

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

1. Департамент соціальної політики Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

34756609

2. Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

082

26203284

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі ідентифікації коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0820160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

2055400000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері реалізації місцевих соціальних програм соціального захисту населення

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення Управлінням з соціальних питань наданих законодавством повноважень місцевого самоврядування у сфері соціального захисту населення

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами), Закон України від 07.06.2001 № 2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування" (зі змінами), Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами), накази Міністерства фінансів України від 15.06.2023 № 322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління» (зі змінами), Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), Міністерства фінансів України від 26.08.2014 складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами) та від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання", Положення про Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради, лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 № 05110-08-6/22354 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2024 рік", розпорядження Харківського міського голови від 24.08.2023 № 237 «Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2024 рік», Інструкція з підготовки бюджетних запитів на 2024 рік до проекту бюджету Харківської міської територіальної громади, затверджена наказом Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 30.08.2023 № 28-в.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

| Код | Найменування                            | 2022 рік (звіт) |                  |                              |             | 2023 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2024 рік (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            |
|     | Надходження із загального фонду бюджету | 7 800 336       | 0                | 0                            | 7 800 336   | 10 464 674             | 0                | 0                            | 10 464 674  | 14 099 684        | 0                | 0                            | 14 099 684    |
|     | УСЬОГО                                  | 7 800 336       | 0                | 0                            | 7 800 336   | 10 464 674             | 0                | 0                            | 10 464 674  | 14 099 684        | 0                | 0                            | 14 099 684    |

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

| Код | 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          |
|     | Надходження із загального фонду бюджету | 16 918 027         | 0                | 0                            | 16 918 027  | 17 106 666         | 0                | 0                            | 17 106 666  |
|     | УСЬОГО:                                 | 16 918 027         | 0                | 0                            | 16 918 027  | 17 106 666         | 0                | 0                            | 17 106 666  |

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

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

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування   | 2022 рік(звіт) |                  |                              |             | 2023 рік(затверджено) |                  |                              |             | 2024 рік(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  | Заробітна плата  | 5 695 664      | 0                | 0                            | 5 695 664   | 7 316 423             | 0                | 0                            | 7 316 423   | 10 495 474       | 0                | 0                            | 10 495 474    |
| 2120  | Нарахування на оплату праці  | 1 296 678      | 0                | 0                            | 1 296 678   | 1 629 012             | 0                | 0                            | 1 629 012   | 2 309 004        | 0                | 0                            | 2 309 004     |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 54 578         | 0                | 0                            | 54 578      | 542 335               | 0                | 0                            | 542 335     | 60 379           | 0                | 0                            | 60 379        |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)   | 752 760        | 0                | 0                            | 752 760     | 967 904               | 0                | 0                            | 967 904     | 1 224 827        | 0                | 0                            | 1 224 827     |
| 2250  | Видатки на відрядження   | 656            | 0                | 0                            | 656         | 5 000                 | 0                | 0                            | 5 000       | 5 000            | 0                | 0                            | 5 000         |
| 2282  | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0              | 0                | 0                            | 0           | 4 000                 | 0                | 0                            | 4 000       | 5 000            | 0                | 0                            | 5 000         |
|   | УСЬОГО   | 7 800 336      | 0                | 0                            | 7 800 336   | 10 464 674            | 0                | 0                            | 10 464 674  | 14 099 684       | 0                | 0                            | 14 099 684    |



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

| Код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування | 2022 рік(звіт)    |                     |                                       |                | 2023 рік(затверджено) |                     |                                       |                | 2024 рік(проект)  |                     |                                       |                  |
|--|--------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|------------------|
|  |              | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | у тому<br>числі<br>бюджет<br>розвитку | разом<br>(3+4) | загальний<br>фонд     | спеціальний<br>фонд | у тому<br>числі<br>бюджет<br>розвитку | разом<br>(7+8) | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | у тому<br>числі<br>бюджет<br>розвитку | разом<br>(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<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>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  | 12 731 276        | 0                | 0                            | 12 731 276  | 12 820 013        | 0                | 0                            | 12 820 013  |
| 2120  | Нарахування на оплату праці  | 2 800 881         | 0                | 0                            | 2 800 881   | 2 820 403         | 0                | 0                            | 2 820 403   |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 64 606            | 0                | 0                            | 64 606      | 68 353            | 0                | 0                            | 68 353      |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)   | 1 310 564         | 0                | 0                            | 1 310 564   | 1 386 577         | 0                | 0                            | 1 386 577   |
| 2250  | Видатки на відрахування  | 5 350             | 0                | 0                            | 5 350       | 5 660             | 0                | 0                            | 5 660       |
| 2282  | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 5 350             | 0                | 0                            | 5 350       | 5 660             | 0                | 0                            | 5 660       |
|   | ВСЬОГО   | 16 918 027        | 0                | 0                            | 16 918 027  | 17 106 666        | 0                | 0                            | 17 106 666  |

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

| Код<br>Класифікації<br>кредитування<br>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 |
| 1  | 2            | 3                 | 4                | 5                            | 6                 | 7              | 8                | 9                            |
|  |              |                   |                  |                              |                   |                |                  |                              |
|  | УСЬОГО       |                   |                  |                              |                   |                |                  |                              |

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:



| 1 | 2   | 3    | 4                   | 5         | 6    | 7         | 8         | 9    | 10        | 11        | 12   | 13        |
|---|---|------|---------------------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|
|   | витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | управлінський облік | 185722,00 | 0,00 | 185722,00 | 249159,00 | 0,00 | 249159,00 | 469989,00 | 0,00 | 469989,00 |
|   | Якості                                      |      |                     | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      |

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

| N з/п | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації  | 2025 рік(протгнз) |                  |               | 2026 рік(протгнз) |                  |               |
|-------|---|----------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|---------------|
|       |   |                |                     | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (5 + 6) | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (8 + 9) |
| 1     | 2   | 3              | 4                   | 5                 | 6                | 7             | 8                 | 9                | 10            |
|       | Затрат  |                |                     |                   |                  |               |                   |                  |               |
|       | кількість шт. одиниць   | од.            | штатний розпис      | 30,00             | 0,00             | 30,00         | 30,00             | 0,00             | 30,00         |
|       | Продукту  |                |                     |                   |                  |               |                   |                  |               |
|       | кількість прийнятих нормативно-правових актів                                   | од.            | управлінський облік | 27,00             | 0,00             | 27,00         | 27,00             | 0,00             | 27,00         |
|       | кількість отриманих звернень, заяв, скарг громадян України                      | од.            | управлінський облік | 5700,00           | 0,00             | 5700,00       | 5700,00           | 0,00             | 5700,00       |
|       | Ефективності  |                |                     |                   |                  |               |                   |                  |               |
|       | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника              | од.            | управлінський облік | 1,00              | 0,00             | 1,00          | 1,00              | 0,00             | 1,00          |
|       | кількість виконаних звернень, заяв, скарг громадян України на одного працівника | од.            | управлінський облік | 190,00            | 0,00             | 190,00        | 190,00            | 0,00             | 190,00        |
|       | витрати на утримання однієї штатної одиниці                                     | грн.           | управлінський облік | 563934,00         | 0,00             | 563934,00     | 570222,00         | 0,00             | 570222,00     |

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               |
| УСЬОГО       | 5 695 664       | 0                | 7 316 423              | 0                | 10 495 474        | 0                | 12 731 276         | 0                | 12 820 013         | 0                |

(грн.)



10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| N з/п  | Категорії працівників                   | 2022 рік (звіт) |                  |                  |                  | 2023 рік (затверджено) |                  |                  |                  | 2024 рік       |                  | 2025 рік       |                  | 2026 рік       |                  |
|--------|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|        |   | загальний фонд  |                  | спеціальний фонд |                  | загальний фонд         |                  | спеціальний фонд |                  | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
|        |   | затверджено     | фактично зайняті | затверджено      | фактично зайняті | затверджено            | фактично зайняті | затверджено      | фактично зайняті |                |                  |                |                  |                |                  |
| 1      | 2                                       | 3               | 4                | 5                | 6                | 7                      | 8                | 9                | 10               | 11             | 12               | 13             | 14               | 15             | 16               |
| 1      | Службовці                               | 1,00            | 1,00             | 0,00             | 0,00             | 1,00                   | 1,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
| 2      | Посадові особи місцевого самоврядування | 41,00           | 41,00            | 0,00             | 0,00             | 41,00                  | 41,00            | 0,00             | 0,00             | 30,00          | 0,00             | 30,00          | 0,00             | 30,00          | 0,00             |
| УСЬОГО |   | 42,00           | 42,00            | 0,00             | 0,00             | 42,00                  | 42,00            | 0,00             | 0,00             | 30,00          | 0,00             | 30,00          | 0,00             | 30,00          | 0,00             |

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 | Колі та яким документом затверджена програма | 2022 рік (звіт) |                  |               |                | 2023 рік (затверджено) |               | 2024 рік (проект) |                  |                 |   | (грн.) |
|--------|---|--|-----------------|------------------|---------------|----------------|------------------------|---------------|-------------------|------------------|-----------------|---|--------|
|        |   |  | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (4 + 5) | загальний фонд | спеціальний фонд       | разом (7 + 8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (10 + 11) |   |        |
|        |   |  |                 |                  |               |                |                        |               |                   |                  |                 |   |        |
| 1      | 2   | 3  | 4               | 5                | 6             | 7              | 8                      | 9             | 10                | 11               | 12              |   |        |
| УСЬОГО |   |  | 0               | 0                | 0             | 0              | 0                      | 0             | 0                 | 0                | 0               | 0 |        |

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

| № з/п  | Найменування місцевої/регіональної програми | Колі та яким документом затверджена програма | 2025 рік (прогноз) |                  |                  |                  | 2026 рік (прогноз) |                |
|--------|---|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------|
|        |   |  | загальний фонд     |                  | спеціальний фонд |                  | разом (4 + 5)      | загальний фонд |
|        |   |  | затверджено        | фактично зайняті | затверджено      | фактично зайняті |                    |                |
| 1      | 2   | 3  | 4                  | 5                | 6                | 7                | 8                  | 9              |
| УСЬОГО |   |  | 0                  | 0                | 0                | 0                | 0                  | 0              |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 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) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % |                    |    |
|  |   |                           |                                    |   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |                    |    |
| 1  | 2   | 3                         | 4                                  | 5   | 6                                  | 7   | 8                                  | 9   | 10                                 | 11  | 12                 | 13 |

13. Аналіз результатів, досягнугтих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Аналіз результативних показників свідчить, що у 2022 році на виконання результативних показників за КПКВК МБ 0820160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" вчинили чинники, викликані збройною агресією РФ проти України. З метою економного та раціонального використання бюджетних коштів в умовах воєнного стану поточні видатки проводилися з урахуванням постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (із змінами). Управління з соціальних питань у 2022 році забезпечило виконання повноважень реалізацію повноважень, визначених законодавством. В умовах воєнного стану Управління здійснювало свою діяльність у повному обсязі відповідно до головної мети діяльності та бюджетною програмою по КПКВК 0820160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах". Потребу на 2024-2026 роки визначено з урахуванням створення необхідних умов для здійснення Управлінням з соціальних питань наданих законодавством повноважень місцевого самоврядування у сфері соціального захисту населення.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування  | Затверджено з<br>урахуванням<br>змін | Касові<br>видатки /<br>надання<br>кредитів | Кредиторська<br>заборгованість<br>на початок<br>минулого<br>бюджетного<br>періоду | Кредиторська<br>заборгованість<br>на кінець<br>минулого<br>бюджетного<br>періоду | Зміна<br>кредиторської<br>заборгованості<br>(6-5) | Погашено кредиторську<br>заборгованість за рахунком<br>коштів |                       | Бюджетні<br>зобов'язання<br>(4+6) |
|--|---|--------------------------------------|--|---|--|---|---|-----------------------|-----------------------------------|
|  |   |                                      |  |   |  |   | загального<br>фонду   | спеціального<br>фонду |                                   |
| 1  | 2   | 3                                    | 4  | 5   | 6  | 7   | 8   | 9                     | 10                                |
| 2111   | Заробітна плата   | 8 546 993                            | 5 695 664                                  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                     | 5 695 664                         |
| 2120   | Нарахування на оплату праці   | 1 915 738                            | 1 296 678                                  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                     | 1 296 678                         |
| 2210   | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар   | 118 870                              | 54 578                                     | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                     | 54 578                            |
| 2240   | Оплата послуг (крім комунальних)  | 1 526 120                            | 752 760                                    | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                     | 752 760                           |
| 2250   | Видатки на відрахування   | 7 302                                | 656  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                     | 656                               |
| 2282   | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не<br>віднесені до заходів розвитку | 3 186                                | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                     | 0                                 |
| 2800   | Інші поточні видатки  | 1                                    | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                     | 0                                 |
| УСЬОГО   |   | 12 118 210                           | 7 800 336                                  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                     | 7 800 336                         |

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

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування    | 2023 рік                   |  |   |                       |  |                    | 2024 рік   |  |                       |  | (грн) |
|--|-----------------|----------------------------|--|---|-----------------------|--|--------------------|--|--|-----------------------|--|-------|
|  |                 | затверджені<br>призначення | кредиторська<br>заборгованість<br>на початок<br>поточного<br>бюджетного<br>періоду | шанується погасити<br>кредиторську<br>заборгованість за<br>рахунок коштів |                       | очікуваний<br>обсяг взяття<br>поточних<br>зобов'язань<br>(3-5) | граничний<br>обсяг | можлива<br>кредиторська<br>заборгованість на<br>початок планового<br>бюджетного<br>періоду (4 - 5 - 6) | планується погасити<br>кредиторську<br>заборгованість за<br>рахунок коштів |                       | очікуваний<br>обсяг<br>взяття<br>поточних<br>зобов'язань<br>(8-10) |       |
|  |                 |                            |  | загального<br>фонду   | спеціального<br>фонду |  |                    |  | загального<br>фонду  | спеціального<br>фонду |  |       |
| 1  | 2               | 3                          | 4  | 5   | 6                     | 7  | 8                  | 9  | 10   | 11                    | 12   |       |
| 2111   | Заробітна плата | 7 316 423                  | 0  | 0   | 0                     | 7 316 423  | 10 495 474         | 0  | 0  | 0                     | 10 495 474   |       |



| 1    | 2  | 3          | 4 | 5 | 6 | 7          | 8          | 9 | 10 | 11 | 12         |
|------|--|------------|---|---|---|------------|------------|---|----|----|------------|
| 2120 | Нарахування на оплату праці  | 1 629 012  | 0 | 0 | 0 | 1 629 012  | 2 309 004  | 0 | 0  | 0  | 2 309 004  |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 542 335    | 0 | 0 | 0 | 542 335    | 60 379     | 0 | 0  | 0  | 60 379     |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних)   | 967 904    | 0 | 0 | 0 | 967 904    | 1 224 827  | 0 | 0  | 0  | 1 224 827  |
| 2250 | Видатки на відрадження   | 5 000      | 0 | 0 | 0 | 5 000      | 5 000      | 0 | 0  | 0  | 5 000      |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 4 000      | 0 | 0 | 0 | 4 000      | 5 000      | 0 | 0  | 0  | 5 000      |
|      | УСЬОГО   | 10 464 674 | 0 | 0 | 0 | 10 464 674 | 14 099 684 | 0 | 0  | 0  | 14 099 684 |

### 3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування   | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2023 | Очікувані дебіторська заборгованість на 01.01.2024 | Причини виникнення заборгованості | Важкі заходи щодо ліквідації заборгованості |
|---|--|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|---|
| 1   | 2  | 3                              | 4                                 | 5  | 6  | 7  | 8                                 | 9   |
| 2111  | Заробітна плата  | 8 546 993                      | 5 695 664                         | 0  | 0  | 0  | 0                                 | 0   |
| 2120  | Нарахування на оплату праці  | 1 915 738                      | 1 296 678                         | 0  | 0  | 0  | 0                                 | 0   |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 118 870                        | 54 578                            | 0  | 0  | 0  | 0                                 | 0   |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)   | 1 526 120                      | 752 760                           | 0  | 0  | 0  | 0                                 | 0   |
| 2250  | Видатки на відрадження   | 7 302                          | 656                               | 0  | 0  | 0  | 0                                 | 0   |
| 2282  | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 3 186                          | 0                                 | 0  | 0  | 0  | 0                                 | 0   |
| 2800  | Інші поточні видатки   | 1                              | 0                                 | 0  | 0  | 0  | 0                                 | 0   |
|   | УСЬОГО   | 12 118 210                     | 7 800 336                         | 0  | 0  | 0  | 0                                 | 0   |

### 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

На 01.01.2024 кредиторська заборгованість не очікується, тому Управління з соціальних питань планує проводити видатки у межах граничних обсягів асигнувань. Бюджетні зобов'язання та відповідні видатки за загальним фондом бюджету будуть здійснюватися тільки в межах виділених бюджетних асигнувань згідно з помісячним розписом. Буде проводитися постійний моніторинг зареєстрованих бюджетних зобов'язань з метою недопущення утворення кредиторської заборгованості. Асигнування будуть спрямовані на забезпечення виконання Управлінням функцій щодо розвитку соціальної політики у м.Харкові. Управління бюджетними коштами здійснюється Управлінням з соціальних питань в межах устанавлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, результативного, цільового та економічного використання бюджетних коштів.

### 15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнута наслідок використання коштів спеціального фонду бюджету 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Директор Департаменту

Головний бухгалтер



БОЛГОВА Л.В.

ГУРДЖІ О.В.