

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 - 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

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, 16230  
(код Типової відомчої  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету та номер в  
системі головного  
розпорядника коштів  
місцевого бюджету)

03491286  
(код за ЄДРПОУ)

3. 0813241 3241 1090  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код Типової програмної класифікації видатків та 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 2024-2026 роки:

3. Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення
- 2) завдання бюджетної програми:
- Надання соціальних послуг центрами матері та дитини
  - Надання соціальних послуг центрами для ВІЛ-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 2024 рік"; наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.06.2018 за № 685/32137 (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за № 1103/25880 (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)			
		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	4465031,39	X	X	4465031,39	5642000	X	X	5642000	4799737	X	X	4799737
	Власні надходження бюджетних установ	X	0	0	0	X			0	X			0
	Інші надходження спеціального фонду	X	424,60	0	424,60	X			0	X			0
	УСЬОГО	4465031,39	424,60	0	4465455,99	5642000	0	0	5642000	4799737	0	0	4799737

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	5135719	X	X	5135719	5433590	X	X	5433590
	Власні надходження бюджетних установ	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	5135718,50	0	0	5135719	5433590,3	0	0	5433590

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)			
		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	2812712,73			2812712,73	3507400			3507400	2921468			2921468
2120	Нарахування на оплату праці	594599,85			594599,85	771700			771700	642723			642723
2200	Використання товарів і послуг	1057718,81	295 291,81		1353010,62	1362900	0		1362900	1235546	0		1235546
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	143989,90	295 291,81		439281,71	97000			97000	110000			110000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	19526,70			19526,70	45000			45000	30000			30000
2230	Продукти харчування	194425,70			194425,70	130000			130000	130000			130000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32688,50			32688,50	30900			30900	45000			45000
2250	Видатки на відрядження	5315,00			5315,00				0				0

2270	Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв	659473,01	0	659473,01	1060000	0	1060000	920546	0	920546
2271	Оплата теплостачання			0	26700		26700			0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	61989,84		61989,84	63800		63800	63840		63840
2273	Оплата електроенергії	203066,82		203066,82	290300		290300	292358		292358
2274	Оплата природного газу	175410,69		175410,69	189400		189400	189420		189420
2275	Оплата інших енергоносіїв	219005,66		219005,66	489800		489800	374928		374928
2280	Дослідження і розробки, окреміходи по реалізації державних (регіональних) програм	2300,00		2300,00	0		0	0		0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2300,00		2300,00	0		0	0		0
3000	Капітальні видатки		99859,00	99859,00			0			0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		99859,00	99859,00			0			0
	<b>УСЬОГО</b>	4465031,39	395150,81	0,00	4760323,20	5642000	0	0	5642000	4799737

## 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022-2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (віт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	<b>УСЬОГО</b>												

## 3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025-2026 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3125971			3125971	3307277			3307277
2120	Нарахування на оплату праці	687714			687714	727601			727601
2200	Використання товарів і послуг	1322034	0		1322034	1398712	0		1398712
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	117700	0		117700	124527	0		124527
2220	Медикаменти та перев'язувальні	32100	0		32100	33962	0		33962
2230	Продукти харчування	139100	0		139100	147168	0		147168
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	48150	0		48150	50943	0		50943
2250	Видатки на відрядження	0	0		0	0	0		0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	984984	0		984984	1042113	0		1042113
2271	Оплата теплостачання	0	0		0	0	0		0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	68309	0		68309	72271	0		72271
2273	Оплата електроенергії	312823	0		312823	330967	0		330967
2274	Оплата природного газу	202679	0		202679	214435	0		214435
2275	Оплата інших енергоносіїв	401173	0		401173	424441	0		424441
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0		0	0	0		0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0		0	0	0		0
	<b>УСЬОГО</b>	5135719	0	0	5135719	5433590	0	0	5433590

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025-2026 роках

(грн.)

Код Класифікації кредитування	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
	<b>УСЬОГО</b>								



грати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022-2024:

грати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022-2024:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)			
		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	соціальний 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	2478622,09	395150,81		2873772,90	2453700			2453700	2635471			2635471
2	Надання соціальних послуг центрами для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	85683,04			85683,04	870400			870400				
3	Надання соціальних послуг КУ Харківської обласної ради "Кризовий соціальний центр для жінок"	1900726,26			1900726,26	2317900			2317900	2164266			2164266
	<b>УСЬОГО</b>	4465031,39	395150,81	0	4860182,20	5642000	0	0	5642000	4799737	0	0	4799737

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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	2819954			2819954	2983511			2983511
2	Надання соціальних послуг КУ Харківської обласної ради "Кризисний соціальний центр для жінок"	2315765			2315765	2450079			2450079
	<b>УСЬОГО</b>	5135719	0	0	5135719	5433590	0	0	5433590

1) Результативні показники бюджетної програми у 2022-2024 роках:

[illegible]

	кількість осіб, яким надано послуги у центрах для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	осіб	звітність, план	54	54	701	701			
	кількість соціальних послуг, які надані у центрах ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	од.	звітність, план	205	205	1772	1772			
	<b>ефективності</b>									
	середньорічні витрати на одне місце в у центрах для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	грн.	розрахунок	10710	10710	108704	108704			
	середньомісячна заробітна плата працівників у центрах для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	грн.	розрахунок	4885	4885	8214	8214			
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг у центрах ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	грн.	розрахунок	1587	1587	1241	1241			
	<b>якості</b>									
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	звітність, план	100	100	100	100			
	<b>Завдання 3: Надання соціальних послуг КУ Харківської обласної ради "Кризовий соціальний центр для жінок"</b>									
	<b>витрат</b>									
	кількість кризових соціальних центрів для жінок	од.	звітність, план	1	1	1	1	1	1	1
	кількість штатних працівників кризових соціальних центрів для жінок	од.	звітність, план	10	10	12	12	12	12	12
	кількість місць у кризових соціальних центрах для жінок	од.	звітність, план	30	30	33	33	30	30	30
	витрати на надання соціальних послуг КУ Харківської обласної ради "Кризовий соціальний центр для жінок"	грн.	звітність, план	1900726	1900726	2317900	2317900	2164266	2164266	2164266
	витрати на оплату праці працівників КУ Харківської обласної ради "Кризовий соціальний центр для жінок"	грн.	звітність, план	1209119	1209119	1222100	1222100	1179295	1179295	1179295
	<b>продукту</b>									
	кількість осіб, яким надано послуги у кризових соціальних центрах для жінок	осіб	звітність, план	13	13	25	25	30	30	30
	кількість соціальних послуг, які надані кризовими соціальними центрами	од.	звітність, план	357	357	500	500	1000	1000	1000
	<b>ефективності</b>									
	середньорічні витрати на одне місце у кризових соціальних центрах для жінок	грн.	звітність, план	63358	63358	70239	70239	72142,20	72142,20	72142,20
	середньомісячна заробітна плата працівників у кризових соціальних центрах для жінок	грн.	звітність, план	10076	10076	8487	8487	8189,55	8189,55	8189,55
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	звітність, план	146210	146210	92716	92716	72142,20	72142,20	72142,20
	<b>якості</b>									
	збільшення кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги кризовими соціальними центрами для жінок (порівняно з минулим роком)	%	звітність, план	36,1	36,1	100	100	100	100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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 1: Надання соціальних послуг центрами матері та дитини</b>								
	<b>витрат</b>								
	кількість центрів матері та дитини	од.	звітність, план	1		1	1		1
	кількість штатних працівників центрів матері та дитини	од.	звітність, план	15,5		15,5	15,5		15,5
	кількість місць у центрах матері та дитини	од.	звітність, план	25		25	25		25
	витрати на надання соціальних послуг центрами матері та дитини	грн.	звітність, план	2819954		2819954	2983511,3		2983511
	витрати на оплату праці працівників центрів матері та дитини	грн.	звітність, план	1864125,1		1864125,1	1972244,4		1972244
	<b>продукту</b>								
	кількість осіб, яким надано послуги у центрах матері та дитини	осіб	звітність, план	32		32	34		34
	<b>ефективності</b>								
	середньорічні витрати на одне місце в центрі матері та дитини	грн.	розрахунок	120694		120694,03	127694		127694
	середньомісячна заробітна плата працівників центрів матері та дитини	грн.	розрахунок	10724		10724	11346		11346
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунок	94640		94640	100130		100130
	<b>якості</b>								
	кількість соціальних послуг, які надані центрами матері та дитини	од.	звітність, план	16050		16050	16981		16981
	збільшення кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрах матері та дитини	%	звітність, план	128		128	136		136
	<b>Завдання 2: Надання соціальних послуг КУ Харківської обласної ради</b>								
	<b>витрат</b>								



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	30	30	30	30
витрати на надання соціальних послуг КУ Харківської обласної ради "Кризовий соціальний центр для жінок"	грн.	звітність, план	2315765	2315764,6	2450079	2450079
витрати на оплату праці працівників КУ Харківської	грн.	звітність, план	1261846	1261845,7	1335032,7	1335033
<b>продукту</b>						
кількість осіб, яким надано послуги у кризових соціальних центрах для жінок	осіб	звітність, план	32	32	34	34
кількість соціальних послуг, які надані кризовими соціальними центрами для жінок	од.	звітність, план	1070	1070	1132	1132
<b>ефективності</b>						
середньорічні витрати на одне місце у кризових соціальних центрах для жінок	грн.	звітність, план	77192	77192	77192	77192
середньомісячна заробітна плата працівників у кризових соціальних центрах для жінок	грн.	звітність, план	8763	8763	9271	9271
середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	звітність, план	73711	73711	77986	77986
<b>якості</b>						
збільшення кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги кризовими соціальними центрами для жінок (порівняно з минулим роком)	%	звітність, план	107	107	113	113

Найменування	(грн.)									
	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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	1502869		2391966		2050457		2193989		2321240	
2. Стимулюючі доплати та надбавки	804335		911614		727315		778227		823364	
3. Премії	320091		0				0		0	
4. Матеріальна допомога	117024		163920		143696		153755		162672	
<b>УСЬОГО</b>	2744319		3467500		2921468		3125970,8		3307277	
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний 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	16
	Керівники	3	3			3	3			3		3		3	
	Інші	24,5	22,5			31,5	18			24,5		24,5		24,5	
	Із суми платитимуть одиниць	27,5	25,5			34,5	21			27,5		27,5		27,5	
	з суми платитимуть одиниць за загальним фондом, що працюють також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			(грн.) 2024 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (+/-)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (+/-)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
УСЬОГО											

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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>							

[illegible]

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2024-2026 роки

#### 14. Бюджетні зобов'язання у 2022-2024 роках

##### 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету в 2022 (звітному) році:

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)	(грн.)		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							Погашено загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3443500	2812712,73						2812712,73
2120	Нарахування на оплату праці	738643	594599,85						594599,85
2200	Використання товарів і послуг	1352514	1057718,81	0	769	0	0	0	1058487,81
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	163377	143989,90						143989,90
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	56695	19526,70						19526,70
2230	Продукти харчування	245154	194425,70						194425,70
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	59574	32688,50		769				33457,50
2250	Видатки на відрядження	7714	5315,00						5315,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	816000	659473,01	0	0	0	0	0	659473,01
2271	Оплата теплопостачання	40000	0						0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	65000	61989,84						61989,84
2273	Оплата електроенергії	300000	203066,82						203066,82
2274	Оплата природного газу	187000	175410,69						175410,69
2275	Оплата інших енергоносіїв	224000	219005,66						219005,66
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	4000	2300,00	0	0	0	0	0	2300,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4000	2300,00						2300,00
	УСЬОГО	5534657	4465031,39	0	769	0	0	0	4465800,39

##### 2) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 — 2024 роках :

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		Затверджені приписки	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок наступного бюджетного періоду (4-6-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг витрат 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	3507400				3507400	2921468				2921468
2120	Нарахування на оплату праці	771700				771700	642723				642723
2200	Використання товарів і послуг	1362900	769			1362900	1235546				1235546
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	97000				97000	110000				110000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	45000				45000	30000				30000
2230	Продукти харчування	130000				130000	130000				130000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30900	769			30900	45000				45000
2250	Видатки на відрядження	0				0	0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1060000				1060000	920546				920546
2271	Оплата теплопостачання	26700				26700	0				0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	63800				63800	63840				63840
2273	Оплата електроенергії	290300				290300	292358				292358
2274	Оплата природного газу	189400				189400	189420				189420
2275	Оплата інших енергоносіїв	489800				489800	374928				374928
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0				0	0				0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0				0					
	УСЬОГО	5642000	769	0	0	5642000	4799737	0	0	0	4799737

Діторська заборгованість у 2022-2024 роках:

(грн.)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Діторська заборгованість на 01.01.2022	Діторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана діторська заборгованість на 01.01.2024	Принцип виникнення заборгованості	Позити заходів ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	3443500	2812712,73					
2120	Нарахування на оплату праці	738643	594599,85					
2200	Використання товарів і послуг	1352514	1057718,81		46350,88			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	163377	143989,90					
2220	Медикаменти та перев'язувальні	56695	19526,70					
2230	Продукти харчування	245154	194425,70					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	59574	32688,50					
2250	Видатки на відрядження	7714	5315,00					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	816000	659473,01		46350,88			
2271	Оплата тепlopостачання	40000	0,00					
2272	Оплата водопостачання і водоовідведення	65000	61989,84					
2273	Оплата електроенергії	300000	203066,82					
2274	Оплата природного газу	187000	175410,69		46350,88			
2275	Оплата інших енергоносіїв	224000	219005,66					
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по	4000	2300,00					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів	4000	2300,00					
	УСЬОГО	5534657	4465031,39	0	46350,88	0		

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2024 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 2024 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та 2025-2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2024 році

В.о. директора Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації

  
(підпис)

Тетяна ПЕЧУРА  
(прізвище та ініціали)

Заступник директора Департаменту - начальник управління планування та обліку фінансів

  
(підпис)

Ірина ВІЮНИК  
(прізвище та ініціали)