

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. 0813102 3102 1020  
(код Програмної класифікації видатків та  
кредитування місцевих бюджетів) (код Типової програмної  
класифікації видатків  
кредитування місцевих  
бюджетів) (код Функціональної  
класифікації видатків та  
кредитування бюджету)

Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з  
наданням місця для проживання, всебічної підтримки,  
захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний  
спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади,  
психічні захворювання або інші хвороби

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією  
видатків та кредитування місцевих бюджетів)

20100000000  
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;  
Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

2) завдання бюджетної програми;  
Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю

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:

(грн.)													
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	312412405,29	X	X	312412405,3	399825000	X	X	399825000	306341900	X	X	306341900
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	2502718,15		2502718,15	X	5086100		5086100	X	3987487		3987487
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської)	X	1387153,98		1387153,98	X	1742000		1742000	X	1527982		1527982
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	248764,97		248764,97	X	663400		663400	X	273941		273941
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	67037,69		67037,69	X	179800		179800	X	142140		142140
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	23472146,74		23472146,74	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	X	51613521,97		51613522,0	X	55074700		55074700		50421850		50421850
	Інші надходження спеціального фонду	X	2351226,70	2351226,70	2351226,70	X			0	X			
602100	На початок періоду	X	6342984,87		6342984,87	X	0	X	0	X	0	X	0
602200	На кінець періоду	X	14515680,09		14515680,09	X	0	X	0	X	0	X	0
	УСЬОГО	312412405,29	73469874,98	2351226,70	385882280,27	399825000	62746000	0	462571000	306341900	56353400	0	362695300

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

(грн.)									
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	327785833	X	X	327785833	346797411	X	X	346797411





датки 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	Заробітна плата	188996372	0		188996372	199958161			199958161
2120	Нарахування на оплату праці	41579202	0		41579202	43990795			43990795
2200	Використання товарів і послуг	95359677	60280590	0	155640267	100890538	63776863		164667401
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3510595	14166675,88		17677271	3714210	14988343		18702553
2220	Медикаменти та перев'язувальні	2259177	6584577,77		8843754	2390209	6966483		9356692
2230	Продукти харчування	16963630	36490731,09		53454361	17947521	38607193		56554714
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3426323	2970810,06		6397133	3625050	3143117		6768167
2250	Видатки на відрядження	0	0		0	0	0		0
2270	Оплата комунальних послуг та	69084338	67795,2	0	69152133	73091230	71727		73162957
2271	Оплата тепlopостачання	32746536	0		32746536	34645835	0		34645835
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	2657186	0		2657186	2811302	0		2811302
2273	Оплата електроенергії	24278146	67795,2		24345941	25686278	71727		25758005
2274	Оплата природного газу	1145548	0		1145548	1211990	0		1211990
2275	Оплата інших енергоносіїв	8256923	0		8256923	8735824	0		8735824
2280	Дослідження і розробки, окремі	115614	0	0	115614	122319	0		122319
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	115614	0		115614	122319	0		122319
2700	Соціальне забезпечення	1752175	0	0	1752175	1853801	0		1853801
2710	Виплата пенсій та допомоги	1720075	0		1720075	1819840	0		1819840
2730	Інші виплати населенню	32100	0		32100	33962	0		33962
2800	Інші поточні видатки	98408	17548		115956	104116	18567		122683
3000	Капітальні видатки	0	0		0	0			0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0		0	0			0
	УСЬОГО	327785833	60298138	0	388083971	346797411	63795430	0	410592841

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

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				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
1	Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю	312412405,29	55388398,80		367800804,09	312958376	54525910		367484286	306341900	56353400		362695300
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2484268,17		2484268,17		1099400		1099400		0		0
	УСЬОГО	312412405,29	57872666,97	0	370285072,26	312958376	55625310	0	368583686	306341900	56353400	0	362695300

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

№ 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	Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю	327785833	60298138		388083971	346797411	63795430		410592841
	УСЬОГО	327785833	60298138		388083971	346797411	63795430		410592841

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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
	<b>Завдання 1: Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю</b>											
1	<b>затрат</b>											
	кількість установ	од.	звітність, план	16		16	16		16	16		16
	кількість штатних одиниць	од.	звітність, план	1651		1651	1625,5		1625,5	1617,5		1617,5
	у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.	звітність, план	530		530	328,5		328,5	500,5		500,5
2	<b>продукту</b>											
	кількість місць в установах	ліжок	звітність, план	2711		2711	2912		2912	2820		2820
	кількість користувачів послуг, з них:	осіб	звітність, план	2385		2385	2790		2790	1738		1738
	жінок	осіб	звітність, план	1031		1031	1396		1396	677		677
	чоловіків	осіб	звітність, план	1354		1354	1394		1394	1061		1061
	середньорічна кількість отримувачів послуг, з них:	осіб	звітність, план	2116		2116	1915		1915	1915		1915
	жінок	осіб	звітність, план	1075		1075	964		964	964		964
	чоловіків	осіб	звітність, план	1041		1041	951		951	951		951
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих, з них:	осіб	звітність, план	1710		1710	1484		1484	1148		1148
	жінок	осіб	звітність, план	677		677	653		653	280		280
	чоловіків	осіб	звітність, план	1003		1003	831		831	868		868
3	<b>ефективності</b>											
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	розрахунок	147642,91	27350,03	174992,95	32765,54	0,00	32765,54	159847,38	29406,56	189253,94
	середньорічні витрати на утримання однієї особи з них:	грн.	розрахунок									
	жінок	грн.	розрахунок	83861,17	15534,82	99395,99	16481,06	0,00	16481,06	80466,25	14803,09	95269,34
	чоловіків	грн.	розрахунок	63781,74	11815,21	75596,95	16284,47	0,00	16284,47	79381,13	14603,47	93984,60
	кількість отримувачів послуг відносно кількості професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	розрахунок	4		4	6		6	4		4
4	<b>якості</b>											
	житлова площа на одного користувача послуг	кв. м	звітність, план	6,2		6,2	7,4		7,4	6,6		6,6
	частка отримувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	%	звітність, план	1			0		0	0		0
	<b>Завдання 2: Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>											
1	<b>затрат</b>											
	Обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	звітність, план		2519481	2519481	0	0	0	0	0	0
	медичне обладнання та засоби реабілітації	грн.	звітність, план		92267	92267		161630	161630			0
	оргтехніка	грн.	звітність, план			0			0			0
	технологічне обладнання для пралень, харчоблоків	грн.	звітність, план		176093	176093,0		1652770	1652770			0
	меблі для підопічних та предмети побуту	грн.	звітність, план		73287	73287		740100	740100			0
	інше	грн.	звітність, план		2177834	2177834,0		153500	153500			0
2	<b>продукту</b>											
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність, план		10	10		13	13			0
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од.	звітність, план		53	53		84	84			0
	- медичне обладнання та засоби реабілітації	од.	звітність, план		6	6		2	2			0
	оргтехніка	од.	звітність, план			0			0			0
	-обладнання для пралень, харчоблоків	од.	звітність, план		5	5		37	37			0
	- меблі для підопічних та предмети побуту	од.	звітність, план		16	16		37	37			0
	- інше	од.	звітність, план		26	26		8	8			0



	ефективності										
	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок		47537,38	47537,38		0,00	0,00		0
	- медичне обладнання та засоби реабілітації	грн.	розрахунок		15377,83	15377,83		80815,00	80815,00		0
	- оргтехніка,	грн.	розрахунок			0,00		0,00	0,00		0
	- обладнання для пралень, харчоблоків	грн.	розрахунок		35218,60	35218,60		44669,46	44669,46		0
	- меблі для підопічних та предмети побуту	грн.	розрахунок		4580,44	4580,44		20002,70	20002,70		0
	- інше	грн.	розрахунок		83762,85	83762,85		19187,50	19187,50		0
4	якості										
	частка установ, в яких здійснено оновлення мат-техн бази	%	звітність, план		100,0	100,0		81	81		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Завдання 1: Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю</b>								
1	<b>затрат</b>								
	кількість установ	од.	звітність, план	16		16	16		16
	кількість штатних одиниць	од.	звітність, план	1617,5		1617,5	1617,5		1617,5
	у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.	звітність, план	500,5		500,5	500,5		500,5
2	<b>продукту</b>								
	кількість місць в установах	ліжок	звітність, план	2820		2820	2820		2820
	кількість користувачів послуг, з них:	осіб	звітність, план	1859		1859	1967		1967
	жінок	осіб	звітність, план	724		724	766		766
	чоловіків	осіб	звітність, план	1135		1135	1201		1201
	середньорічна кількість отримувачів послуг, з них:	осіб	звітність, план	2049		2049	2168		2168
	жінок	осіб	звітність, план	1031		1031	1091		1091
	чоловіків	осіб	звітність, план	1018		1018	1077		1077
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих, з них:	осіб	звітність, план	1229		1229	1300		1300
	жінок	осіб	звітність, план	300		300	317		317
	чоловіків	осіб	звітність, план	929		929	983		983
3	<b>ефективності</b>								
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	розрахунок	159969,66	29427,36	189397,02	179014,20	159969,66	338983,86
	середньорічні витрати на утримання однієї особи з них:	грн.	розрахунок						
	жінок	грн.	розрахунок	80492,30	14807,03	95299,33	90085,10	80501,34	170586,44
	чоловіків	грн.	розрахунок	79477,36	14620,33	94097,69	88929,10	79468,32	168397,42
	кількість отримувачів послуг відносно кількості професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	розрахунок	4		4	4		4
4	<b>якості</b>								
	житлова площа на одного користувача послуг	кв. м	звітність, план	6,6		6,6	6,6		6,6
	частка отримувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	%	звітність, план	0		0	0		0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	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	125 213 983		164261157		154117015		164905206		174469708	
2. Стимулюючі доплати та надбавки	12 651 326		6358496		13582188		14532941		15375852	
3. Премії	21 577 104						0		0	
4. Матеріальна допомога	6 830 274		6005247		8932920		9558224		10112601	
УСЬОГО	166 272 687		176624900		176632123		188996372		199958161	
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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Керівники	26	24			25	25			26	26
	Медичний персонал	961,5	903,5			958,5	916,5			955	955
	Спеціалісти (не медичні)	179	173,05			184	175			179	179
	Інші	459	429,55			458	421			457,5	457,5
	Всього штатних одиниць	1625,5	1530,1			1625,5	1537,5			1617,5	1617,5
	з них штатні одиниці 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	Коли 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	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли 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 проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця 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 2025-2026 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		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	169002800	166272686,90						166272686,90
2120	Нарахування на оплату праці	38240116	37026994,48						37026994,48
2200	Використання товарів і послуг	131135069	107508006,65	1800,83	974750,16	0	0	0	108482756,81



2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8677429	5464889,38	1720,00	844577,05				6309466,43
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5948328	4752088,71						4752088,71
2230	Продукти харчування	44327239	41271667,56	80,83					41271667,56
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7529607	4862985,85		89958,85				4952944,70
2250	Видатки на відрядження	3926	926,00						926,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	64523000	51119576,15	0	4,26	0	0	0	51119580,41
2271	Оплата тепlopостачання	27780000	26693749,07						26693749,07
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	3626300	2540975,77						2540975,77
2273	Оплата електроенергії	24541000	16014039,13		4,26				16014043,39
2274	Оплата природного газу	3203000	1224324,30						1224324,30
2275	Оплата інших енергоносіїв	5372700	4646487,88						4646487,88
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	125540	35873,00	0	40210,00	0	0	0	76083,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	125540	35873,00		40210,00				76083,00
2700	Соціальне забезпечення	1912141	1536092,79	0	87,37	0	0	0	1536180,16
2710	Виплата пенсій та допомоги	1888641	1531142,79		87,37				1531230,16
2730	Інші виплати населенню	23500	4950,00						4950,00
2800	Інші поточні видатки	168600	68624,47		4672,32				73296,79
	УСЬОГО	340458726	312412405,29	1800,83	979509,85	0	0	0	313391915,14

## 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 з урахуванням змін	кредиторська заборгованість на початок звітної доби бюджетного періоду	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг поточної поточної зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-6-6)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг поточної поточної зобов'язань (8-10)
				загально го фонду	спеціального го фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	176624900	0	0	0	176624900	176632123				176632123
2120	Нарахування на оплату праці	38857500	0	0	0	38857500	38859067				38859067
2200	Використання товарів і послуг	95731776	0	0	0	95731776	89121193				89121193
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4308960				4308960	3280930				3280930
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2123360				2123360	2111380				2111380
2230	Продукти харчування	14375906				14375906	15853860				15853860
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3555390				3555390	3202171				3202171
2250	Видатки на відрядження	2160				2160	0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	71287300	0	0	0	71287300	64564802				64564802
2271	Оплата тепlopостачання	34986560				34986560	30604239				30604239
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	3266440				3266440	2483351				2483351
2273	Оплата електроенергії	24443000				24443000	22689856				22689856
2274	Оплата природного газу	2420100				2420100	1070606				1070606
2275	Оплата інших енергоносіїв	6171200				6171200	7716750				7716750
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	78700	0	0	0	78700	108050				108050
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	78700				78700	108050				108050
2700	Соціальне забезпечення	1689300	0	0	0	1689300	1637547				1637547
2710	Виплата пенсій та	1682100				1682100	1607547				1607547
2730	Інші виплати населенню	7200				7200	30000				30000
2800	Інші поточні видатки	54900				54900	91970				91970
	УСЬОГО	312958376	0	0	0	312958376	306341900				306341900

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові надходження/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Інші заходи щодо зменшення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	169002800	166272687					
2120	Нарахування на оплату праці	38240116	37026994					

2200	Використання товарів і послуг	131135069	107508007	146055,63	76476,99			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8677429	5464889	145719,42	74313,54			
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5948328	4752089					
2230	Продукти харчування	44327239	41271668					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7529607	4862986					
2250	Видатки на відрядження	3926	926					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	64523000	51119576	336,21	2163,45			
2271	Оплата тепlopостачання	27780000	26693749					
2272	Оплата водопостачання і водоопилення	3626300	2540975,77					
2273	Оплата електроенергії	24541000	16014039	336,21	2163,45			
2274	Оплата природного газу	3203000	1224324					
2275	Оплата інших	5372700	4646488					
2280	Дослідження і розробки, окремі	125540	35873					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів	125540	35873					
2700	Соціальне	1912141	1536093	0				
2710	Виплата пенсій та	1888641	1531143					
2730	Інші виплати населенню	23500	4950					
2800	Інші поточні видатки	168600	68624					
	УСЬОГО	340458726	312412405	146055,63	76476,99	0	0	0

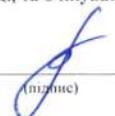
#### 14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2024 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ 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 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'ЮНІК  
(прізвище та ініціали)