

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

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.	0823241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	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 2023 - 2025 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення та надання комплексу соціальних послуг бездомним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, з урахуванням індивідуальних потреб та їх поступового повернення до самостійного повноцінного життя. Забезпечення надання клієнтам місця для проживання з наданням інформації з питань соціального захисту населення та допомоги в отриманні безоплатної правової допомоги та взаємодії з іншими фахівцями та службами установ соціального захисту

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України,
 Бюджетний кодекс України,
 Закон України від 17.01.2019 № 2671 - VIII "Про соціальні послуги",
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",
 Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення",
 Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 14.02.2006 № 31 "Про затвердження Типових положень про заклади соціального захисту для бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі",
 Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 03.04.2006 №98 "Про затвердження Типового положення про соціальний готель",
 Лист Мінекономіки від 08.07.2022 №3011-02/46349-03
 Лист Міністерства фінансів України від 15.08.2022 № 05110-14-6/17891 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік"
 Розпорядження Харківського міського голови від 12.09.2022 № 125 «Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2023 рік»;
 Наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 14.09.2022 № 23-в " Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2023 рік до проекту бюджету Харківської міської територіальної громади"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	0	0	0	0	0	0	0	0	8 825 100	0	0	8 825 100
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	0	0	0	0	0	0	0	0	379 601	0	379 601
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	8 825 100	379 601	0	9 204 701

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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:								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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	0	0	0	0	0	0	0	0	4 606 100	0	0	4 606 100
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	1 013 400	0	0	1 013 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	243 100	0	0	243 100
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	13 900	0	0	13 900
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0	1 203 200	0	0	1 203 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	326 200	111 765	0	437 965

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2271	Оплата теплостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	863 000	0	0	863 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	92 600	23 536	0	116 136
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	428 800	244 300	0	673 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	27 300	0	0	27 300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500	0	0	7 500
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	8 825 100	379 601	0	9 204 701

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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
	ВСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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 2021 - 2023 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання комплексу соціальних послуг бездомним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, з урахуванням індивідуальних потреб та їх поступового повернення до самостійного повноцінного життя	0	0	0	0	0	0	0	0	6 483 000	0	0	6 483 000
3	Надання клієнтам місця для проживання з наданням інформації з питань соціального захисту населення та допомоги в отриманні безоплатної правової допомоги та взаємодії з іншими фахівцями та службами установ соціального захисту	0	0	0	0	0	0	0	0	2 342 100	379 601	0	2 721 701
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	8 825 100	379 601	0	9 204 701

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)				2025 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								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 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 установ	од.	Мережа розпорядників та одержувачів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість відділень	од.	Положення КЗ "Харківський міський	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			центр реінтеграції бездомних осіб									
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	41,00
	Кількість установ	од.	Мережа розпорядників та одержувачів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість відділень	од.	Положення КЗ "Соціальний готель"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис КЗ "Соціальний готель"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00
	Продукту											
	Кількість осіб, які потребують соціальні послуги у КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"	осіб	Інформація про роботу закладу, книга обліку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	2000,00
	Усього надано послуг у КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"	шт.	Інформація про роботу закладу, книга обліку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76000,00	0,00	76000,00
	Кількість наданих соціальних первинних інформаційних послуг у КЗ "Соціальний готель"	шт.	Інформація про роботу закладу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
	Кількість наданих послуг тимчасового проживання у КЗ "Соціальний готель"	шт.	Інформація про роботу закладу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7000,00	7000,00	14000,00
	Кількість клієнтів, які потребують соціальні послуги у КЗ "Соціальний готель"	осіб	Інформація про роботу закладу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	1600,00
	Кількість клієнтів, які отримують послуги з тимчасового проживання	осіб	Інформація про роботу закладу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	500,00
	Усього надано послуг у КЗ "Соціальний готель"	шт.	Інформація про роботу закладу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7600,00	7000,00	14600,00
	Ефективності											
	Середня вартість однієї послуги у КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00
	Кількість послуг на 1 штатну одиницю на рік	шт.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1854,00	0,00	1854,00
	Середня вартість однієї послуги у КЗ "Соціальний готель"	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00	54,00	362,00
	Кількість послуг з тимчасового проживання на одну штатну одиницю	шт.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,00	0,00	438,00
	Кількість первинних інформаційних послуг на 1 штатну одиницю	шт.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	38,00
	Якості											
	Відсоток послуг, наданих відповідно до запланованих послуг	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток наданих послуг до запланованих послуг у КЗ "Соціальний готель"	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)			2025 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

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	0	0	0	0	4 606 100	0	0	0	0	0
УСЬОГО	0	0	0	0	4 606 100	0	0	0	0	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Спеціалісти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Інші працівники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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
1	Програма сприяння безпечній	рішення 37 сесії Харківської	0	0	0	0	0	0	8 825 100	379 601	9 204 701

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025 роки	міської ради 7 скликання від 19.08.2020 № 2257/20 (зі змінами)									
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	8 825 100	379 601	9 204 701

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 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 2021 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

У 2021 році кошти на виконання бюджетної програми, а саме на надання комплексу соціальних послуг бездомним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, з урахуванням індивідуальних потреб та їх поступового повернення до самостійного повноцінного життя у Комунальному закладі «Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб» були отримані в повному обсязі.

На початок 2022 року чисельність осіб, яким було надано комплекс соціальних послуг складає 2 000 осіб, які отримали 76 000 послуг з реінтеграції. Комунальний заклад «Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб» у 2023 році продовжуватиме надання комплексу соціальних послуг бездомним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, з урахуванням індивідуальних потреб та їх поступового повернення до самостійного повноцінного життя. Планові показники 2023 року передбачають надання соціальних послуг на рівні з минулим періодом, тобто орієнтовно 76 000 соціальних послуг, які будуть отримувати 2000 чоловік, що обумовлено кількістю місць у закладі.

У 2021 році кошти на виконання бюджетної програми, а саме на надання послуг з проживання з наданням інформаційних послуг у Комунальному закладі "Соціальний готель" були отримані в повному обсязі. На початок 2022 року чисельність осіб, яким було надано місце для проживання складає 700 осіб, які отримали 6 460 послуг з проживання з наданням інформації з питань соціального захисту населення та допомоги в отриманні безоплатної правової допомоги та взаємодії з іншими фахівцями та службами установ соціального захисту. Комунальний заклад "Соціальний готель" у 2023 році планує збільшити кількість наданих послуг до 7 000 та кількість отримувачів цих послуг до 800 осіб, у зв'язку з тим, що частина потенційних клієнтів закладу залишається в місті, а ті, що виїхали, планують повернутися.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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	0	0	0	0	0	4 606 100	0	0	0	4 606 100
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	1 013 400	0	0	0	1 013 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	243 100	0	0	0	243 100
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	13 900	0	0	0	13 900
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	1 203 200	0	0	0	1 203 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	326 200	0	0	0	326 200
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	0	863 000	0	0	0	863 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	92 600	0	0	0	92 600
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	428 800	0	0	0	428 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	27 300	0	0	0	27 300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	7 500	0	0	0	7 500
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	8 825 100	0	0	0	8 825 100

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

На 2023 рік кошти плануються відповідно до потреб закладів КЗ «Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб» та КЗ "Соціальний готель", необхідних для їх повноцінного функціонування. 2022 рік планується завершити з показниками без утворення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Кошти, які надійдуть у 2023 році на спеціальний фонд КЗ "Соціальний готель" як плата за послуги, що надаються бюджетними установами, спрямовуватимуться на відшкодування витрат по енергоносіям, а також прання постільної білизни та покривал, які передбачені калькуляцією вартості проживання.

Враховуючи що одночасно в закладі перебуває в середньому 20 чоловік, вартість проживання 52 грн/доба, на 2023 рік планується надходжень у сумі 379601 грн. Витрати на прання білизни складають 111765 грн. за послуги водопостачання та водовідведення- 23536грн., послуги електропостачання - 244300 грн.

Директор Департаменту

Головний бухгалтер



Л.В. БОЛГОВА

(прізвище та ініціали)

С.В. ГУРДЖІ

(прізвище та ініціали)