

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. 0813200 3200 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 обробки інформації з нарахування та виплати
допомог і компенсацій
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевих бюджетів)

201000000000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024-2026 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій

2) завдання бюджетної програми;

Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особистими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати.

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 довіі 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 (факт)				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	29 478 779,69	X	X	29 478 779,69	30 280 000	X	X	30 280 000	23 198 040	X	X	23 198 040
29010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X		0	0,00	X	0	0	0	X	0	0	0
9	Інші надходження спеціального фонду	X		0	0,00	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	29 478 779,69	0	0	29 478 779,69	30 280 000	0	0	30 280 000	23 198 040	0	0	23 198 040

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

Код	Найменування	2025 рік (проєкт)				2026 рік (проєкт)			
		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	24821903	X	X	24821903	26261573	X	X	26261573
#####	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	24821903	0	0	24821903	26261573	0	0	26261573

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 (факт)				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	22 467 299,94			22 467 299,94	22 375 300			22 375 300	17 000 000			17 000 000
2120	Нарахування на оплату праці	4 936 595,34			4 936 595,34	4 922 600			4 922 600	3 740 000			3 740 000
2200	Використання товарів і послуг	2 046 351,80		0	2 046 351,80	2 780 100	0	0	2 780 100	2 278 040	0	0	2 278 040
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	758 347,84			758 347,84	860 720			860 720	800 000			800 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	497 903,81			497 903,81	804 380			804 380	366 400			366 400
2250	Видатки на відрахування	92,00			92,00	0			0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	790 008,15	0		790 008,15	1 115 000	0		1 115 000	1 061 640	0	0	1 061 640
2271	Оплата теплопостачання	538 095,44			538 095,44	593 700			593 700	589 600			589 600
2272	Оплата водопостачання і	11 719,34			11 719,34	27 300			27 300	16 760			16 760
2273	Оплата електроенергії	235 099,12			235 099,12	484 000			484 000	450 000			450 000
2275	Оплата інших енергоносіїв	5 094,25			5 094,25	10 000			10 000	5 280			5 280

2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000
2800	Інші поточні видатки	28 532,61		28 532,61	202 000			202 000	180 000	180 000
3000	Капітальні видатки			0		0	0			0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							0		0
УСЬОГО		29 478 779,69	0	0	29 478 779,69	30 280 000	0	0	30 280 000	23 198 040

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (фін.)				2023 рік (затверджено)				2024 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)	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 2025-2026 роках:

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	Зарплатні плати	181900000			181900000	19245020			19245020
2120	Парування на одягу праці	4001800			4001800	4233904			4233904
2200	Використання товарів і послуг	2437503	0	0	2437503	2578878	0	0	2578878
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	856000	0		856000	905648	0		905648
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	395548	0		395548	421390	0		421390
2250	Видатки на відрахування	0	0		0	0	0		0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1135955	0		1135955	1201840	0		1201840
2271	Оплата теплопостачання	630872	0		630872	667463	0		667463
2272	Оплата водопостачання і водоочищення	17933	0		17933	18973	0		18973
2273	Оплата електроенергії	481500	0		481500	509427	0		509427
2275	Оплата інших енергоносіїв	5650	0		5650	5977	0		5977
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	50000			50000	50000	0		50000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	50000			50000	50000	0		50000
2800	Інші поточні видатки	192660	0		192660	203771	0		203771
3000	Капітальні видатки	0	0		0	0	0		0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0		0	0	0		0
УСЬОГО		24821903	0		24821903	26261573	0		26261573

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

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
УСЬОГО									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022-2024:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (фін.)				2023 рік (затверджено)				2024 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)	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.	Обробка інформації з нарахування та виплати допомоги, компенсацій та субсидій за особливими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати	29 478 779,69	0		29 478 779,69	30 280 000			30 280 000	23 148 040			23 148 040
2.	Підтримання в актуальному стані інтерактивної карти надання соціальних послуг та інформаційної підтримки									50 000			50 000
УСЬОГО		29 478 779,69	0	0	29 478 779,69	30 280 000	0	0	30 280 000	23 198 040	0	0	23 198 040

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025-2026 роках:

№ з/п	Напрямок 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.	Обробка інформації з нарахування та виплати допомоги, компенсацій та субсидій за особливими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати	24 771 903	0	0	24 771 903	26 211 573	0	0	26 211 573
2.	Підтримання в актуальному стані інтерактивної карти надання соціальних послуг та інформаційної підтримки	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000
УСЬОГО		24 821 903	0	0	24 821 903	26 261 573	0	0	26 261 573

результативні показники бюджетної програми:
Результативні показники бюджетної програми у 2022-2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (фінт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	Завдання 1. Обробка інформації з порушення та виплати допомоги, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюється зазначені порушення та виплати											
1	затрат											
	обсяг видатків на обробку інформації з порушення та виплати допомоги, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюється зазначені порушення та виплати	грн.	звітність, план									
				29 478 779,69		29 478 779,69	30 280 000	0	30 280 000	23 148 040		23 148 040
2	продукту											
	загальна кількість справ	од.	звітність, план	1 656 130		1 656 130	1 656 130		1 656 130	775 500		775 500
3	ефективності											
	середні витрати на обробку однієї справи	грн.	розрахунок	17,8		17,8	18,3		18,3	29,8		29,8
4	якості											
	рівень обробки інформації	%	звітність, план	100		100	100		100	100		100
	Завдання 2. Підтримання в актуальному стані інтерактивної карти надання соціальних послуг та психосоціальної підтримки											
1	затрат											
	витрати на інтерактивну карту надання соціальних послуг та психосоціальної підтримки	грн.	звітність, план							50 000		50 000
2	продукту											
	кількість інтерактивних карт	од.	звітність, план							1		1
3	ефективності											
	середні витрати на інтерактивну карту надання соціальних послуг та психосоціальної підтримки	грн.	розрахунок							50 000		50 000
4	якості											
	рівень готовності інтерактивної карти надання соціальних послуг та психосоціальної підтримки до використання	%	звітність, план							100,0		100,0

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	Завдання 1. Обробка інформації з порушення та виплати допомоги, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюється зазначені порушення та виплати								
1	затрат								
	обсяг видатків на обробку інформації з порушення та виплати допомоги, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюється зазначені порушення та виплати	грн.	звітність, план	24771903		24771903	26211573		26211573
2	продукту								
	загальна кількість справ	од.	звітність, план	829785		829785	877913		877913
3	ефективності								
	середні витрати на обробку однієї справи	грн.	розрахунок	29,9		29,9	29,9		29,9
4	якості								
	рівень обробки інформації	%	звітність, план	100		100	100		100
	Завдання 2. Підтримання в актуальному стані інтерактивної карти надання соціальних послуг та психосоціальної підтримки								
1	затрат								
	витрати на інтерактивну карту надання соціальних послуг та психосоціальної підтримки	грн.	звітність, план	50 000		50 000	50 000		50 000
2	продукту								
	кількість інтерактивних карт	од.	звітність, план	1		1	1		1
3	ефективності								
	середні витрати на інтерактивну карту надання соціальних послуг та психосоціальної підтримки	грн.	розрахунок	50 000		50 000	50 000		50 000
4	якості								
	рівень готовності інтерактивної карти надання соціальних послуг та психосоціальної підтримки до використання	%	звітність, план	100,0		100,0	100,0		100,0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (фінт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		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. Обов'язкові виплати	9 486 519,91		11 727 772		8 667 790		9 274 535		9 812 458	
2. Стимуляційні доплати та надбавки	3 964 292,03		9 845 398		7 741 406		8 283 304		8 724 242	
3. Премії	8 289 212,00		х		х		х		х	
4. Матеріальна допомога	727 276,00		802 130		590 804		632 160		665 811	
Усього	22 467 299,94		22 375 300		17 000 000		18 190 000		19 202 512	
в тому числі оплата праці іп'ятитих одиниць за загальним фондом, що впроваджені також у спеціальному фонді	х		х		х		х		х	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорія 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
		загальною	фактично зайняти	загальною	фактично зайняти	загальною	фактично зайняти	загальною	фактично зайняти						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Керівники	32	30			32	31			24		24			
	Масовий персонал														
	Спеціалісти (на медико)	103	94			101	89			53		53		53	
	Інші	10	8			12	10			8		8		8	
	Всього постійно зайнятих	145	132			145	130			85		85		85	
	З яких: зазначено в розділі за загальним фондом, що призначено також у спеціальний фонд	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 2022-2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коди та інші документи затверджені	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд		розом (4-5)	загальний фонд		розом (6-7)	загальний фонд		розом (9-10)
			4	5	6	6	7	8	9	10	
1	2	3									
1	Програма розвитку соціальних послуг та інклюзивної діяльності в Харківській області на 2023-2027 роки	Рішення Харківської обласної ради від 23 грудня 2023 року № 727-VIII							50 000		50 000
	УСЬОГО								50 000		50 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коди та інші документи затверджені	2025 рік (проект)			2026 рік (проект)		
			загальний фонд		розом (4-5)	загальний фонд		розом (4-5)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3						
	Програма розвитку соціальних послуг та інклюзивної діяльності в Харківській області на 2023-2027 роки	Рішення Харківської обласної ради від 23 грудня 2023 року № 727-VIII	50 000		50 000	50 000		50 000
	УСЬОГО		50 000		50 000	50 000		50 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022-2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проекту конкурсного документу	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загально-вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівно-бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівно-бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівно-бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівно-бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівно-бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3										

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 у в 2022 (звітному) році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Коефіцієнт видатків/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
							8	9	
1	2	3	4	5	6	7			10
2111	Зарплата плата	22 467 300	22 467 299,94						22 467 299,94
2120	Нарахування на оплату праці	5 072 806	4 936 595,34						4 936 595,34
2200	Імпорт товарів і послуг	2 766 001	2 046 351,80	0	0	0	0	0	2 046 351,80
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 129 199	758 347,84						758 347,84
2240	Оплата послуг (окрім комунальних)	762 822	497 903,81						497 903,81
2250	Видатки на відрахування	5 280	92,00						92,00
2270	Оплата комунальних послуг та управлінських	861 000	790 008,15	0	0	0	0	0	790 008,15
2271	Оплата теплопостачання	584 001	538 095,44						538 095,44
2272	Оплата водопостачання і водоопливання	31 000	11 719,34						11 719,34
2273	Оплата електроенергії	235 399	235 099,12						235 099,12
2275	Оплата інших енергоносіїв	10 000	5 094,25						5 094,25
2280	Дослідження і розробки, окремі види інвестицій	7 700	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів економічного	7 700	0						0
2800	Інші поточні видатки	52 173	28 532,61						28 532,61
	УСЬОГО	30 358 280	29 478 779,69	0	0	0	0	0	29 478 779,69

Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 — 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджено призначення	кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Планується потрати кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-6-6)	Планується потрати 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	22 375 300		0	0	22 375 300	17 000 000				17 000 000
2120	Нарахування на оплату праці	4 922 600		0	0	4 922 600	3 740 000				3 740 000
2200	Використання товарів і послуг	2 780 100	0	0	0	2 780 100	2 278 040	0	0	0	2 278 040
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	860 720				860 720	616 400				616 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	804 380				804 380	550 000				550 000
2250	Видатки на відрахування	0				0	0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 115 000	0	0	0	1 115 000	1 061 640	0	0	0	1 061 640
2271	Оплата теплопостачання	593 700				593 700	589 600				589 600
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	27 300				27 300	16 760				16 760
2273	Оплата електроенергії	484 000				484 000	450 000				450 000
2275	Оплата інших енергоносіїв	10 000				10 000	5 280				5 280
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	50 000				50 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів поточного	0				0	50 000				50 000
2800	Інші поточні видатки	202 000				202 000	180 000				180 000
УСЬОГО		30 280 000	0	0	0	30 280 000	23 248 040	0	0	0	23 198 040

3) Дебіторська заборгованість у 2022-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджено і виконано	Класові видатки податку кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Прогноз виконання заборгованості	Плати за податок кредитів заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	22 467 300	22 467 299,94	0	0			
2120	Нарахування на оплату праці	5 072 806	4 936 595,34	0	0			
2200	Використання товарів і послуг	2 766 001	2 046 351,80	34732,88				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 129 199	758 347,84	34732,88				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	762 822	497 903,81					
2250	Видатки на відрахування	5 280	92,00					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	861 000	790 008,15	0	0			
2271	Оплата теплопостачання	584 601	538 095,44					
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	31 000	11 719,34					
2273	Оплата електроенергії	235 399	235 099,12					
2275	Оплата інших	10 000	5 094,25					
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних	7 700	0	0	0			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів поточного	7 700	0					
2800	Інші поточні видатки	52 173	28 532,61	0,17	0,17			
УСЬОГО		30 358 280	29 478 779,69	34733,05	0,17			

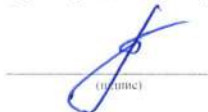
14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2024 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Стаття (пункт) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, призначений у граничному обсягу (тис. грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн.) (4-5)	Висновок щодо необхідності для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	Нормативно-правовий акт					
	Економічна класифікація видатків бюджету/ класифікація кредитування бюджету					
УСЬОГО						

14.5. 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 та рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році

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


(підпис)

Тетина ПЕЧУРА
(прізвище та ініціали)

Заступник директора Департаменту - начальник управління планування та обліку фінансів


(підпис)

Ірина В'ЮНИК
(прізвище та ініціали)