

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.	Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради			082	26203284
	(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.	0820160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2055400000 (код бюджету)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 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 від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами);
- Закон України від 21.05.1997 р. № 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 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);
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);
- 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);
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами);
- 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);
- 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);
- Постанова Кабінету Міністрів України від 28.06.2024 р. № 751 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2025-2027 роки»;
- Розпорядження Харківського міського голови від 10.09.2024 № 291 "Про заходи щодо складання проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік";
- 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 проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

Код	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
		8 731 642	0	0	8 731 642	13 117 416	0	0	13 117 416	17 190 039	0	0	17 190 039
	Надходження із загального фонду бюджету												
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	183 890	0	183 890	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	8 731 642	183 890	0	8 915 532	13 117 416	0	0	13 117 416	17 190 039	0	0	17 190 039

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

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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
		17 324 598	0	0	17 324 598	17 408 874	0	0	17 408 874
	Надходження із загального фонду бюджету								
	УСЬОГО:	17 324 598	0	0	17 324 598	17 408 874	0	0	17 408 874

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків 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
		6 193 103	0	0	6 193 103	10 263 861	0	0	10 263 861	13 029 670	0	0	13 029 670
2111	Заробітна плата												
2120	Нарахування на оплату праці	1 324 720	0	0	1 324 720	2 118 719	0	0	2 118 719	2 866 527	0	0	2 866 527
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	508 589	0	0	508 589	60 379	0	0	60 379	166 115	0	0	166 115
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	702 980	0	0	702 980	664 457	0	0	664 457	1 117 252	0	0	1 117 252
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не	2 250	0	0	2 250	5 000	0	0	5 000	5 475	0	0	5 475

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	віднесені до заходів розвитку												
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	183 890	0	183 890	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	8 731 642	183 890	0	8 915 532	13 117 416	0	0	13 117 416	17 190 039	0	0	17 190 039

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: (грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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	13 029 670	0	0	13 029 670	13 029 670	0	0	13 029 670
2120	Нарахування на оплату праці	2 866 527	0	0	2 866 527	2 866 527	0	0	2 866 527
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	183 391	0	0	183 391	194 211	0	0	194 211
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 233 446	0	0	1 233 446	1 306 219	0	0	1 306 219
2250	Видатки на відрядження	5 520	0	0	5 520	5 846	0	0	5 846
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 044	0	0	6 044	6 401	0	0	6 401
	ВСЬОГО	17 324 598	0	0	17 324 598	17 408 874	0	0	17 408 874

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	забезпечення наданих законодавством повноважень місцевого самоврядування у сфері соціального захисту населення	8 731 642	0	0	8 731 642	13 117 416	0	0	13 117 416	17 190 039	0	0	17 190 039
4	отримання благодійної допомоги	0	183 890	0	183 890	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	8 731 642	183 890	0	8 915 532	13 117 416	0	0	13 117 416	17 190 039	0	0	17 190 039

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 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 наданих законодавством повноважень місцевого самоврядування у сфері соціального захисту населення	17 324 598	0	0	17 324 598	17 408 874	0	0	17 408 874
	УСЬОГО	17 324 598	0	0	17 324 598	17 408 874	0	0	17 408 874

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	42,00	0,00	42,00	24,00	0,00	24,00	25,00	0,00	25,00
	обсяг благодійної допомоги	грн.	управлінський облік	0,00	183890,00	183890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	управлінський облік	22,00	0,00	22,00	25,00	0,00	25,00	27,00	0,00	27,00
	кількість отриманих звернень, заяв, скарг громадян України	од.	управлінський облік	3100,00	0,00	3100,00	5500,00	0,00	5500,00	5700,00	0,00	5700,00
	кількість товарно-матеріальних цінностей допомоги	од.	управлінський облік	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ефективності											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	управлінський облік	1,00	0,00	1,00	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	74,00	0,00	74,00	229,00	0,00	229,00	228,00	0,00	228,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	управлінський облік	207896,00	0,00	207896,00	546559,00	0,00	546559,00	687602,00	0,00	687602,00
	вартість за одиницю товарно-матеріальних цінностей допомоги	грн.	управлінський облік	0,00	26270,00	26270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 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	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	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	228,00	0,00	228,00	228,00	0,00	228,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	управлінський облік	692984,00	0,00	692984,00	696355,00	0,00	696355,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		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	3 338 005	0	5 261 775	0	6 275 088	0	6 275 088	0	6 275 088	0
Премії	1 069 500	0	1 265 214	0	2 168 654	0	2 168 654	0	2 168 654	0
Матеріальна допомога	298 200	0	783 394	0	1 376 948	0	1 376 948	0	1 376 948	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	1 487 398	0	2 953 478	0	3 208 980	0	3 208 980	0	3 208 980	0
УСЬОГО	6 193 103	0	10 263 861	0	13 029 670	0	13 029 670	0	13 029 670	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24,00	24,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
	УСЬОГО	42,00	41,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	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: (грн.)

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.

Аналіз результативних показників свідчить, що у 2023 році на виконання результативних показників за КПКВК МБ 0820160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" вплинули 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 2023 році забезпечило виконання завдань та реалізацію повноважень, визначених законодавством. В умовах воєнного стану Управління здійснювало свою діяльність у повному обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВК 0820160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах". За 2023 рік було опрацьовано 3100 звернень, заяв та скарг, розроблено та внесено на розгляд 22 нормативно-правових акта, сума затверджених бюджетних призначень по загальному фонду на 2023 становить 10353474 грн, касові видатки - 8731642 грн. Від УВКБ ООН у 2023 році Управління отримало 7 ноутбуків на загальну суму 183890 грн. На 2024 рік затверджено по загальному фонду асигнувань у сумі 13117416 грн, кількість звернень, заяв та скарг, які розглядатимуться у 2024 році, становить 5500, Показник "кількість нормативно-правових актів" на 2024 рік - 25 актів. Діяльність Управління у 2024 році спрямована на виконання мети бюджетної програми - керівництво і управління у сфері реалізації місцевих соціальних програм соціального захисту населення. Потребу на 2025-2027 роки визначено з урахуванням необхідності створення відповідних умов для здійснення Управлінням з соціальних питань наданих законодавством повноважень місцевого самоврядування у сфері соціального захисту населення.

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
		7 222 923	6 193 103	0	0	0	0	0	6 193 103
2111	Заробітна плата	1 629 012	1 324 720	0	0	0	0	0	1 324 720
2120	Нарахування на оплату праці	542 335	508 589	0	0	0	0	0	508 589
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	950 204	702 980	0	0	0	0	0	702 980
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2250	Видатки на відрядження	5 000	0	0	0	0	0	0	2 250
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 000	2 250	0	0	0	0	0	8 731 642
	УСЬОГО	10 353 474	8 731 642	0	0	0	0	0	

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

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
		10 263 861	0	0	0	10 263 861	13 029 670	0	0	0	13 029 670
2111	Заробітна плата	10 263 861	0	0	0	10 263 861	13 029 670	0	0	0	13 029 670
2120	Нарахування на оплату праці	2 118 719	0	0	0	2 118 719	2 866 527	0	0	0	2 866 527
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60 379	0	0	0	60 379	166 115	0	0	0	166 115
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	664 457	0	0	0	664 457	1 117 252	0	0	0	1 117 252
2250	Видатки на відрядження	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	5 000	0	0	0	5 000	5 475	0	0	0	5 475
	УСЬОГО	13 117 416	0	0	0	13 117 416	17 190 039	0	0	0	17 190 039

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках: (грн.)

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	7 222 923	6 193 103	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 629 012	1 324 720	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	542 335	508 589	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	950 204	702 980	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	5 000	0	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних	4 000	2 250	0	0	0		

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
	(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
	УСЬОГО	10 353 474	8 731 642	0	0	0		

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

На 01.01.2025 кредиторська заборгованість не очікується. Управління з соціальних питань планує проводити видатки у межах граничних обсягів асигнувань 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). 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 установлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, результативного, цільового та економного використання бюджетних коштів.

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)