

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1.	Департамент соціальної політики Харківської міської ради			08	34756609
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент соціальної політики Харківської міської ради			081	34756609
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0810160	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 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво та управління у сфері соціального захисту населення, надання соціальних послуг вразливим верствам населення, забезпечення сприятливих умов для функціонування в місті Харкові закладів соціального спрямування.

2) завдання бюджетної програми;

здійснення Департаментом соціальної політики функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері соціального захисту населення

3) підстави реалізації бюджетної програми.

1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами);
2. Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні"(зі змінами);
3. Закон України від 07.06.2001 № 2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами);
4. Постанова КМУ № 268 від 09.03.2006р "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів"(зі змінами);
5. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);
6. Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 № 322 «Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"(зі змінами);
7. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами);
8. Рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 № 6/20 "Про затвердження структури виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання"(зі змінами);
9. Рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 № 7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання"(зі змінами);
10. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.06.2024 р. № 751 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2025-2027 роки»;
11. Розпорядження Харківського міського голови від 10.09.2024 № 291 "Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік";
12. Наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 13.09.2024 № 44-в "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2025-2027 роки до проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				(грн.)
		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	9 017 714	0	0	9 017 714	11 369 390	0	0	11 369 390	14 096 152	0	0	14 096 152	
25020100	Благойні внески, гранти та дарунки	0	204 680	0	204 680	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	9 017 714	204 680	0	9 222 394	11 369 390	0	0	11 369 390	14 096 152	0	0	14 096 152	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн.)
		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	14 299 221	0	0	14 299 221	14 426 404	0	0	14 426 404	
	УСЬОГО:	14 299 221	0	0	14 299 221	14 426 404	0	0	14 426 404	

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)				(грн.)
		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	6 051 860	0	0	6 051 860	7 862 957	0	0	7 862 957	9 953 753	0	0	9 953 753	
2120	Нарахування на оплату праці	1 294 091	0	0	1 294 091	1 695 461	0	0	1 695 461	2 189 826	0	0	2 189 826	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	107 771	204 680	0	312 451	105 554	0	0	105 554	115 582	0	0	115 582	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 560 891	0	0	1 560 891	1 685 513	0	0	1 685 513	1 817 065	0	0	1 817 065	
2250	Видатки на відрядження	1 910	0	0	1 910	6 379	0	0	6 379	6 400	0	0	6 400	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не	0	0	0	0	9 500	0	0	9 500	9 500	0	0	9 500	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	віднесені до заходів розвитку													
2800	Інші поточні видатки	1 191	0	0	1 191	4 026	0	0	4 026	4 026	0	0	4 026	
	УСЬОГО	9 017 714	204 680	0	9 222 394	11 369 390	0	0	11 369 390	14 096 152	0	0	14 096 152	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)				(грн.)
		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	9 953 753	0	0	9 953 753	9 953 753	0	0	9 953 753	
2120	Нарахування на оплату праці	2 189 826	0	0	2 189 826	2 189 826	0	0	2 189 826	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	127 603	0	0	127 603	135 132	0	0	135 132	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 006 040	0	0	2 006 040	2 124 396	0	0	2 124 396	
2250	Видатки на відрядження	7 066	0	0	7 066	7 483	0	0	7 483	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 488	0	0	10 488	11 107	0	0	11 107	
2800	Інші поточні видатки	4 445	0	0	4 445	4 707	0	0	4 707	
	ВСЬОГО	14 299 221	0	0	14 299 221	14 426 404	0	0	14 426 404	

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)				(грн.)
		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 2023 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)				(грн.)
		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 здійснення Департаментом соціальної політики функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері соціального захисту населення	8 995 919	0	0	8 995 919	11 369 390	0	0	11 369 390	14 096 152	0	0	14 096 152
3	погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	21 795	0	0	21 795	0	0	0	0	0	0	0	0
4	отримання благодійної допомоги	0	204 680	0	204 680	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	9 017 714	204 680	0	9 222 394	11 369 390	0	0	11 369 390	14 096 152	0	0	14 096 152

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)				(грн.)
		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 здійснення Департаментом соціальної політики функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері соціального захисту населення	14 299 221	0	0	14 299 221	14 426 404	0	0	14 426 404	
	УСЬОГО	14 299 221	0	0	14 299 221	14 426 404	0	0	14 426 404	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 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
	Затрат											
	кількість шт.одиниць,	од.	штатний розпис									
	загальний обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн.	звіт УДКСУ за 2022 р.	24,00	0,00	24,00	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	обсяг благодійної допомоги	грн.	дані управлінського обліку	0,00	204680,00	204680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	дані управлінського обліку	44,00	0,00	44,00	35,00	0,00	35,00	37,00	0,00	37,00
	кількість отриманих звернень, заяв, скарг громадян України	од.	дані управлінського обліку	4484,00	0,00	4484,00	7000,00	0,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00
	кількість товарно-матеріальних цінностей допомоги	од.	дані управлінського обліку	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	дані управлінського обліку	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість виконаних звернень, заяв, скарг громадян України на одного працівника	од.	дані управлінського обліку	187,00	0,00	187,00	412,00	0,00	412,00	412,00	0,00	412,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	дані управлінського обліку	374830,00	0,00	374830,00	668788,00	0,00	668788,00	829185,00	0,00	829185,00

	вартість за одиницю товарно-матеріальних цінностей допомоги	грн.	дані управлінського обліку	0,00	6396,25	6396,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	відс.	дані управлінського обліку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 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
	Затрат								
	кількість шт.одиниць,	од.	штатний розпис	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00
	Продукту								
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	дані управлінського обліку	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	37,00
	кількість отриманих звернень, заяв, скарг громадян України	од.	дані управлінського обліку	7000,00	0,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00
	Ефективності								
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	дані управлінського обліку	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість виконаних звернень, заяв, скарг громадян України на одного працівника	од.	дані управлінського обліку	412,00	0,00	412,00	412,00	0,00	412,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	дані управлінського обліку	841131,00	0,00	841131,00	848612,00	0,00	848612,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогно)		2027 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
Обов'язкові виплати	3 059 591	0	4 141 367	0	4 537 935	0	4 537 935	0	4 537 935	0
Премії	1 051 147	0	783 543	0	1 624 477	0	1 624 477	0	1 624 477	0
Матеріальна допомога	189 484	0	249 114	0	1 028 513	0	1 028 513	0	1 028 513	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	1 751 638	0	2 688 933	0	2 762 828	0	2 762 828	0	2 762 828	0
УСЬОГО	6 051 860	0	7 862 957	0	9 953 753	0	9 953 753	0	9 953 753	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік	2026 рік	2027 рік

N з/п	Категорії працівників	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	Посадові особи місцевого самоврядування	24,00	24,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00
	УСЬОГО	24,00	24,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			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

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
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 2023 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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, %	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, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Департамент соціальної політики у 2023 році забезпечив виконання завдань та реалізацію повноважень, визначених законодавством. В умовах воєнного стану Департамент здійснював свою діяльність у повному обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВК 0810160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах". Бюджетні кошти в умовах воєнного стану використовувалися економно та раціонально. Мета бюджетної програми за КПКВК 0810160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах" у 2023 році була досягнута. Бюджетні кошти загального фонду за КПКВК 0810160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" були повністю спрямовані на забезпечення діяльності Департаменту - опрацювання документів, що надходять до Департаменту, а саме: звернень, скарг, заяв, їх кількість становила 4484 штук, було розроблено та підготовлено 44 нормативно-правових актів - рішень сесій та виконкому. Були створені всі умови для виконання Департаментом запланованих завдань: здійснення функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері соціальних послуг. Фінансування видатків на утримання Департаменту соціальної політики у 2023 році проводилось відповідно до напрямів використання бюджетних коштів, визначених паспортом бюджетної програми. Затверджений обсяг бюджетних призначень по загальному фонду на 2023 рік - 9117374 грн. Фінансування за 2023 рік по загальному фонду становить 9017714 грн, в тому числі була погашена кредиторська заборгованість, яка обліковувалася станом на 01.01.2023, у сумі 21795 грн. Для зміцнення матеріально-технічної бази Департамент від благодійної організації "БФ "СТАБІЛІЗАЦІЙНИЙ СУПОРТ СЕРВІС" отримав офісну техніку (4 БФП з запасними картриджами, жорсткі диски та роутери) та чотири ноутбуки. У 2024 році Департамент здійснює свою діяльність відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВК 0810160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах". Затверджений обсяг бюджетних призначень по загальному фонду на 2024 рік - 11369390 грн. Планується виробити та виконати 7000 звернень, скарг, заяв, розробити та підготувати 35 нормативно-правових акта. Витрати на 2025 рік визначено з урахуванням потреби для створення необхідних умов для забезпечення виконання Департаментом запланованих завдань: здійснення функцій і повноважень місцевого самоврядування у сфері соціальних послуг в умовах воєнного стану.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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 кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата			0	0	0	0	0	6 051 860
2120	Нарахування на оплату праці	6 051 868	6 051 860	0	0	0	0	0	1 294 091
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 303 029	1 294 091	0	0	0	0	0	107 771
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	108 094	107 771	19 875	0	-19 875	19 875	0	1 560 891
2250	Видатки на відрядження	1 651 192	1 560 891	1 920	0	-1 920	1 920	0	1 910
2800	Інші поточні видатки	2 000	1 910	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 191	1 191	0	0	0	0	0	1 191
		9 117 374	9 017 714	21 795	0	-21 795	21 795	0	9 017 714

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття 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	7 862 957	0	0	0	7 862 957	9 953 753	0	0	0	9 953 753
2120	Нарахування на оплату праці	1 695 461	0	0	0	1 695 461	2 189 826	0	0	0	2 189 826
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	105 554	0	0	0	105 554	115 582	0	0	0	115 582
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 685 513	0	0	0	1 685 513	1 817 065	0	0	0	1 817 065
2250	Видатки на відрядження	6 379	0	0	0	6 379	6 400	0	0	0	6 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 500	0	0	0	9 500	9 500	0	0	0	9 500
2800	Інші поточні видатки	4 026	0	0	0	4 026	4 026	0	0	0	4 026
	УСЬОГО	11 369 390	0	0	0	11 369 390	14 096 152	0	0	0	14 096 152

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	6 051 868	6 051 860	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 303 029	1 294 091	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	108 094	107 771	0	1 898	0	Видати майбутніх періодів, вартість періодичних видань на 2024 рік	Щомісяця на фактичні видатки відноситься вартість отриманих за відповідний період періодичних видань
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 651 192	1 560 891	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	2 000	1 910	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	1 191	1 191	0,17	0,17	0	Запозичувальний депозит по договору оренди	Внаслідок припинення договору оренди, відповідно до якого було сплачено запозичувальний депозит, ОК ВЕП Держпром повернув 0,17 грн, станом на 01.10.2024 за КЕКВ 2800 Дт заборгованість відсутня
	УСЬОГО	9 117 374	9 017 714	0,17	1 898,17	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

Видатки здійснюються відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (із змінами). Бюджетні зобов'язання та відповідні видатки за загальним фондом бюджету Департамент повинен здійснювати тільки в межах виділених бюджетних асигнувань згідно з помісячним розписом, постійно здійснювати моніторинг зареєстрованих бюджетних зобов'язань з метою недопущення утворення кредиторської заборгованості. На 01.01.2025 кредиторська заборгованість не передбачається. Департамент соціальної політики Харківської міської ради планує проводити видатки у межах плануємих обсягів асигнувань у сумі 14096152 грн. Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань у 2025 році за бюджетною програмою "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах" - 14096152,00 грн.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Директор Департаменту соціальної політики

Начальник відділу бухгалтерського обліку та планування - головний бухгалтер



Лариса БОЛГОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Олена ГУРДЖІ

(підпис)

(прізвище та ініціали)