

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

**03491286**  
(код за ЄДРПОУ)

**3.** **0813101** **3101** **1010**  
(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 соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку**  
(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:**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:**

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

**2) завдання бюджетної програми:**

Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах

**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 (факт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальні	спеціальні	з яких чис. п. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальні	спеціальні	з яких чис. п. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальні	спеціальні	з яких чис. п. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	46810374,65	X	X	46810374,65	50758800	X	X	50758800	46890196	X	X	46890196
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	112915,00		112915,00	X	95915		95915	X	96528		96528
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської)	X	915467,00		915467,00	X	718980		718980	X	769653		769653
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X			0,00	X			0	X			0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	205908,85		205908,85	X	22000		22000	X	82670		82670
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	8354130,92		8354130,92	X			0	X			0
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, з яких чис. п. заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності	X	2529128,49		2529128,49		3416024		3416024		4146149		4146149
						X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X			0,00	X				X			
602100	На початок періоду	X	1596152,53		1596152,53	X	0	X	0	X	0	X	0
602200	На кінець періоду	X	3214713,05		3214713,05	X	0	X	0	X	0	X	0
	<b>УСЬОГО</b>	46810374,65	10498989,74	0,00	57309364,39	50758800	4252919	0	55011719	46890196	5095000	0	51985196

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

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальні	спеціальні	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальні	спеціальні	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	50172510	X	X	50172510	53082515	X	X	53082515
25010101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	103285		103285	X	109275		109275
25010201	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської)	X	823529		823529	X	871293		871293
25010301	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	0		0	X	0		0
25010401	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	88457		88457	X	93587		93587
25020101	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0		0	X	0		0
25020201	Контри, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відрукування для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності	X	4436379		4436379	X	4693689		4693689
602101	На початок періоду	X	0		0	X	0	X	0
602201	На кінець періоду	X	0		0	X	0	X	0
	<b>УСЬОГО</b>	50172510	5451650	0	55624160	53082515	5767846	0	58850361

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витрат бюджету у 2022-2024 роках:

Код Економічної класифікації витрат 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	28612590,48			28612590,48	13 930 000			13 930 000	28460300			28460300
2120	Нарахування на оплату праці	6128726,22			6128726,22	2 951 412			2 951 412	6261266			6261266
2200	Використання товарів і послуг	11419976,28	7973431,81		19393408,09	6 808 134	6 352 459		13 160 593	11549677	5033000	0	16582677
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	534384,91	1990856,28		2525241,19	211 700	1 361 572		1 573 272	128552	1518710		1647262,0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	466241,44	865125,18		1331366,62	115 300	739 624		854 924	156950	246000		402950,0
2230	Продукти харчування	2040903,75	4925978,42		6966882,17	770 000	3 949 459		4 719 459	1229373	3170762		4400135,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	320256,98	60271,93		380528,91	377 000	271 184		648 184	200000	75028		275028,0
2250	Витрати на відрядження								0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	8046739,20	131200,00		8177939,20	5 334 134	28 870		5 363 004	9834802	22500	0	9857302
2271	Оплата теплопостачання	2213269,83			2213269,83	1 532 450			1 532 450	2355504			2355504
2272	Оплата водопостачання і	225024,24			225024,24	27 700			27 700	157580			157580
2273	Оплата електроенергії	2059240,15	131200,00		2190440,15	1 828 800	28 870		1 857 670	3783680	22500		3806180
2274	Оплата природного газу	3173549,33			3173549,33	1 932 084			1 932 084	3314850			3314850
2275	Оплата інших енергоносіїв	375655,65			375655,65	13 100			13 100	223188			223188
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	11450,00			11450,00		1 750		1 750	0			0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11450,00			11450,00		1 750		1 750	0			0
2700	Соціальне забезпечення	560375,98			560375,98	297 250			297 250	418953			418953
2710	Виплата пенсій та допомоги	560375,98			560375,98	297 250			297 250	418953			418953
2730	Інші виплати населенню								0				0
2800	Інші поточні витрати	88705,69	61168,47		149874,16	41 588	42 000		83 588	200000	62000		262000
3000	Капітальні витрати		2464030		2464030,00	0	1 723 618		1 723 618		0		0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2464030		2464030,00		1 723 618		1 723 618				0
	<b>УСЬОГО</b>	46810374,65	10498630,28	0,00	57309004,93	24 028 384	8 118 077		32 146 461	46890196	5095000		51985196

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				(грн.) 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)
		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 (проект)				2026 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	30452521	0		30452521	32218767			32218767
2120	Нарахування на оплату праці	6699555	0		6699555	7088129			7088129
2200	Використання товарів і послуг	12358154	5385310		17743464	13074927	5697658		18772585
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	137551	1625020		1762570	145529	1719271		1864799
2220	Медикаменти та перев'язувальні	167937	263220		431157	177677	278487		456164
2230	Продукти харчування	1315429	3392715		4708144	1391724	3589493		4981217
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	214000	80280		294280	226412	84936		311348
2250	Видатки на відрядження	0	0		0	0	0		0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	10523238	24075		10547313	11133586	25471		11159057
2271	Оплата тепlopостачання	2520389	0		2520389	2666572	0		2666572
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	168611	0		168611	178390	0		178390
2273	Оплата електроенергії	4048538	24075		4072613	4283353	25471		4308824
2274	Оплата природного газу	3546890	0		3546890	3752609	0		3752609
2275	Оплата інших енергоносіїв	238811	0		238811	252662	0		252662
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
2700	Соціальне забезпечення	448280	0		448280	474280	0		474280
2710	Виплата пенсій та допомоги	448280	0		448280	474280	0		474280
2730	Інші виплати населенню	0	0		0	0	0		0
2800	Інші поточні видатки	214000	66340		280340	226412	70188		296600
3000	Капітальні видатки	0	0		0	0	0		0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0		0	0	0		0
	УСЬОГО	50172510	5451650	0	55624160	53082515	5767846	0	58850361

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)				2026 рік (затверджено)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		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 (звіт)				2023 рік (затверджено)				(грн.) 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах	46810374.65	8034600.28	0	54844974.93	24028384	6394459	0	30422843	46890196	5095000		51985196
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2464030.00	0	2464030.00		1723618	0	1723618		0		0
	УСЬОГО	46810374.65	10498630.28	0	57309004.93	24028384	8118077	0	32146461	46890196	5095000	0.00	51985196



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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах	50172510	5451650		55624160	53082515	5767846	58850361
	<b>УСЬОГО</b>	50172510	5451650		55624160	53082515	5767846	58850361

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Заплановано 1: Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах</b>												
<b>витрати</b>												
	кількість установ	од.	план	2		2	2		2	2		2
	кількість питань одиниць	од.	план	262		262	262		262	248		248
	у тому числі професіонали та фахівці, які надають соціальні послуги	од.	план	37,5		37,5	87		87	31,5		31,5
<b>продукту</b>												
	кількість місць в установі	ліжок	план	270		270	290		290	290		290
	кількість отримувачів послуг	осіб	план	127		127	119		119	90		90
	середньорічна кількість отримувачів послуг, з них:			197		197	210		210	90		90
	хлопців	осіб	план	96		96	100		100	75		75
	дітей	осіб	план	101		101	110		110	15		15
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкозвільнених, з них:			197		197	198		198	90		90
	хлопців	осіб	план	96		96	94		94	75		75
	дітей	осіб	план	101		101	104		104	15		15
<b>ефективності</b>												
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	розрахунок	237616,11	53292,54	290908,65	241708,57	20252,00	261960,57	521002,18	56611,11	577613,29
	середньорічні витрати на утримання одного хлопця	грн.	розрахунок	115719,05	25953,47	141672,51	115053,28	9518,44	124571,72	434168,48	47175,93	481344,41
	середньорічні витрати на утримання одного дитини	грн.	розрахунок	121897,07	27339,07	149236,14	126655,29	10733,56	137388,85	86833,70	9435,18	96268,88
	Чисельність користувачів послуг відповідно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	розрахунок	5,0		5,0	2,4		2,4	2,9		2,9
<b>інвести</b>												
	житлова площа на одного користувача послуг	кв. м	звітність, план	6,3		6,3	8		8	6,3		6,3
	частка отримувачів, які ввійшли в інтегровану систему і перебували в інших програмах догляду	%	звітність, план	0		0	0		0	0		0
	частка користувачів, які задоволені в опитуванні довірою та безпекою, з них:	%	звітність, план									
	хлопців	%	звітність, план									
	дітей	%	звітність, план									
<b>Заплановано 2: Забезпечення придбання обладнання та предметів дооплачуваного користування</b>												
<b>витрати</b>												
	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів дооплачуваного користування	грн.	план		2464030	2464030		0	0		0	0
	медичне обладнання та засоби реабілітації	грн.	план			0						
	орудзювання	грн.	план			0						
	технологічне обладнання для пралек, харчоблоків	грн.	план		65700	65700		350000	350000			0
	меблі для підлітків та предмети побуту	грн.	план			0						
	інше	грн.	план		2398330	2398330						
<b>продукту</b>												
	кількість установ (господарств), в яких проведено опитування матеріально-технічного бач	од.	звітність, план		1	1		1	1			0
	кількість придбаного обладнання і предметів дооплачуваного користування, в т.ч. за грошима	од.	звітність, план		22	22		1	1			0
	- медичне обладнання та засоби реабілітації	од.	звітність, план			0						
	- орудзювання, од.	од.	звітність, план			0						
	- обладнання для пралек, харчоблоків	од.	звітність, план		3	3		1	1			0
	- меблі для підлітків та предмети побуту	од.	звітність, план			0						
	- інше	од.	звітність, план		19	19			0			0
<b>ефективності</b>												
	середні витрати на придбання одиниць обладнання та предметів дооплачуваного користування	грн.	розрахунок		6733,09	6733,09		0,0	0,0			0,0
	- медичне обладнання та засоби реабілітації	грн.	розрахунок			0,00						
	- орудзювання	грн.	розрахунок			0,00						
	- обладнання для пралек, харчоблоків	грн.	розрахунок		21900,00	21900,00		350000,0	350000,0			0,0
	- меблі для підлітків та предмети побуту	грн.	розрахунок			0,00						
	- інше	грн.	розрахунок		126227,90				0			0
<b>інвести</b>												
	частка установ, в яких здійснено опитування мат-техн бач	відсоток			50	50		50	50			0

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

№ з/п	Показники	Одиниці 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>Заказник 1: Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах</b>								
	<b>затрат</b>								
	кількість установ	од.	план	2		2	2		2
	кількість штатних одиниць	од.	план	248		248	248		248
	у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.	план	31,5		31,5	31,5		31,5
	<b>продукту</b>								
	кількість місць в установах	ложок	план	290		290	290		290
	кількість отримувачів послуг	осіб	план	289		289	306		306
	середньорічна кількість отримувачів послуг, з них:			96		96,3	102		102
	хлопців	осіб	план	80		80,25	85		85
	дітей	осіб	план	16		16,05	17		17
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ложеюварих, з них:			96		96,3	102		102
	хлопців	осіб	план	80		80,25	85		85
	дітей	осіб	план	16		16,05	17		17
	ефективності					0	0		0
	витрати на утримання і розрахунок на одного користувача на рік	грн	розрахунок	521002,18	56611,11	577613,289	521002,178	56611,11	577613,29
	середньорічні витрати на утримання одного хлопця	грн	розрахунок	434168,48	47175,93	481344,407	434168,48	47175,93	481344,41
	середньорічні витрати на утримання однієї дитини	грн	розрахунок	86833,70	9435,18	96268,88	86833,70	9435,18	96268,88
	Чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та	осіб	розрахунок			3,1	3,2		3,2
	можлості								
	життєво площа на одного користувача послуг	кв. м	вітність, план	6,3		6,3	6,3		6,3
	частка отримувачів, які вийшли з інтернатної системи і переїхали в інші програми догляду	%	вітність, план	0					
	частка користувачів, які задіяні в активному довізлі та спорті, з них:	%	вітність, план			0	0		0
	хлопців	%	вітність, план		8	0	0		0
	дітей	%	вітність, план			0	0		0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (віт)		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	21737389,00		27745765		26002733		27822924		29436654	
2. Стимулюючі доплати та надбавки	1017125,00		855170		850009		909510		962261	
3. Премії	4750269,48						0		0	
4. Матеріальна допомога	1107807,00		1381465		1607558		1720087		1819852	
<b>УСЬОГО</b>	28612590,48		29982400		28460300		30452521		32218767	
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	Категорія працівників	2022 рік (віт)		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Керівники	3	3			3	3			3	3
	Медичний персонал	135,5	117,5			135,5	122			130,5	130,5
	Спеціалісти (психологи)	57,5	50			55,5	40,5			49,5	49,5
	Інші фахівці	66	58,5			65	58,5			65	65
	Інших штатних одиниць (не в програмі 1)	262	229			259	224			248	248
	список штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	6	7	8	9	10	
УСЬОГО											

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди 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
УСЬОГО								

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

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

# 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 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)	Погашено кредиторська заборгованість		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	29622200	28612590,48						28612590,48
2120	Нарахування на оплату праці	6570512	6128726,22						6128726,22
2200	Використання товарів і послуг	16236804	11419976,28	0	676805,73	0	0	0	11419976,28
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	652008	534384,91		39524,00				534384,91
2220	Медикаменти та перев'язувальні засоби	511400	466241,44						466241,44
2230	Продукти харчування	2836200	2040903,75						2040903,75
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	633246	320256,98		182710,82				320256,98
2250	Видатки на відрядження	0	0						0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	11589000	8046739,20	0,0	452820,9	0,0	0,0	0,0	8046739,20
2271	Оплата тепlopостачання	3600000	2213269,83						2213269,83
2272	Оплата водопостачання і водоочищення	475605	225024,24						225024,24
2273	Оплата електроенергії	3413259	2059240,15		452820,91				2059240,15
2274	Оплата природного газу	3722501	3173549,33						3173549,33
2275	Оплата інших енергоносіїв	377635	375655,65						375655,65
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних програм	14950	11450,00	0	1750,00	0	0	0	11450,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів економічної діяльності	14950	11450,00		1750,00				11450,00
2700	Соціальне забезпечення	578500	560375,98	0	0	0	0	0	560375,98
2710	Виплата пенсій та допомоги	578500	560375,98						560375,98
2730	Інші виплати населенню		0,00						0
2800	Інші поточні видатки	900000	88705,69						88705,69
УСЬОГО		53098016	46810374,65	0	676805,73	0	0	0	46810374,65



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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджено призначення	кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	Плановий показник кредиторської заборгованості за рахунок коштів:		Освоєний обсяг витрат поточних коштів (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-6-6)	Плановий показник кредиторської заборгованості за рахунок коштів:		Освоєний обсяг витрат поточних коштів (8-10)
				загальному фонду	спеціальному фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	13930000			0	13930000	28460300	0	0	0	28460300
2120	Нарахування на оплату праці	2951412			0	2951412	6261266	0	0	0	6261266
2200	Використання товарів і послуг	6808134	676805,73	676805,73	0	6131328	11549677	0	0	0	11549677
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	211700	39524,00	39524,00		172176	128552				128552
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	115300				115300	156950				156950
2230	Продукти харчування	770000				770000	1229373				1229373
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	377000	182710,82	182710,82		194289	200000				200000
2250	Видатки на відрядження	0				0	0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5334134	452820,9	452820,9	0	4881313	9834802	0	0	0	9834802
2271	Оплата теплопостачання	1532450				1532450	2355504				2355504
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	27700				27700	157580				157580
2273	Оплата електроенергії	1828800	452820,91	452820,91		1375979	3783680				3783680
2274	Оплата природного газу	1932084				1932084	3314850				3314850
2275	Оплата інших енергоносіїв	13100				13100	223188				223188
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	1750,00	1750,00	0	-1750	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів соціального забезпечення	0	1750,00	1750,00		-1750	0				0
2700	Соціальне забезпечення	297250	0	0	0	297250	418953	0	0	0	418953
2710	Виплата пенсій та інших виплати населенню	297250				297250	418953				418953
2730	Інші поточні видатки	0				0	0				0
2800	Інші поточні видатки	41588				41588	200000				200000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>24028384</b>	<b>676805,73</b>	<b>676805,73</b>	<b>0</b>	<b>23351578</b>	<b>46890196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46890196</b>

## 3) Дебіторська заборгованість у 2022 -2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням минулих	Касові надходження від кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Освоєний обсяг дебіторської заборгованості на 01.01.2024	Поточна виняткова заборгованість	Платні заходи після ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	29622200	28612590,48					
2120	Нарахування на оплату праці	6570512	6128726,22					
2200	Використання товарів і послуг	16236804	11419976,28	11471				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	652008	534384,91	11471				
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	511400	466241,44					
2230	Продукти харчування	2836200	2040903,75					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	633246	320256,98					
2250	Видатки на відрядження	0	0					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	11589000	8046739,20	0				
2271	Оплата теплопостачання	3600000	2213269,83					
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	475605	225024,24					
2273	Оплата електроенергії	3413259	2059240,15					
2274	Оплата природного газу	3722501	3173549,33					
2275	Оплата інших	377635	375655,65					
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	14950	11450,00					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14950	11450,00					
2700	Соціальне забезпечення	578500	560375,98					
2710	Виплата пенсій та інших виплати населенню	578500	560375,98					
2800	Інші поточні видатки	90000	88705,69					
	<b>УСЬОГО</b>	<b>53098016</b>	<b>46810374,65</b>	<b>11471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		


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)	Доходи, 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					
	УСЬОГО					

14. 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 2023 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 В'ЮНИК  
(прізвище та ініціали)