

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. **0813102** **3102** **1020**
(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевих бюджетів) (код Типової програмної
класифікації видатків
кредитування місцевих
бюджетів) (код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

**Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду
з паданням місця для проживання, всебічної підтримки,
захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний
спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади,
психічні захворювання або інші хвороби**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевих бюджетів) **20100000000**
(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 громадянам похилого віку, особам з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю

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:

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	217167960	X	X	217167960	240133583	X	X	240133583	259521900	X	X	259521900
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	212191		212191	X	849600		849600	X	2404600		2404600
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської)	X	2944527		2944527	X	4519204,0		4519204	X	1013262		1013262
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	27844		27844	X	286320		286320	X	293760		293760
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	267536		267536	X	259287		259287	X	167940		167940
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	20726438		20726438	X	861909		861909	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	42029607		42029607,0	X	47817572		47817572		48693606		48693606
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	45088263	45088263	45088263	X	16109694		16109694	X			
	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	7418244		7418244	X	0	X	0	X	0	X	0
602200	На кінець періоду	X	10529010		10529010	X	0	X	0	X	0	X	0
	УСЬОГО	217167960	108185640	45088263	325353600	240133583	70703586	0	310837169	259521900	52573168	0	312095068

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2022 роках:

(грн.)									
Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальні	спеціальні	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	274314648	X	X	274314648	288853324	X	X	288853324
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	2541662		2541662	X	2676370		2676370
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської)	X	1071018		1071018	X	1127782		1127782
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	310504		310504	X	326961		326961,0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	177513		177513	X	186921		186921
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0		0	X	0,0		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	51469142		51469142	X	54197007		54197007,0
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			
	Інші надходження спеціального фонду	X	0	0	0	X	0	0	0
401000	Запозичення	X	0		0	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0		0	X			
602100	На початок періоду	X	0		0	X	0	X	0
602200	На кінець періоду	X	0		0	X	0	X	0
	УСЬОГО	274314648,0	55569839	0	329884487	288853324	58515041	0	347368365

б. Витрати за кодами Економічної класифікації витатків/Класифікації кредитування бюджету:

1) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2018-2020 роках:

(грн.)													
Код Економічної класифікації витатків бюджету	Найменування	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
2111	Заробітна плата	92362900			92362900	105087400			105087400	124160000			124160000
2120	Нарахування на оплату праці	20071008			20071008	23101631			23101631	27315300			27315300
2200	Використання товарів і послуг	103006957	39882121		142889078	110035862	51449168		161484740	106085000	47478268	0,0	153563268
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11225808	14906701		26132509	12486336	16601178		29087514	9768300	14805076		24573376
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3695082	3104283		6799365	4043129	4637902		8681031	4390000	5092543		9482543
2230	Продукти харчування	42915051	20792909		63707960	47651786	29104790		76756576	42505300	25648481		68153781
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13360494	1034905		14395399	7217188	1057008		8274196	7544300	1882168		9426468
2250	Витатки на відрядження	36583	1373		37956	49773			49773	71900			71900
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	31684948	41950		31726898	38511870	48000,0		38559870	41656600	50000	0,0	41706600
2271	Оплата теплопостачання	16726526			16726526	20026305			20026305	21620000			21620000
2272	Оплата водопостачання і	1813171	39400		1852571	2264945			2264945	2870000			2870000
2273	Оплата електроенергії	9223985	2550		9226535	11136346	44000		11180346	11688800	50000		11738800
2274	Оплата природного газу	1895111			1895111	2180600	4000		2184600	2170000			2170000
2275	Оплата інших енергоносіїв	2026155			2026155	2903674			2903674	3307800			3307800
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	88991	0		88991	75780	290		75780	148600			148600

	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	розрахунок									
				66985,6	66985,6	86659,5	17254,3	103913,8	91284,5	18492,1	109776,6	
	середньорічні витрати на утримання одної особи з них:	грн.	розрахунок		0,0			0,0				
	чоловіків	грн.	розрахунок	33492,8	33492,8	43329,8	8627,1	51956,9	45642,2	9246,05	54888,25	
	жінок	грн.	розрахунок	33492,8	33492,8	43329,8	8627,1	51956,9	45642,3	9246,05	9246,05	
	кількість отримувачів послуг відносно кількості професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	розрахунок									
				9,0	9,0	8,4		8,4	8,4		8,4	
4	якості											
	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	%	звітність, план	100,0	100,0	100,0		100,0	100		100	
	житлова площа на одного користувача послуг	кв. м	звітність, план	8,9		7,4		7,4	7,4		7,4	
	частка отримувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	%	звітність, план			0,0		0,0				
	частка отримувачів послуг відносно кількості осіб похилого віку, які досягли пенсійного віку, та інваліди першої і другої групи, старші за 18 років, які за станом здоров'я потребують стороннього догляду, побутового обслуговування, медичної допомоги, яким згідно з медичним висновком не протипоказане перебування у будинку-інтернаті та які не мають працездатних родичів, зобов'язаних їх утримувати за законом, з них:	%	звітність, план	100,0	100,0	99,5		99,5	99,5		99,5	
	чоловіків	%	звітність, план	100,0	100,0	99,5		99,5	99,5		99,5	
	жінок	%	звітність, план	100,0	100,0	99,5		99,5	99,5		99,5	
	Завдання 2: Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
1	затрат											
	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	звітність, план		5413025	5413025		7168277	7168277	0	5064100	5064100
	медичне обладнання та засоби реабілітації	грн.	звітність, план		550142	550142		926100	926100		579400	579400
	оргтехніка	грн.	звітність, план		245918	245918		62950	62950		56000	56000
	технологічне обладнання для пралень, харчоблоків	грн.	звітність, план		100745	100745		988300	988300		1212100	1212100
	меблі для підопічних та предмети побуту	грн.	звітність, план		1101127	1101127		654835	654835		916600	916600
	інше	грн.	звітність, план		3415093	3415093		4536092	4536092		2300000	2300000
2	продукту											
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність, план		14	14		15	15		13	13
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од.	звітність, план		272	272		305	305		191	191
	- медичне обладнання та засоби реабілітації	од.	звітність, план		35	35		99	99		45	45
	- оргтехніка, од.	од.	звітність, план		19	19		8	8		2	2
	-обладнання для пралень, харчоблоків	од.	звітність, план		41	41		37	37		79	79
	- меблі для підопічних та предмети побуту	од.	звітність, план		119	119		63	63		63	63
	- інше	од.	звітність, план		58	58		98	98		2	2
3	ефективності											
	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок		23577	23577,3		23502,5	23502,5		389546,2	0,0
	- медичне обладнання та засоби реабілітації	грн.	розрахунок		15718,3	15718,3		9354,5	9354,5		3033,5	0,0
	- оргтехніка,	грн.	розрахунок		12943,1	12943,1		7868,8	7868,8		1244,4	0,0
	- обладнання для пралень, харчоблоків	грн.	розрахунок		26847,4	26847,4		26710,8	26710,8		606050,0	0,0
	- меблі для підопічних та предмети побуту	грн.	розрахунок		9253,2	9253,2		10394,2	10394,2		11602,5	0,0
	- інше	грн.	розрахунок		58900,0	58900,0		46286,7	46286,7		36507,9	0
4	якості											
	частка установ, в яких здійснено оновлення мат-техн. бази	%	звітність, план					93,7	93,7		81,2	81,2

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
	Завдання 1: Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю								
1	затрат								
	кількість установ	од.	звітність, план	16		16	16		16
	кількість штатних одиниць у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.	звітність, план	1625,5		1625,5	1625,5		1625,5
2	продукту								
	кількість місць в установах	ліжок	звітність, план	2968		2968	2968		2968
	кількість осіб похилого віку, які досягли пенсійного віку, та інваліди першої і другої групи, старші за 18 років, які за станом здоров'я потребують стороннього догляду, побутового обслуговування, медичної допомоги, яким згідно з медичним висновком не протипоказане перебування у будинку-інтернаті та які не мають працездатних родичів, зобов'язаних їх утримувати за законом, з них:	осіб	звітність, план	2843		2843	2843		2843
	жінок	осіб	звітність, план	1425		1425	1425		1425
	чоловіків	осіб	звітність, план	1418		1418	1418		1418
	середньорічна кількість отримувачів послуг, з них:	осіб	звітність, план	2803		2803	2803		2803
	жінок	осіб	звітність, план	1411		1411	1411		1411
	чоловіків	осіб	звітність, план	1392		1392	1392		1392
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих, з них:	осіб	звітність, план	2402		2402	2402		2402
	жінок	осіб	звітність, план	1288		1288	1288		1288
	чоловіків	осіб	звітність, план	1114		1114	1114		1114
3	ефективності								
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	розрахунок	96487,7	19546,2	19546,2	101601,6	20582,2	20582,2
	середньорічні витрати на утримання одної особи з них:	грн.	розрахунок						
	чоловіків	грн.	розрахунок	48243,9	9773,1	9773,1	50800,8	10291,1	10291,1
	жінок	грн.	розрахунок	48243,8	9773,1	9773,1	50800,8	10291,1	10291,1
	кількість отримувачів послуг відносно кількості професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	розрахунок	8,4		8,4	8,4		8,4
4	якості								
	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	%	звітність, план	100		100	100		100
	житлова площа на одного користувача послуг	кв. м	звітність, план	7,4		7,4	7,4		7,4
	частка отримувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	%	звітність, план			0			0
	частка отримувачів послуг відносно кількості осіб похилого віку, які досягли пенсійного віку, та інваліди першої і другої групи, старші за 18 років, які за станом здоров'я потребують стороннього догляду, побутового обслуговування, медичної допомоги, яким згідно з медичним висновком не протипоказане перебування у будинку-інтернаті та які не мають працездатних родичів, зобов'язаних їх утримувати за законом, з них:	%	звітність, план	99,5		99,5	99,5		99,5
	чоловіків	%	звітність, план	99,5		99,5	99,5		99,5
	жінок	%	звітність, план	99,5		99,5	99,5		99,5

9, Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
Цьому звіту					

Код Економичної 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	92362900	92362900						92362900
2120	Нарахування на оплату праці	20088599	20071008						20071008
2200	Використання товарів і послуг	104579950	103006957	0	0	0	0	0	103006957
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11229107	11225808						11225808
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3695525	3695082						3695082
2230	Продукти харчування	42940443	42915051						42915051
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13733791	13360494						13360494
2250	Видатки на відрядження	50034	36583						36583
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	32827100	31684948	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31684948
2271	Оплата теплопостачання	16927165	16726526						16726526
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	1964300	1813171						1813171
2273	Оплата електроенергії	9771080	9223985						9223985
2274	Оплата природного газу	2138400	1895111						1895111
2275	Оплата інших енергоносіїв	2026155	2026155						2026155
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	103950	88991	0	0	0	0	0	88991
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	103950	88991						88991
2700	Соціальне забезпечення	1641799	1607579	0	0	0	0	0	1607579
2710	Виплата пенсій та допомоги	1596884	1565265						1565265
2730	Інші виплати населенню	44915	42314						42314
2800	Інші поточні видатки	133121	119516						119516
3000	Капітальні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3120	Капітальне будівництво(придбання)								
3130	Капітальний ремонт								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	218806369	217167960	0	0,0	0,0	0,0	0,0	217167960

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

(грн.)

Код Економичної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 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	105087400	0,0	0,0	0,0	105087400	124160000					124160000
2120	Нарахування на оплату праці	23101631	0,0	0,0	0,0	23101631	27315300					27315300
2200	Використання товарів і послуг	110035862	0,0	0,0	0,0	110035862	106085000					106085000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12486336				12486336	9768300					9768300
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4043129				4043129	4390000					4390000
2230	Продукти харчування	47651786				47651786	42505300					42505300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7217188				7217188	7544300					7544300
2250	Видатки на відрядження	49773				49773	71900					71900
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	38511870	0,0	0,0	0,0	38511870	41656600					41656600
2271	Оплата теплопостачання	20026305				20026305	21620000					21620000
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	2264945				2264945	2870000					2870000

2273	Оплата електроенергії	11136346				11136346	11688800			11688800
2274	Оплата природного газу	2180600				2180600	2170000			2170000
2275	Оплата інших енергоносіїв	2903674				2903674	3307800			3307800
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	75780	0	0	0	75780	148600			148600
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	75780				75780	148600			148600
2700	Соціальне забезпечення	1764700,0	0,0	0,0	0,0	1764700,0	1800600			1800600
2710	Виплата пенсій та	1677100				1677100	1725800			1725800
2730	Інші виплати населенню	87600				87600	74800			74800
2800	Інші поточні видатки	143990				143990	161000			161000
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	240133583	0,0	0,0	0,0	240133583	259521900			259521900

3) Дебіторська заборгованість у 2018 -2019 роках:

Код Економичної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	(грн.)						
		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	92362900	92362900					
2120	Нарахування на оплату праці	20088599	20071008	5433				
2200	Використання товарів і послуг	104579950	103006957	2012162	282812			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11229107	11225808	26228	97869			
2220	Медикаменти та перев'язувальні	3695525	3695082					
2230	Продукти харчування	42940443	42915051					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13733791	13360494					
2250	Видатки на відрядження	50034	36583					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	32827100	31684948	1985934	184943			
2271	Оплата теплопостачання	16927165	16726526	862904	28455,000			
2272	Оплата водопостачання і водовиведення	1964300	1813171	108035	22047,0			
2273	Оплата електроенергії	9771080	9223985	626266	43554,000			
2274	Оплата природного газу	2138400	1895111	388729	90887,000			
2275	Оплата інших	2026155	2026155					
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по	103950	88991					
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів	103950	88991					
2700	Соціальне забезпечення	1641799	1607579	637				
2710	Виплата пенсій та	1596884	1565265	637				
2730	Інші виплати населенню	44915	42314					
2800	Інші поточні видатки	133121	119516					
3000	Капітальні видатки							
3110	Придбання обладнання							
3120	Капітальне будівництво(придбання							
3130	Капітальний ремонт							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	ВСЬОГО підпрограма	218806369	217167960	2018232	282812	0	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					
	ВСЬОГО					

14.5. Аналіз 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, аналіз 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)