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5643460
2271	Оплата тепlopостачання	2246559	2246558						2246558
2272	Оплата водopостачання і водовідведення	377184	377184						377184
2273	Оплата електроенергії	1499216	1424261						1424261
2274	Оплата природного газу	1822841	1595457						1595457
2275	Оплата інших енергоносіїв								
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	15810	14440	0	0	0	0	0	14440
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15810	14440						14440
2700	Соціальне забезпечення	479116	479115	0	0	0	0	0	479115
2710	Виплата пенсій та допомоги	479116	479115						479115
2730	Інші виплати населенню								
2800	Інші поточні видатки	69119	69119						69119
3000	Капітальні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3120	Капітальне будівництво(придбання)								
3130	Капітальний ремонт								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	31647755	31340761	0	0,0	0,0	0,0	0,0	31340761

2) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках :

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затвержені 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)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	17531760	0,0	0,0	0,0	17531760	20196100				20196100
2120	Нарахування на оплату праці	3849167	0,0	0,0	0,0	3849167	4443200				4443200
2200	Використання товарів і послуг	13381913	0,0	0,0	0,0	13381913	13148500				13148500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1161750				1161750	900000				900000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	446980				446980	474000				474000
2230	Продукти харчування	4025650				4025650	3439100				3439100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	454093				454093	341000				341000
2250	Видатки на відрядження	29960				29960	20400				20400
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7237550,0	0,0	0,0	0,0	7237550,0	7941000				7941000
2271	Оплата тепlopостачання	2457000				2457000	3000000				3000000



2272	Оплата водопостачання і водовідведення	405244				405244	410000				410000
2273	Оплата електроенергії	1869990				1869990	1810000				1810000
2274	Оплата природного газу	2485720				2485720	2700000				2700000
2275	Оплата інших енергоносіїв	19596				19596	21000				21000
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	25930	0	0	0	25930	33000				33000
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 розвитку	25930				25930	33000				33000
2700	Соціальне забезпечення	541150,0	0,0	0,0	0,0	541150,0	589500				589500
2710	Виплата пенсій та	541150				541150	589500				589500
2730	Інші виплати населенню						0				0
2800	Інші поточні видатки	57510				57510	63700				63700
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	35361500	0	0	0	35361500	38441000	0	0	0	38441000

### 3) Дебіторська заборгованість у 2018 -2019 роках:

(грн.)

Код Економичної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	14327900	14327900					
2120	Нарахування на оплату праці	3182010	3182010					
2200	Використання товарів і послуг	13589610	13282617	1115787	4788			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1015745	1015729		4788			
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	371100,00	371099					
2230	Продукти харчування	3541000	3541000					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2682155,00	2679194					
2250	Видатки на відрядження	18000	17695					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5945800	5643460	1115787				
2271	Оплата тепlopостачання	2246559	2246558	384260				
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	377184	377184					
2273	Оплата електроенергії	1499216	1424261	169570				
2274	Оплата природного газу	1822841	1595457	561957				
2275	Оплата інших							
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	15810	14440					
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15810	14440					
2700	Соціальне забезпечення	479116	479115					
2710	Виплата пенсій та	479116	479115					
2730	Інші виплати населенню							
2800	Інші поточні видатки	69119	69119					
3000	Капітальні видатки							
3110	Придбання обладнання							
3120	Капітальне будівництво(придбання							
3130	Капітальний ремонт							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							

УСЬОГО	31647755	31340761	1115787	4788	0,0
--------	----------	----------	---------	------	-----

**14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2019 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					

**14.5. Апаліз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році**

**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та 2020-2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, апаліз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 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)