

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

1. Департамент соціальної політики Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

34756609

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

082

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

34756609

(код за ЄДРПОУ)

3. 0823105 3105 1010 Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код бюджету)

205540000

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 044 688	1 947 600	3 458 300	0	
2120	Нарахування на оплату праці	494 818	422 500	760 900	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29 403	24 800	10 000	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	5 200	2 200	0	
2230	Продукти харчування	0	37 000	70 500	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	338 291	221 200	221 200	142 469	Додаткові кошти потрібні для проведення поточного ремонту приміщень закладу
2271	Оплата теплопостачання	593 114	727 400	714 700	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 211	20 000	18 700	0	
2273	Оплата електроенергії	41 134	107 100	116 500	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	284	4 400	7 000	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	10 000	Додаткові кошти потрібні для навчання співробітників військовому обліку
УСЬОГО		3 558 943	3 517 200	5 380 000	152 469	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Заграт				
	Кількість установ	од.	Мережа розпорядників та одержувачів	1,00	1,00
	Кількість установ	од.	Мережа розпорядників та одержувачів	0,00	0,00
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн.	Звіт УДКСУ за 2022 рік	0,00	0,00
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	36,00	36,00
	Кількість штатних одиниць	од.	Інформація про роботу закладу	0,00	0,00
	Продукту				
	Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримують реабілітаційні послуги	осіб	Інформація про роботу закладу	68,00	68,00
	Кількість осіб з інвалідністю, які будуть отримувати реабілітаційні послуги у КЗ "Центр реабілітації та інтеррації "Академія"	од.	Інформація про роботу закладу	0,00	0,00
	Кількість реабілітаційних послуг, які отримують діти з інвалідністю у КЗ "Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Промінь"	шт.	Інформація про роботу закладу	2982,00	2982,00
	Кількість послуг реабілітації особам з інвалідністю у КЗ "Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Промінь"	шт.	Інформація про роботу закладу	4283,00	4283,00
	Кількість послуг, які отримують діти групи ризику у КЗ "Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Промінь"	шт.	Інформація про роботу закладу	135,00	135,00
	Ефективності				
	Середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю на рік у КЗ "Харківський міський центр реабілітації та соціальної інтеррації "Академія"	грн.	Розрахунок	0,00	0,00
	Середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю, дітини з інвалідністю та дітини групи ризику на рік у КЗ "Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Промінь"	грн.	Розрахунок	79118,00	81360,00
	Кількість послуг на 1 штатну одиницю на рік	шт.	Розрахунок	206,00	206,00
	Якості				
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	відс.	Розрахунок	0,00	0,00
	Відсоток охоплення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та дітей групи ризику реабілітаційними послугами	відс.	Розрахунок	100,00	100,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Додаткові кошти, які передбачено у 2024 році, планується використати на проведення поточного ремонту у КЗ "Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "ПРОМІНЬ", а саме поточний ремонт приміщень центру (фізкультурний та тренажерний зали), які були затоплені в результаті протікання даху (в залах віддала стеля та шпалери, з'явилась пліснява. У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені, КЗ "Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "ПРОМІНЬ" не зможе повноцінно функціонувати та надавати реабілітаційні послуги особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю. Також необхідно провести навчання співробітника ведення військового обліку. Згідно з Постановою КМУ від 30.12.2022р. №1487 підвищення кваліфікації осіб, відповідальних за ведення військового обліку, здійснюється не рідше одного разу на п'ять років. У зв'язку з цим навчання один раз на 5 років з питань Ведення військового обліку повинен пройти і працівник закладу, тому існує потреба у додаткових коштах на ці заходи.

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025-2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3 724 600	0	3 985 300	0	
2120	Нарахування на оплату праці	819 500	0	876 900	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 700	0	11 300	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 400	0	2 500	0	
2230	Продукти харчування	75 400	0	79 800	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	236 700	0	250 400	0	
2271	Оплата тепlopостачання	776 200	0	831 300	0	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	20 300	0	21 700	0	
2273	Оплата електроенергії	126 500	0	135 500	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 600	0	8 100	0	
	УСЬОГО	5 799 900	0	6 202 800	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників		2025 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів		2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників		2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	
				5	6	7	8				
1	2	3	4	Організація діяльності КЗ "Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Троїнь"							
1	Затрат										
	Кількість установ	од.	Мережа розпорядників та одержувачів	1,00	0,00		1,00		0,00		0,00
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	36,00	0,00		36,00		0,00		0,00
	Продукту										
	Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримують реабілітаційні послуги	осіб	Інформація про роботу закладу	68,00	0,00		68,00		0,00		0,00
	Кількість реабілітаційних послуг, які отримують діти з інвалідністю у КЗ "Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Троїнь"	шт.	Інформація про роботу закладу	2 982,00	0,00		2 982,00		0,00		0,00
	Кількість послуг реабілітації особам з інвалідністю у КЗ "Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Троїнь"	шт.	Інформація про роботу закладу	4 283,00	0,00		4 283,00		0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	інвалідністю "Промінь"						
	Ефективності						
	Середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю та дитини групи ризику на рік у КЗ "Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Промінь"	грн.	Розрахунок	85 293,00	0,00	91 218,00	0,00
	Кількість послуг на 1 штатну одиницю на рік	шт.	Розрахунок	206,00	0,00	206,00	0,00
	Якості						
	Відсоток охоплення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та дітей групи ризику реабілітаційними послугами	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00
	Продукту						
	Кількість послуг, які отримують діти групи ризику у КЗ "Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Промінь"	шт.	Інформація про роботу закладу	135,00	0,00	135,00	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 - 2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Директор Департаменту
Головний бухгалтер



Лариса БОШОВА

О.В. ГУРДЖІ

(прізвище та ініціал)

(прізвище та ініціал)