

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 типового
розпорядника коштів місцевого бюджету)
03491286
(код за ЄДРПОУ)

3. 0813111 3111 1040
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей
(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:

Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей

2) завдання бюджетної програми:

Надання соціальними гуртожитками послуг дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років з тимчасового проживання та створення умов для соціальної адаптації осіб, що в них проживають, та їх підготовка до самостійного життя

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	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	1382881	X	X	1382881	1822600	X	X	1822600	4906395	X	X	4906395
	Власні надходження бюджетних установ	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	X	0
	УСЬОГО	1382881	0	0	1382881	1822600	0	0	1822600	4906395	0	0	4906395

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	5249843	X	X	5249843	5554334	0	0	5554334
	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	5249843	0	0	5249843	5554334	0	0	5554334

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 (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Зарплата плати	1025100.00			1025100.00	1118700			1118700	1238750			1238750
2120	Парування на оплату праці	198735.45			198735.45	246100			246100	272525			272525
2200	Використання товарів і послуг	159045.97	0	0	159045.97	15000	0	0	457800	395120	0	0	395120
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	6753.00			6753.00				0	20000			20000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7695.95			7695.95	15000			15000	25000			25000

2250	Видатки на відшкодування	420,00			420,00				0				0
2270	Видатки комунальних послуг та енергозастави	143833,02			143833,02	442800			442800	350120			350120
2271	Видатки теплопостачання	124046,64			124046,64	281200			281200	281162			281162
2272	Видатки водопостачання і водоовідведення	4104,00			4104,00	54000			54000	19440			19440
2275	Видатки електроенергії	14051,00			14051,00	105000			105000	47520			47520
2275	Видатки інших енергоносіїв	1631,38			1631,38	2600			2600	1998			1998
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	344,00			344,00	0			0	0			0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	344,00			344,00				0				0
2700	Соціальне забезпечення									3000000			3000000
2710	Виплата пенсій та допомог												
2730	Інші виплати населенню									3000000			3000000
2800	Інші поточні видатки				0,00				0				0
3000	Капітальні видатки				0	0,00			0,00				0
3110	Присвоєння об'єктам з предметів довгострокового користування				0,00				0				0
	УСЬОГО	1382881,42	0	0	1382881,42	1822600	0	0	1822600	4906395	0	0	4906395

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

Код Класифікації кредитування в бюджеті	Найменування	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
	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Зарплати і плати	1325463			1325463	1402339			1402339
2120	Варіації на оплату праці	291602			291602	308515			308515
2200	Використання товарів і послуг	422778	0	0	420641	447300	0	0	447300
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	21400	0		21400	22641	0		22641
2240	Видатки на комунальні послуги (крім комунальних)	26750	0		26750	28302	0		28302
2250	Видатки на відшкодування	0	0		0	0	0		0
2270	Видатки комунальних послуг та	374628	0	0	372491	396357	0	0	396357
2271	Видатки теплопостачання	300843	0		300843	318292	0		318292
2272	Видатки водопостачання і водоовідведення	20801	0		20801	22007	0		22007
2273	Видатки електроенергії	50846	0		50846	53795	0		53795
2275	Видатки інших енергоносіїв	2138	0			2262	0		2262
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи	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
2800	Інші поточні видатки	3210000	0		3210000	3396180	0		3396180
3000	Капітальні видатки	0	0		3210000	0	0		0
3110	Присвоєння об'єктам з предметів довгострокового користування	3210000	0		3210000	3396180	0		3396180
	УСЬОГО	5249843	0	0	8457705	5554334	0	0	5554334

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

Код Класифікації кредитування в бюджеті	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок 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.	Надання соціальними гуртожитками послуг дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років з тимчасового проживання та створення умов для соціальної адаптації осіб, що в них проживають, та їх підготовка до самостійного життя	1382881,42	0	0	1382881,42	1822600	0	0	1822600	1906395	0	0	1906395

4	Забезпечення виплат допомог прийомним сім'ям, дітячим будинкам сімейного типу, сім'ям патронатного вихователя								3000000			3000000
	УСЬОГО	1382881.42	0	0	1382881.42	1822600	0	0	1822600	4906395	0	4906395

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

№ 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.	Надання соціальними гуртожитками послуг дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років і тимчасового проживання та створення умов для соціальної адаптації осіб, що в них проживають, та їх підготовка до самостійного життя	2039843			2039843	2158154			2158154
2.	Забезпечення виплат допомог прийомним сім'ям, дітячим будинкам сімейного типу, сім'ям патронатного вихователя	3210000				3396180			3396180
	УСЬОГО	5249843	0	0	5249842.65	5554334	0	0	5554334

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
	Завдання 1: Надання соціальними гуртожитками послуг дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років і тимчасового проживання та створення умов для соціальної адаптації осіб, що в них проживають, та їх підготовка до самостійного життя											
	затрат											
	кількість соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.	звітність, план	1			1	1		1	1	1
	кількість штатних працівників у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	звітність, план	9,5			9,5	9,5		9,5	9,5	9,5
	кількість місць у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.	звітність, план	30			30	30		30	30	30
	витрати на надання соціальних послуг соціальними гуртожитками для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	звітність, план	1382881			1382881	1822600		1822600	1906395	1906395
	витрати на оплату праці працівників соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	звітність, план	1025100			1025100	1118700		1118700	1238750	1238750
	прибутку											
	кількість осіб, які перебували протягом року у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, із них:			30			30	50		50	30	30
	хлопців	осіб	звітність, план	15			15	25		25	15	15
	дівчат	осіб	звітність, план	15			15	25		25	15	15
	кількість психологічних, соціально-педагогічних, юридичних, соціально-економічних та інформаційних послуг, наданих протягом року	од.	звітність, план	3000			3000	3400		3400	3800	3800

[illegible]

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)
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4						
	Завдання 1: Надання соціальних гуртожитків послуг дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років з тимчасового проживання та створення умов для соціальної адаптації осіб, що в них проживають, та їх підготовка до самостійного життя								
	затрат								
	кількість соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.	звітність, план	1		1	1		1
	кількість штатних працівників у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	звітність, план	9,5		9,5	9,5		9,5
	кількість місць у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.	звітність, план	30		30	30		30
	витрати на надання соціальних послуг соціальними гуртожитками для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	звітність, план	2039843		2039843	2158154		2158154
	витрати на оплату праці працівників соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	звітність, план	1325463		1325463	1402339		1402339
	продукту								0
	кількість осіб, які перебували протягом року у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, із них:			30		30	30		30
	хлопців	осіб	звітність, план	15		15	15		15
	дівчат	осіб	звітність, план	15		15	15		15
	кількість психологічних, соціально-педагогічних, юридичних, соціально-економічних та інформаційних послуг, наданих протягом року	од.	звітність, план	4066		4066	4302		4302
	ефективності					0			0
	середньорічні витрати на одне місце в соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	розрахунок	67994,76		67994,76	71938,45		71938,45
	середньомісячна заробітна плата працівників соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	розрахунок	11626,86		11626,86	12301,22		12301,22
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунок	5666,23		5666,23	5994,87		5994,87
	якості					0			0
	збільшення кількості психологічних, соціально-педагогічних, юридичних, соціально-економічних та інформаційних послуг, які надані в соціальних гуртожитках	%	звітність, план	119,6		119,63	126,6		126,6
	Завдання 2: Забезпечення виплат допомог прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям патронатного вихователя					0			0
	затрат					0			0
	видатки на виплати одноразової адресної допомоги при утворенні прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу, сім'ї патронатного вихователя	грн.	план	481500		481500	509427		509427
	видатки на виплати одноразової адресної допомоги прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям патронатного вихователя	грн.	план	1444500		1444500	1528281		1528281
	видатки на виплати щомісячної допомоги прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, які вносили на виховання дитину-сироту	грн.	план	1284000		1284000	1358472		1358472
	продукту					0			0
	кількість утворених прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей патронатного вихователя, яким виплачена одноразова адреса	од.	план	16		16	17		17
	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей патронатного вихователя, яким виплачена одноразова адреса	од.	план	29		29	31		31
	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, які вносили на виховання дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування	од.	план	21		21	23		23
	ефективності					0			0
	середній розмір одноразової адресної допомоги на одне утворення прийомної сім'ї, дитячий будинок сімейного типу, сім'ю патронатного вихователя	грн.	розрахунок	30000		30000	30000		30000
	середній розмір одноразової адресної допомоги прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям патронатного вихователя з нагоди 15-річного функціонування родини	грн.	розрахунок	50000		50000	50000		50000

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	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 (проєкт)		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 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)	Погашено		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1025100	1025100,00						1025100,00
2120	Нарахування на оплату праці	225300	198735,45						198735,45
2200	Використання товарів і послуг	422753	159045,97	0	0	0	0	0	159045,97
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6753	6753,00						6753,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10900	7695,95						7695,95
2250	Видатки на відрядження	4000	420,00						420,00
2270	Оплата комунальних послуг та експлуатації	406000	143833,02	0	0	0	0	0	143833,02
2271	Оплата теплопостачання	280000	124046,64						124046,64
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	24000	4104,00						4104,00
2273	Оплата електроенергії	100000	14051,00						14051,00
2275	Оплата інших експлуатаційних	2000	1631,38						1631,38
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	1000	344,00	0	0	0	0	0	344,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів досліджень	1000	344,00						344,00
2800	Інші поточні видатки	0	0						0
УСЬОГО		1678153	1382881,42	0	0	0	0	0	1382881,42

2) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджено з урахуванням змін	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 (4-6-9)	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	1118700	0,0	0,0	0,0	1118700	1238750				1238750
2120	Нарахування на оплату праці	246100	0,0	0,0	0,0	246100	272525				272525
2200	Використання товарів і послуг	457800	0,0	0,0	0,0	457800	395120	0,0	0,0	0,0	395120
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0				0	20000				20000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15000				15000	25000				25000
2250	Видатки на відрядження	0				0	0				0
2270	Оплата комунальних послуг та експлуатації	442800	0,0	0,0	0,0	442800	350120				350120
2271	Оплата теплопостачання	281200				281200	281162				281162
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	54000				54000	19440				19440
2273	Оплата електроенергії	105000				105000	47520				47520
2275	Оплата інших експлуатаційних	2600				2600	1998				1998
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0,0	0				0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів досліджень	0				0,0	0				0
2700	Соціальне забезпечення						3000000				3000000
2710	Виплата пенсій та допомоги										
2730	Інші виплати населенню						3000000				3000000
2800	Інші поточні видатки						0				0
УСЬОГО		1822600	0	0	0	1822600	4906395	0	0	0	4906395

3) Дебіторська заборгованість у 2022 -2024 роках:

(грн.)								
Код Економічної класифікації витрат бюджету/код. Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено і ухвалено на сесії	Касові видатки надані в кредиті	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо зменшення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Зарплатна плата	1025100	1025100,00					
2120	Нарахування на оплату пенсії	225300	198735,45					
2200	Використання товарів і послуг	427753	159045,97	862,72	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6753	6753,00	862,72				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10000	7695,95					
2250	Видатки на відрядження	4000	420,00					
2270	Оплата комунальних послуг та експлуатацій	406000	143833,02	0				0
2271	Оплата теплопостачання	280000	124046,64					
2272	Оплата водопостачання і каналізацій	24000	4104,00					
2273	Оплата електроенергії	100000	14051,00					
2275	Оплата інших	2000	1631,38					
2280	Додатки і повиплати, окрім заходів	1000	344,00					0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів	1000	344,00					
2800	Інші поточні видатки	0	0,00					
3000	Капітальні видатки	0	0,00					
3110	Придбання обладнання	0	0,00					
	УСЬОГО	1678153	1382881,42	862,72	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	Стаття (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, нахочований 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 витрат бюджету/ класифікація кредитування бюджету					
	(КЛАСІФІКАЦІЯ)					

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

Заступник директора Департаменту - начальник управління планування та обліку фінансів


(підпис)

(підпис)

Тетяна ПЕЧУРА
(прізвище та ініціали)

Ірина В'ЮНИК
(прізвище та ініціали)