

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 03491286
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевих
бюджетів) (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

081 03491286
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету та номер в
системі головного
розпорядника коштів
місцевого бюджету) (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 2020-2022 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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 ВЛІ-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 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	2904476	X	X	2904476	3825600	X	X	3825600	4082600	X	X	4082600
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)	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 майна (крім нерухомого майна)	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	X			0,0	X			0,0		X		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	31750	31750	31750	X	500000	500000	500000	X			
401000	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		0	X	0	X	0	X	0	X	0	0	
602200	На кінець періоду	X		0	X	0	X	0	X	0	X	0	0	
	УСЬОГО	2904476	31750	31750	2936226	3825600	500000	500000	500000	4325600	4082600	0	0	4082600

2) підходження 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	4315308	X	X	4315308	4544019	X	X	4544019
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0		0	X	0		0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської)	X	0		0	X	0		0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	0		0	X	0		0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0		0	X	0		0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0		0	X	0		0
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X	0		0	X	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	0		0
	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	0	0	0
602100	На початок періоду	X	0		0	X	0	X	0
602200	На кінець періоду	X	0		0	X	0	X	0
	УСЬОГО	4315308	0	0	4315308	4544019	0	0	4544019

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
2111	Заробітна плата	1670702			1670702	2098400			2098400	2450500			2450500
2120	Нарахування на оплату праці	369054			369054	461600			461600	539100			539100
2200	Використання товарів і послуг	864190	0		864190	1265600	0		1265600	1093000	0		1093000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	79347			79347	109750			109750	77700			77700
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	10988			10988	41600			41600	30000			30000
2230	Продукти харчування	198799			198799	224846			224846	269900			269900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	134159			134159	240684			240684	56000			56000
2250	Видатки на відрядження	11359			11359	13920			13920	15600			15600
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	429538	0		429538	634800,0	0		634800	643800	0		643800
2271	Оплата тепlopостачання	15000			15000	41400			41400	30000			30000
2272	Оплата водopостачання і	51445			51445	100230			100230	106100			106100
2273	Оплата електроенергії	117161			117161	186000			186000	146200			146200
2274	Оплата природного газу	116574			116574	121400			121400	130000			130000
2275	Оплата інших енергоносіїв	129358			129358	185770			185770	231500			231500

УСЬОГО												
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми 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	Надання соціальних послуг центрами матері та дитини	672045			672045	1636300			1636300	1726450			1726450
2	Надання соціальних послуг центрами для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	1210082			1210082	661200			661200	715350			715350
3	Надання соціальних послуг КУ Харківської обласної ради "Кризовий соціальний центр для жінок"	1022349			1022349	1528100			1528100	1640800			1640800
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		31750	31750	31750		500000,00		500000				
	УСЬОГО	2904476	31750	31750	2936226	3825600,00	500000	0,00	4325600	4082600	0	0	4082600

2) витрати за напрямми 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
1	Надання соціальних послуг центрами матері та дитини	1824857			1824857	1921574			1921574
2	Надання соціальних послуг центрами для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	756125			756125	796200			796200
3	Надання соціальних послуг КУ Харківської обласної ради "Кризовий соціальний центр для жінок"	1734326			1734326	1826245			1826245
	УСЬОГО	4315308	0	0	4315308	4544019	0	0	4544019

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
	Завдання 1: Надання соціальних послуг центрами матері та дитини											
	затрат											
	кількість центрів матері та дитини	од.	звітність, план	1		1	1		1	1		1
	кількість штатних працівників центрів матері та дитини	од.	звітність, план	15,5		15,5	15,5		15,5	15,5		15,5
	кількість місць у центрах матері та дитини	од.	звітність, план	10		10	10		10	10		10
	продукту											
	кількість осіб, яким надано послуги у центрах матері та дитини	осіб	звітність, план	25		25	25		25	25		25
	ефективності											
	середньорічні витрати на одне місце в центрі матері та дитини	грн.	розрахунок	83402,3		83402,3	163630		163630,0	172645		172645
	середньомісячна заробітна плата працівників центрів матері та дитини	грн.	розрахунок	4961,5		4961,5	5012,4		5012,4	5774,7		5774,7
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунок	47555,3		47555,3	65452		65452,0	69058		69058
	якості											
	кількість соціальних послуг, які надані центрами матері та дитини	од.	звітність, план	19330		19330,0	19400		19400,0	19500		19500
	Завдання 2: Надання соціальних послуг центрами для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді											
	затрат											
	кількість центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	од.	звітність, план	1		1,0	1		1,0	1		1
	кількість штатних працівників центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	од.	звітність, план	7		7,0	7		7,0	7		7
	кількість місць у центрах для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	од.	звітність, план	8		8,0	8		8,0	8		8
	продукту											
	кількість осіб, яким надано послуги у центрах для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	осіб	звітність, план	779		779,0	750		750,0	700,0		700
	ефективності											
	середньорічні витрати на одне місце в центрах для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	грн.	розрахунок	64993,1		64993,1	82650		82650,0	89418,8		89418,75

середньомісячна заробітна плата працівників у центрах для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	грн.	розрахунок	6599,8	6599,8	5597,6	5597,6	6214,3	6214,3
середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг у центрах ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	грн.	розрахунок	55,62	55,6	881,6	881,6	1021,9	1021,929
якості								
кількість соціальних послуг, які надані у центрах ВІЛ-інфікованих	од.	звітність, план	1709	1709	1800	1800,0	1700	1700
збільшення кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрах для ВІЛ-	%	звітність, план	10	10	7,1	7,1	0,9	0,9
Завдання 3: Надання соціальних послуг КУ Харківської обласної ради "Кризисний 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	11	11	12	12	12	12
кількість місць у кризових соціальних центрах для жінок	од.	звітність, план	33	33	33	33	33	33
продукту								
кількість осіб, яким надано послуги у кризових соціальних центрах для жінок	осіб	звітність, план	55	55	60,0	60,0	50	50
ефективності								
середньорічні витрати на одне місце у кризових соціальних центрах для жінок	грн.	звітність, план	23215,5	23215,5	46306,1	46306,1	49721,2	49721,2
середньомісячна заробітна плата працівників у кризових соціальних центрах для жінок	грн.	звітність, план	4168,1	4168,1	4832,6	4832,6	5933	5933,3
середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	звітність, план	13929,3	13929,3	25468,3	25468,3	32816	32816,0
якості								
кількість соціальних послуг, які надані кризовими соціальними центрами для жінок	од.	звітність, план	617	617,0	300,0	300,0	1000	1000
збільшення кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у кризових соціальних центрах для жінок, порівняно з минулим роком	%	звітність, план	28	28,0	9,1	9,1		

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

№ 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: Надання соціальних послуг центрами матері та дитини	од.	звітність, план						
	затрат	од.	звітність, план						
	кількість центрів матері та дитини	од.	звітність, план	1		1	1		1
	кількість штатних працівників			15,5		15,5	15,5		15,5
	кількість місць у центрах матері та дитини	осіб	звітність, план	10		10	10		10
	продукту								
	кількість осіб, яким надано послуги у	грн.	розрахунок	25		25	25		25
	ефективності	грн.	розрахунок						
	середньорічні витрати на одне місце в центрі матері та дитини	грн.	розрахунок	182485,7		182485,7	192157,4		192157,4
	середньомісячна заробітна плата			6103,9		6103,9	6427,4		6427,4
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	од.	звітність, план	72994,3		72994,3	76863		76863
	якості								
	кількість соціальних послуг, які надані центрами матері та дитини	од.	звітність, план	19500		19500	19500		19500
	Завдання 2: Надання соціальних послуг центрами для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді								
	затрат								
	кількість центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	од.	звітність, план	1		1	1		1
	кількість штатних працівників центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	од.	звітність, план	7		7	7		7
	кількість місць у центрах для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	од.	звітність, план	8		8	8		8
	продукту								
	кількість осіб, яким надано послуги у центрах для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	осіб	звітність, план	700		700	700		700
	ефективності								
	середньорічні витрати на одне місце в у центрах для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	грн.	розрахунок	94515,6		94515,6	99525		99525
	середньомісячна заробітна плата працівників у центрах для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	грн.	розрахунок	6568,5		6568,5	6916,6		6916,6

	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг у центрах ВЛІ-інфікованих дітей та молоді	грн.	розрахунок	1080,2	1080,2	1137,4	1137,4
	якості						
	кількість соціальних послуг, які надані у центрах ВЛІ-інфікованих дітей та молоді	од.	звітність, план	1700	1700	1700	1700
	збільшення кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрах для ВЛІ-інфікованих дітей та молоді, порівняно з минулим роком	%	звітність, план	0,9	0,9	0,9	0,9
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
	кількість штатних працівників кризових соціальних центрів для жінок	од.	звітність, план	12	12	12	12
	кількість місць у кризових соціальних центрах для жінок	од.	звітність, план	33	33	33	33
продукту							
	кількість осіб, яким надано послуги у кризових соціальних центрах для жінок	осіб	звітність, план	50	50	50	50
ефективності							
	середньорічні витрати на одне місце у кризових соціальних центрах для жінок	грн.	звітність, план	52555,3	52555,3	55340,8	55340,8
	середньомісячна заробітна плата працівників у кризових соціальних центрах для жінок	грн.	звітність, план	6271,5	6271,5	6603,9	6603,9
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	звітність, план	34686,5	34686,5	36524,9	36524,9
якості							
	кількість соціальних послуг, які надані кризовими соціальними центрами для жінок	од.	звітність, план	1000	1000	1000	1000
	збільшення кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у кризових соціальних центрах для жінок, порівняно з минулим роком	%	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	1072769		1419738		1674546		1769995		1863804,0	
2. Стимулюючі доплати та надбавки	248809		576620		660984		698660		735689,0	
3. Премії	311832									
4. Матеріальна допомога	37292		102042		114970		121523		127964,0	
УСЬОГО	1670702		2098400		2450500		2590178		2727457,0	
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 в	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	3	2			3	2			3		3		3
	Інші	47,5	41			48,5	37,5			48,5		48,5		48,5
	Всього штатних одиниць (підпрограма)	50,5	43			51,5	39,5			51,5		51,5		51,5
	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	Коли та яким документом	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)

2800	Інші поточні видатки	1090	530						530
3000	Капітальні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3120	Капітальне будівництво(придбання)								
3130	Капітальний ремонт								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	3077540	2904476	0	0	0	0	0	2904476

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)
				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	2098400				2098400	2450500				2450500
2120	Нарахування на оплату праці	461600				461600	539100				539100
2200	Використання товарів і послуг	1265600,0				1265600,0	1093000				1093000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	109750				109750	77700				77700
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	41600				41600	30000				30000
2230	Продукти харчування	224846				224846	269900				269900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	240684				240684	56000				56000
2250	Видатки на відрядження	13920				13920	15600				15600
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	634800,0				634800,0	643800				643800
2271	Оплата тепlopостачання	41400				41400	30000				30000
2272	Оплата водopостачання і водовідведення	100230				100230	106100				106100
2273	Оплата електроенергії	186000				186000	146200				146200
2274	Оплата природного газу	121400				121400	130000				130000
2275	Оплата інших енергоносіїв	185770				185770	231500				231500
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0				0	0				0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм										
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів										
2700	Соціальне забезпечення										
2710	Виплата пенсій та										
2730	Інші виплати населенню										
2800	Інші поточні видатки										
3000	Капітальні видатки										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового										
3120	Капітальне будівництво(придбання)										
3130	Капітальний ремонт										
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										
	УСЬОГО	3825600	0	0	0	3825600	4082600				4082600

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	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1673400	1670702					
2120	Нарахування на оплату праці	370585	369054					
2200	Використання товарів і послуг	1032465	864190					

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	79730	79347				
2220	Медикаменти та перев'язувальні	24000,00	10988				
2230	Продукти харчування	198800	198799				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	148930,00	134159				
2250	Видатки на відрядження	12205	11359				
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	568800	429538				
2271	Оплата теплопостачання	41400	15000				
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	106270	51445				
2273	Оплата електроенергії	175170	117161				
2274	Оплата природного газу	116600	116574				
2275	Оплата інших енергоносіїв	129360	129358				
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по	0	0				
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів						
2700	Соціальне забезпечення	0	0				
2710	Виплата пенсій та						
2730	Інші виплати населенню						
2800	Інші поточні видатки	1090	530				
3000	Капітальні видатки						
3110	Придбання обладнання						
3120	Капітальне будівництво(придбання						
3130	Капітальний ремонт						
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						
	УСЬОГО	3077540	2904476	0	0	0,0	

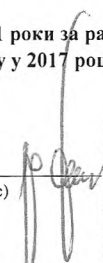
14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2019 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ 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

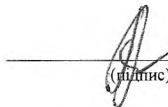
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та 2020-2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році

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)