

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)

**Заходи державної політики із забезпечення рівних
прав та можливостей жінок і чоловіків (Програма
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і
чоловіків на період до 2021 року у Харківській
області)**

3.

0813122

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевих бюджетів)

3122

(код Типової програмної
класифікації видатків
кредитування місцевих
бюджетів)

1040

(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

(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;

Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення

2) завдання бюджетної програми;

Проведення регіональних заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві

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	(грн.)											
		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	5000	X	X	5000	102000	X	X	102000	153000	X	X	153000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X			0	X			0	X			0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X			0	X			0	X			0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X			0	X			0	X			0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку	X			0	X			0	X			0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X			0	X			0	X			0
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X			0,0				0,0				0,0
25020300	Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право	X	0		0	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду	X			0	X				X			
401000	Запозичення	X	0		0	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0		0	X				X			
602100	На початок періоду	X			0	X	0	X	0	X	0	X	0
602200	На кінець періоду	X			0	X	0	X	0	X	0	X	0
	УСЬОГО	5000	0,0	0	5000	102000	0	0	102000	153000	0	0	153000

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

(грн.)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	161721	X	X	161721	0	X	X	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X			0	X			0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X			0	X			0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X			0	X			0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X			0	X			0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X			0	X			0
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X			0	X			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	X			
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	161721	0	X	161721	0	0	0	0

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків 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
2200	Використання товарів і послуг	5000			5000	102000			102000	32000			32000
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	5000			5000	102000			102000	32000			32000
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	5000			5000	102000			102000	32000			32000
2600	Поточні трансферти	0			0	0			0	121000			121000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0			0	0			0	121000			121000
	УСЬОГО	5000			5000	102000			102000	153000			153000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків 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

...																				
УСЬОГО																				

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальні	спеціальні	бюджет розвитку	разом (4+5)	загальні	спеціальні	бюджет розвитку	разом (8+9)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2200	Використання товарів і послуг	33824			33824				
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	33824			33824				
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних)	0			0				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	33824			33824				
2600	Поточні трансферти	127897			127897				
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	127897			127897				
УСЬОГО		161721	0	0	161721	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021-2022 роках

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
...									
УСЬОГО									

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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
1	Проведення методичних навчань з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії дискримінації за ознакою статі, гендерного портретування тощо	5000			5000	102000			102000	12000			12000
2	Надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства соціального спрямування на програми (проекти, заходи), спрямовані на подолання гендерних стереотипів									121000			121000
3	Проведення інформаційних кампаній (форумів, засідань "круглого столу", акції, зустрічі тощо), спрямованих на запобігання та протидію дискримінації та насильства за ознакою статі									20000			20000
УСЬОГО		5000			5000	102000			102000	153000			20000

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

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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
	Проведення методичних навчань з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії дискримінації за ознакою статі, гендерного портретування тощо	12684			12684				
	Надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства соціального спрямування на програми (проекти, заходи), спрямовані на подолання гендерних стереотипів	127897			127897				

	Проведення інформаційних кампаній (форумів, засідань "круглого столу", акцій, зустріч тощо), спрямованих на запобігання та протидію дискримінації та насильства за ознакою статі	21140			21140						
	УСЬОГО	161721			161721	0					0

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн.)									
				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	
1	Завдання 1: Проведення методичних навчань з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії дискримінації за ознакою статі, гендерного портретування тощо												
1	затрат												
	Обсяг видатків на проведення методичних навчань з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії дискримінації за ознакою статі, гендерного портретування тощо	грн.	звітність, план	50000		50000	102000			102000	12000		12000
2	продукту												
	кількість методичних навчань з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії дискримінації за ознакою статі, гендерного портретування тощо	од.	звітність, план			1	6			6	3		3
	кількість учасників методичних навчань з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії дискримінації за ознакою статі, гендерного портретування тощо	осіб	звітність, план			30	122			122	100		100
3	ефективності												
	середні витрати на проведення одного методичного навчання з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії дискримінації за ознакою статі, гендерного портретування тощо	грн.	розрахунок	5000		5000,0	17000			17000	4000		4000
	середні витрати на забезпечення участі одного учасника методичних навчань з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії дискримінації за ознакою статі, гендерного портретування тощо	грн.	розрахунок	166,7		166,7	836			836	120		120
4	якості												
	збільшення кількості людей, охоплених методичними навчаннями з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії дискримінації за ознакою статі, гендерного портретування тощо (порівняно з минулим роком)	%	звітність, план				6,7			6,7			
2	Завдання 2: Надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства соціального спрямування на програми (проекти, заходи), спрямовані на подолання гендерних стереотипів												
1	затрат												
	Обсяг видатків на надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства соціального спрямування на програми (проекти, заходи), спрямовані на подолання гендерних стереотипів	грн.	звітність, план								121000		121000
2	продукту												
	кількість інститутів громадянського суспільства	од.	звітність, план								1		1
	кількість заходів, проведених інститутами громадянського суспільства	од.	звітність, план								1		1
3	ефективності												
	середні витрати на проведення одного заходу інститутами громадянського суспільства	грн.	розрахунок								121000		121000

3	Завдання 3: Проведення інформаційних кампаній (форумів, засідань "круглого столу", акції, зустріч тощо), спрямованих на запобігання та протидію дискримінації та насильства за ознакою статі												
1	затрат												
	Обсяг видатків на проведення інформаційних кампаній (форумів, засідань "круглого столу", акції, зустріч тощо), спрямованих на запобігання та протидію дискримінації та насильства за ознакою статі	грн.	звітність, план								20000		20000
2	продукту												
	кількість інформаційних кампаній (форумів, засідань "круглого столу", акції, зустріч тощо), спрямованих на запобігання та протидію дискримінації та насильства за ознакою статі	од.	звітність, план								3		3
	кількість учасників інформаційних кампаній (форумів, засідань "круглого столу", акції, зустріч тощо), спрямованих на запобігання та протидію дискримінації та насильства за ознакою статі	осіб	звітність, план								100		100
3	ефективності												
	середні витрати на проведення інформаційної кампанії (форуму, засідання "круглого столу", акції, зустрічі тощо), спрямованої на запобігання та протидію дискримінації та насильства за ознакою статі	грн.	розрахунок								6667		6667
	середні витрати на забезпечення участі одного учасника інформаційних кампаній (форумів, засідань "круглого столу", акції, зустріч тощо), спрямованих на запобігання та протидію дискримінації та насильства за ознакою статі	грн.	розрахунок								200		200
	якості												
4	збільшення кількості людей, охоплених інформаційними кампаніями (форумами, засіданнями "круглого столу", акціями, зустрічами тощо), спрямованими на запобігання та протидію дискримінації та насильства за ознакою статі	%	звітність, план										

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн.)									
				2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)						
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1	Завдання 1: Проведення методичних навчань з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії дискримінації за ознакою статі												
1	затрат												
	Обсяг видатків на проведення методичних навчань з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії дискримінації за ознакою статі, гендерного портретування тощо	грн.	звітність, план		12684		12684						
2	продукту												
	кількість методичних навчань з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії дискримінації за ознакою статі, гендерного портретування тощо	од.	звітність, план			3		3					
	кількість учасників методичних навчань з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії дискримінації за ознакою статі, гендерного портретування тощо	осіб	звітність, план		100		100						
3	ефективності												
	середні витрати на проведення одного методичного навчання з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії дискримінації за ознакою статі, гендерного портретування тощо	грн.	розрахунок		4228		4228						

	середні витрати на забезпечення участі одного учасника методичних навчань з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії дискримінації за ознакою статі, гендерного портретування тощо	грн.	розрахунок						
				127		127			
4	якості								
	збільшення кількості людей, охоплених методичними навчаннями з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії дискримінації за ознакою статі, гендерного портретування тощо (порівняно з минулим роком)	%	звітність, план						
2	Завдання 2: Надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства соціального спрямування на програми (проекти, заходи), спрямовані на подолання гендерних стереотипів								
1	затрат								
	Обсяг видатків на надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства соціального спрямування на програми (проекти, заходи), спрямовані на подолання гендерних стереотипів	грн.	звітність, план						
				127897		127897			
2	продукту								
	кількість інститутів громадянського суспільства	од.	звітність, план	1		1			
	кількість заходів, проведених інститутами громадянського суспільства	од.	звітність, план	3		3			
3	ефективності								
	середні витрати на проведення одного заходу інститутами громадянського суспільства	грн.	розрахунок	42632		42632			
3	Завдання 3: Проведення інформаційних кампаній (форумів, засідань "круглого столу", акції, зустріч тощо), спрямованих на запобігання та протидію дискримінації та насильства за ознакою статі								
1	затрат								
	Обсяг видатків на проведення інформаційних кампаній (форумів, засідань "круглого столу", акції, зустріч тощо), спрямованих на запобігання та протидію дискримінації та насильства за ознакою статі	грн.	звітність, план						
				21140		21140			
2	продукту								
	кількість інформаційних кампаній (форумів, засідань "круглого столу", акції, зустріч тощо), спрямованих на запобігання та протидію дискримінації та насильства за ознакою статі	од.	звітність, план	3		3			
	кількість учасників інформаційних кампаній (форумів, засідань "круглого столу", акції, зустріч тощо), спрямованих на запобігання та протидію дискримінації та насильства за ознакою статі	осіб	звітність, план	100		100			
3	ефективності								
	середні витрати на проведення інформаційної кампанії (форуму, засідання "круглого столу", акції, зустрічі тощо), спрямованої на запобігання та протидію дискримінації та насильства за ознакою статі	грн.	розрахунок	7047		7047			
	середні витрати на забезпечення участі одного учасника інформаційних кампаній (форумів, засідань "круглого столу", акції, зустріч тощо), спрямованих на запобігання та протидію дискримінації та насильства за ознакою статі	грн.	розрахунок	211		211			
	якості								
4	збільшення кількості людей, охоплених інформаційними кампаніями (форумами, засіданнями "круглого столу", акціями, зустрічами тощо), спрямованими на запобігання та протидію дискримінації та насильства за ознакою статі	%	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
УСЬОГО										
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
		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													
	Медичний персонал													
	Спеціалісти (не медики)													
	Інші													
	Всього штатних одиниць (підпрогра													
	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	7	8	9	10		
УСЬОГО											

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
УСЬОГО								

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
УСЬОГО												

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.)

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
2200	Використання товарів і послуг	5000	5000						5000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2230	Продукти харчування								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2250	Видатки на відрядження								
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв								
2271	Оплата тепlopостачання								
2272	Оплата водопостачання і водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2274	Оплата природного газу								
2275	Оплата інших енергоносіїв								
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	5000	5000						5000
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	5000	5000						5000
	УСЬОГО	5000	5000						5000

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		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-6-6)	Планується погасити		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	13
2200	Використання товарів і послуг	102000	0,0	0,0	0,0	102000	153000					153000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар											
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали											
2230	Продукти харчування											
2240	Оплата послуг (крім комунальних)											
2250	Видатки на відрядження											
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв											
2271	Оплата тепlopостачання											
2272	Оплата водопостачання і водовідведення											
2273	Оплата електроенергії											
2274	Оплата природного газу											
2275	Оплата інших енергоносіїв											
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	102000				102000	153000					153000
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	102000				102000	153000					153000
	УСЬОГО	102000				102000	153000					153000

3) Дебіторська заборгованість у 2018 -2019 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
---	--------------	--------------------------------	----------------------------------	--	--	--	-----------------------------------	---

1	3	4	5	6	7	8	9	10
2200	Використання товарів і послуг	5000	5000	0,0	0,0	0,0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали							
2230	Продукти харчування							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)							
2250	Видатки на відрядження							
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв							
2271	Оплата тепlopостачання							
2272	Оплата водopостачання і водовідведення							
2273	Оплата електроенергії							
2274	Оплата природного газу							
2275	Оплата інших енергоносіїв							
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	5000	5000					
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	5000	5000					
	ВСЬОГО	5000	5000					

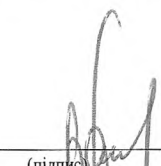
14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2019 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ 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					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 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)