

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

1	Управління соціального захисту населення Балаклійської міської ради Харківської області	08	44092127
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2	Управління соціального захисту населення Балаклійської міської ради Харківської області	081	44092127
	(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	081016001600111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2052400000
	(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;

Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- 1. Конституція України від 28.06.1996 року № 254к/96-ВР.
- 2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456-УІ (зі змінами та доповненнями).
- 3. Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" від 03.11.2022 р. № 2710-ІХ.
- 4. Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" від 09.11.2023 р. № 3460-ІХ.
- 5. Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" від 19.11.2024 р. № 4059-ІХ.
- 6. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами)
- 7. Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 № 805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами).
- 8. Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 № 608 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм" (зі змінами).
- 9. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами).
- 10. 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) .
- 11. Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами).
- 12. Наказ фінансового управління Балаклійської міської ради Харківської області від 27.09.2024 року № 7 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету Балаклійської 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
	Надходження із загального фонду бюджету	4 567 827	0	0	4 567 827	6 096 482	0	0	6 096 482	8 404 302	0	0	8 404 302
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	147 907	147 907	147 907	0	35 300	35 300	35 300	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 567 827	147 907	147 907	4 715 734	6 096 482	35 300	35 300	6 131 782	8 404 302	0	0	8 404 302

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
	Надходження із загального фонду бюджету	8 404 302	0	0	8 404 302	8 404 302	0	0	8 404 302
	УСЬОГО:	8 404 302	0	0	8 404 302	8 404 302	0	0	8 404 302

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
2111	Заробітна плата	3 490 994	0	0	3 490 994	4 728 347	0	0	4 728 347	6 615 468	0	0	6 615 468
2120	Нарахування на оплату праці	806 861	0	0	806 861	1 040 515	0	0	1 040 515	1 455 403	0	0	1 455 403
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	69 745	0	0	69 745	37 432	0	0	37 432	37 432	0	0	37 432
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	107 675	0	0	107 675	168 134	0	0	168 134	168 134	0	0	168 134
2250	Видатки на відрядження	900	0	0	900	7 200	0	0	7 200	7 200	0	0	7 200

	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)			
		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	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері праці та соціального захисту населення	4 567 827	147 907	147 907	4 715 734	6 096 482	35 300	35 300	6 131 782	8 404 302	0	0	8 404 302
	УСЬОГО	4 567 827	147 907	147 907	4 715 734	6 096 482	35 300	35 300	6 131 782	8 404 302	0	0	8 404 302

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

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	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері праці та соціального захисту населення	8 404 302	0	0	8 404 302	8 404 302	0	0	8 404 302
	УСЬОГО	8 404 302	0	0	8 404 302	8 404 302	0	0	8 404 302

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											
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок поточного року	грн.	фінансова звітність	31545,00	49887,00	81432,00	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
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	фінансова звітність	0,00	0,00	0,00	37432,00	35300,00	72732,00	37432,00	0,00	37432,00
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	фінансова звітність	0,00	0,00	0,00	5768862,00	0,00	5768862,00	8070871,00	0,00	8070871,00
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	фінансова звітність	0,00	0,00	0,00	217970,00	0,00	217970,00	230537,00	0,00	230537,00
	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	фінансова звітність	0,00	0,00	0,00	72218,00	0,00	72218,00	65462,00	0,00	65462,00
	Продукту											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	134,00	0,00	134,00
	Кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	журнал реєстрації	0,00	0,00	0,00	6797,00	0,00	6797,00	8496,00	0,00	8496,00
	Кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	журнал реєстрації	0,00	0,00	0,00	6797,00	0,00	6797,00	8496,00	0,00	8496,00
	Кількість листів, звернень тощо	од.	журнал реєстрації	7596,00	0,00	7596,00	799,00	0,00	799,00	1181,00	0,00	1181,00
	Кількість місцевих / цільових програм	од.	розпорядження	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	5,00	0,00	5,00
	Ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	206,00	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг кредиторської заборгованості, погашеної у 2023 році	грн.	фінансова звітність	31545,00	49887,00	81432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	6,00	0,00	6,00
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	345,00	0,00	345,00	36,00	0,00	36,00	54,00	0,00	54,00
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	0,00	0,00	0,00	262221,00	0,00	262221,00	366857,77	0,00	366857,77
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	0,00	0,00	0,00	9907,73	0,00	9907,73	10478,95	0,00	10478,95
	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	0,00	0,00	0,00	1701,45	1604,55	3306,00	1701,45	0,00	1701,45
	Середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	0,00	0,00	0,00	3282,64	0,00	3282,64	2975,55	0,00	2975,55

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 штатних одиниць	од.	штатний розпис	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	фінансова звітність	37432,00	0,00	37432,00	37432,00	0,00	37432,00
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	фінансова звітність	8070871,00	0,00	8070871,00	8070871,00	0,00	8070871,00
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	фінансова звітність	230537,00	0,00	230537,00	230537,00	0,00	230537,00
	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	фінансова звітність	65462,00	0,00	65462,00	65462,00	0,00	65462,00
	Продукту								
	Кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації	134,00	0,00	134,00	134,00	0,00	134,00
	Кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	журнал реєстрації	8496,00	0,00	8496,00	8496,00	0,00	8496,00
	Кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	журнал реєстрації	8496,00	0,00	8496,00	8496,00	0,00	8496,00
	Кількість листів, звернень тощо	од.	журнал реєстрації	1181,00	0,00	1181,00	1181,00	0,00	1181,00
	Кількість місцевих / цільових програм	од.	розпорядження	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Ефективності								
	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного парцівіника	од.	розрахунок	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	366857,77	0,00	366857,77	366857,77	0,00	366857,77
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	10478,95	0,00	10478,95	10478,95	0,00	10478,95
	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	1701,45	0,00	1701,45	1701,45	0,00	1701,45
	Середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	2975,55	0,00	2975,55	2975,55	0,00	2975,55

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

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов’язкові виплати	1 537 929	0	2 500 477	0	3 502 574	0	3 502 574	0	3 502 574	0
у т.ч. посадовий оклад	1 088 807	0	1 996 925	0	2 842 416	0	2 842 416	0	2 842 416	0
у т.ч. надбавки	449 122	0	503 552	0	660 158	0	660 158	0	660 158	0
Премії	906 923	0	663 098	0	852 725	0	852 725	0	852 725	0
Матеріальна допомога	289 574	0	314 513	0	508 882	0	508 882	0	508 882	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	289 574	0	314 513	0	508 882	0	508 882	0	508 882	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов’язковий характер	756 568	0	1 250 259	0	1 751 287	0	1 751 287	0	1 751 287	0
у т.ч. надбавки	756 568	0	1 250 259	0	1 751 287	0	1 751 287	0	1 751 287	0
УСЬОГО	3 490 994	0	4 728 347	0	6 615 468	0	6 615 468	0	6 615 468	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	Керівники	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2	Спеціалісти	20,00	13,00	0,00	0,00	20,00	17,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
	УСЬОГО	22,00	15,00	0,00	0,00	22,00	18,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00	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.

Управлінню соціального захисту населення Балаклійської міської ради Харківської області на 2025 рік планується видатків в сумі 8 404 302,00 грн., заплановані видатки, необхідні для ефективної реалізації державної та місцевої політики у сфері соціального захисту населення, організації надання соціальних та реабілітаційних послуг населенню на території Балаклійської територіальної громади.

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	3 490 994	3 490 994	0	0	0	0	0	3 490 994
2120	Нарахування на оплату праці	806 861	806 861	0	0	0	0	0	806 861
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	69 745	69 745	31 545	0	-31 545	31 545	0	69 745
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	107 675	107 675	0	0	0	0	0	107 675
2250	Видатки на відрядження	900	900	0	0	0	0	0	900
2271	Оплата теплопостачання	73 061	73 061	0	0	0	0	0	73 061
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 979	7 979	0	0	0	0	0	7 979
2273	Оплата електроенергії	10 612	10 612	0	0	0	0	0	10 612

	УСЬОГО	4 567 827	4 567 827	31 545	0	-31 545	31 545	0	4 567 827
--	--------	-----------	-----------	--------	---	---------	--------	---	-----------

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	4 728 347	0	0	0	4 728 347	6 615 468	0	0	0	6 615 468
2120	Нарахування на оплату праці	1 040 515	0	0	0	1 040 515	1 455 403	0	0	0	1 455 403
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37 432	0	0	0	37 432	37 432	0	0	0	37 432
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	168 134	0	0	0	168 134	168 134	0	0	0	168 134
2250	Видатки на відрядження	7 200	0	0	0	7 200	7 200	0	0	0	7 200
2271	Оплата теплопостачання	94 143	0	0	0	94 143	94 143	0	0	0	94 143
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 889	0	0	0	8 889	8 889	0	0	0	8 889
2273	Оплата електроенергії	11 822	0	0	0	11 822	17 633	0	0	0	17 633
	УСЬОГО	6 096 482	0	0	0	6 096 482	8 404 302	0	0	0	8 404 302

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	3 490 994	3 490 994	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	806 861	806 861	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	69 745	69 745	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	107 675	107 675	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	900	900	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
2271	Оплата тепlopостачання	73 061	73 061	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 979	7 979	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	10 612	10 612	0	0	0		
	УСЬОГО	4 567 827	4 567 827	0	0	0		

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

Управління своєчасно та в межах кошторисних призначень приймає бюджетні зобов'язання.

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.

В.о. начальника управління соціального захисту населення Балаклійської міської ради Харківської області

Начальник відділу фінансового забезпечення-головний бухгалтер

Вікторія УСАТЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

Ольга МАТУС

(підпис) (прізвище та ініціали)