

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. Департамент соціальної політики Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(08

34756609

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

082

26203284

(код за ЄДРПОУ)

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

3. 0823105 3105 1010

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

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

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання соціальних послуг особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення діяльності реабілітаційних установ для осіб (дітей) з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення, Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України (Закон від 28.06.1996р. за №254/96);
Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. за №2456-VI);
Закон України "Про державний бюджет України на відповідний бюджетний період";
Постанова КМУ від 12.10.2000р. за №1545 "Про схвалення Концепції соціальної реабілітації дітей-інвалідів";
Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018р. за №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "соціальний захист та соціальне забезпечення";
Лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 № 05110-08-6/22354 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2024 рік";
Розпорядження Харківського міського голови від 24.08.2023 № 237 «Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2024 рік»;
Інструкція з підготовки бюджетних запитів на 2024 рік до проекту бюджету Харківської міської територіальної громади, затверджена наказом Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 30.08.2023 №28-в.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	3 558 943	0	0	3 558 943	3 517 200	0	0	3 517 200	5 380 000	0	0	5 380 000
	УСЬОГО	3 558 943	0	0	3 558 943	3 517 200	0	0	3 517 200	5 380 000	0	0	5 380 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	5 799 900	0	0	5 799 900	6 202 800	0	0	6 202 800
	УСЬОГО:	5 799 900	0	0	5 799 900	6 202 800	0	0	6 202 800

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код	Економічної класифікації витатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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	2 044 688	0	0	2 044 688	1 947 600	0	0	1 947 600	3 458 300	0	0	3 458 300	
2120		Нарахування на оплату праці	494 818	0	0	494 818	422 500	0	0	422 500	760 900	0	0	760 900	
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29 403	0	0	29 403	24 800	0	0	24 800	10 000	0	0	10 000	
2220		Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	5 200	0	0	5 200	2 200	0	0	2 200	
2230		Продукти харчування	0	0	0	0	37 000	0	0	37 000	70 500	0	0	70 500	
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	338 291	0	0	338 291	221 200	0	0	221 200	221 200	0	0	221 200	
2271		Оплата теплопостачання	593 114	0	0	593 114	727 400	0	0	727 400	714 700	0	0	714 700	
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	17 211	0	0	17 211	20 000	0	0	20 000	18 700	0	0	18 700	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2273	Оплата електроенергії	41 134	0	0	41 134	107 100	0	0	107 100	116 500	0	0	116 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	284	0	0	284	4 400	0	0	4 400	7 000	0	0	7 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 558 943	0	0	3 558 943	3 517 200	0	0	3 517 200	5 380 000	0	0	5 380 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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	3 724 600	0	0	3 724 600	3 985 300	0	0	3 985 300
2120	Нарахування на оплату праці	819 500	0	0	819 500	876 900	0	0	876 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 700	0	0	10 700	11 300	0	0	11 300
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 400	0	0	2 400	2 500	0	0	2 500
2230	Продукти харчування	75 400	0	0	75 400	79 800	0	0	79 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	236 700	0	0	236 700	250 400	0	0	250 400
2271	Оплата теплоспостачання	776 200	0	0	776 200	831 300	0	0	831 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 300	0	0	20 300	21 700	0	0	21 700
2273	Оплата електроенергії	126 500	0	0	126 500	135 500	0	0	135 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 600	0	0	7 600	8 100	0	0	8 100
	ВСЬОГО	5 799 900	0	0	5 799 900	6 202 800	0	0	6 202 800

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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								

1

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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	Організація діяльності КЗ "Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Промінь"	3 492 445	0	0	3 492 445	3 513 901	0	0	3 513 901	5 380 000	0	0	5 380 000	
2	Організація роботи КЗ "Харківський міський центр реабілітації та соціальної інтеграції "Академія"	66 498	0	0	66 498	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	0	0	0	0	3 299	0	0	3 299	0	0	0	0	
	УСЬОГО	3 558 943	0	0	3 558 943	3 517 200	0	0	3 517 200	5 380 000	0	0	5 380 000	

(ГРН.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(протноз)				2026 рік(протноз)				(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	Організація діяльності КЗ "Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Троїчине"	5 799 900	0	0	5 799 900	6 202 800	0	0	6 202 800	
	УСЬОГО	5 799 900	0	0	5 799 900	6 202 800	0	0	6 202 800	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4									
	Затрат											
	Кількість установ	од.	Мережа розпорядників та одержувачів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00	36,00	0,00	36,00
	Кількість установ	од.	Мережа розпорядників та одержувачів	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість штатних одиниць	од.	Інформація про роботу закладу	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн.	Звіт УДКСУ за 2022 рік	0,00	0,00	0,00	3299,00	0,00	3299,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримують реабілітаційні послуги	осіб	Інформація про роботу закладу	61,00	0,00	61,00	90,00	0,00	90,00	68,00	0,00	68,00
	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	2090,00	0,00	2090,00	9100,00	0,00	9100,00	2982,00	0,00	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	755,00	0,00	755,00	4600,00	0,00	4600,00	4283,00	0,00	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	47,00	0,00	47,00	300,00	0,00	300,00	135,00	0,00	135,00
	Кількість осіб з інвалідністю, які будуть отримувати реабілітаційні послуги у КЗ "Центр реабілітації та інтеграції "Академія" Ефективності	од.	Інформація про роботу закладу	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	57253,00	0,00	57253,00	39043,00	0,00	39043,00	79118,00	0,00	79118,00
	Кількість послуг на 1 штатну одиницю на рік	шт.	Розрахунок	60,00	0,00	60,00	292,00	0,00	292,00	206,00	0,00	206,00
	Середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю на рік у КЗ "Харківський міський центр реабілітації та соціальної інтеграції "Академія"	грн.	Розрахунок	8312,00	0,00	8312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Відсоток охоплення осіб з інвалідністю,	від.с.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	дітей з інвалідністю та дітей групи ризику реабілітаційними послугами											
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4						
	Запат								
	Кількість установ	од.	Мережа розпорядників та одержувачів						
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Продукту			36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00
	Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримують реабілітаційні послуги	осіб	Інформація про роботу закладу	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	68,00
	Кількість реабілітаційних послуг, які отримують діти з інвалідністю у КЗ "Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Троїчине"	шт.	Інформація про роботу закладу	2982,00	0,00	2982,00	2982,00	0,00	2982,00
	Кількість послуг реабілітації особам з інвалідністю у КЗ "Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Троїчине"	шт.	Інформація про роботу закладу	4283,00	0,00	4283,00	4283,00	0,00	4283,00
	Кількість послуг, які отримують діти групи ризику у КЗ "Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Троїчине"	шт.	Інформація про роботу закладу	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	135,00
	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 "Троїчине"	грн.	Розрахунок	85293,00	0,00	85293,00	91218,00	0,00	91218,00
	Кількість послуг на 1 штатну одиницю на рік	шт.	Розрахунок	206,00	0,00	206,00	206,00	0,00	206,00
	Якості								
	Відсоток охоплення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та дітей групи ризику реабілітаційними послугами	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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	1 914 717	0	1 947 600	0	3 458 300	0	3 724 600	0	3 985 300	0
Премії	90 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	5 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	34 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	2 044 688	0	1 947 600	0	3 458 300	0	3 724 600	0	3 985 300	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік				2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд	загальний 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Керівники	5,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00		
2	Спеціалісти	23,00	19,00	0,00	0,00	23,00	19,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00		
3	Інші працівники	21,50	11,50	0,00	0,00	19,00	10,50	0,00	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00		
4	Середній медичний персонал	2,00	1,00	0,00	0,00	2,00	1,50	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00		
	УСЬОГО	51,50	35,50	0,00	0,00	48,00	35,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00		

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік		2026 рік	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
1	Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення	рішення 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.2020 № 2257/20 (з змінами)	3 558 943	0	3 558 943	3 517 200	0	3 517 200	5 380 000	0	5 380 000	5 380 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
міста Харкова на 2021-2025 роки											
УСЬОГО			3 558 943	0	3 558 943	3 517 200	0	3 517 200	5 380 000	0	5 380 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копи та яким документом затверджена програма	(грн.)							
			2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)	
1	2	3	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025 роки	рішення 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.2020 № 2257/20 (зі змінами)	5 799 900	0	5 799 900	6 202 800	0	6 202 800	6 202 800	0
УСЬОГО			5 799 900	0	5 799 900	6 202 800	0	6 202 800		

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	(грн.)									
			2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
1	2	3	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, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)
1			5	4	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Видатки у 2022 році здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів. Вихилення результативних показників (планових значень на суму 5 172 369 грн. від фактичного виконання на суму 3 558 943 грн.), а саме зменшення касових видатків за 2022 рік повністю економією видатків з оплати праці та енергоносіїв. Бюджетною програмою місцевого бюджету на 2023 рік (з урахуванням проведених змін станом на 01.10.2023 року) затверджено видатків за загальним фондом - 3 517 200 грн., планується 100 % виконання кошторису за загальним фондом без кредиторської заборгованості.

На 2024 рік кошти плануються відповідно до потреб Комунального закладу "Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Промінь", необхідних для його повноцінного функціонування. При підготовці бюджетного запиту на 2024 рік загального фонду бюджету враховані прогностичні посадовий склад працівника І тарифного розряду ЄТС з 01.01.2024 - 3195 грн., з 01.04.2024 - 3600 грн. та розмір мінімальної заробітної плати з 01.01.2024 - 7100 грн., з 01.04.2024 - 8000 грн., діючі тарифи на енергоносії з урахуванням індексу цін виробників промислової продукції. Граничний обсяг видатків у сумі 5 380 000 грн. для Комунального закладу "Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Промінь" дозволить виконувати завдання - надавати соціальні послуги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в умовах соціального захисту населення органами праці та соціального захисту населення. Обсяг видатків на 2024 рік розрахований тільки на першочергові та пріоритетні потреби для забезпечення діяльності установи в умовах воєнного стану в країні. Скорочення штатної чисельності на 12 штатних одиниць негативно вплине на роботу закладу, що призведе до збільшення навантаження на І штатну одиницю кількості підопічних та кількості послуг. Прогноз на 2025 рік 5 799 900 грн., на 2026 рік 6 202 800 грн. для повноцінного функціонування Комунального закладу.

Комунальний заклад "Харківський міський центр реабілітації та соціальної інтеграції "Академія", враховуючи ситуацію в країні, з 2023 року тимчасово призупинив свою діяльність.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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)	Погоджено кредитору 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	3 061 531	2 044 688	0	0	0	0	0	2 044 688
2120	Нарахування на оплату праці	753 887	494 818	0	0	0	0	0	494 818
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	120 655	29 403	0	0	0	0	0	29 403
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	408 745	338 291	0	0	0	0	0	338 291
2271	Оплата теплопостачання	605 537	593 114	0	0	0	0	0	593 114
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	30 963	17 211	0	0	0	0	0	17 211
2273	Оплата електроенергії	184 375	41 134	0	3 299	3 299	0	0	44 433
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 705	284	0	0	0	0	0	284
2800	Інші поточні видатки	1 971	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 172 369	3 558 943	0	3 299	3 299	0	0	3 562 242

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік										2024 рік						(грн.)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	правничий 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								
												3	4	5	6	7	8	
1																		
2111	Заробітна плата	1 947 600	0	0	0	1 947 600	3 458 300	0	0	0	3 458 300							
2120	Нарахування на оплату праці	422 500	0	0	0	422 500	760 900	0	0	0	760 900							
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 800	0	0	0	24 800	10 000	0	0	0	10 000							
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 200	0	0	0	5 200	2 200	0	0	0	2 200							
2230	Продукти харчування	37 000	0	0	0	37 000	70 500	0	0	0	70 500							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	221 200	0	0	0	221 200	221 200	0	0	0	221 200							
2271	Оплата теплопостачання	727 400	0	0	0	727 400	714 700	0	0	0	714 700							
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 000	0	0	0	20 000	18 700	0	0	0	18 700							
2273	Оплата електроенергії	107 100	3 299	3 299	0	103 801	116 500	0	0	0	116 500							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 400	0	0	0	4 400	7 000	0	0	0	7 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 517 200	3 299	3 299	0	3 513 901	5 380 000	0	0	0	5 380 000

3) Дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	3 061 531	2 044 688	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	753 887	494 818	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	120 655	29 403	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	408 745	338 291	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	605 537	593 114	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	30 963	17 211	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	184 375	41 134	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 705	284	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	1 971	0	0	0	0		
	УСЬОГО	5 172 369	3 558 943	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

На 01.01.2024 кредиторська заборгованість не передбачається, тому Комунальний заклад "Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Промінь"" планує проводити видатки у межах граничних обсягів асигнувань. Бюджетні зобов'язання та відповідні видатки за загальним фондом будуть здійснюватися тільки в межах виділених бюджетних асигнувань згідно з помісячним розписом.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати на 2024 році.

Директор Департаменту
Головний бухгалтер



Дариса БОЛГОВА

О.В. ГУРДЖІ

(підписи та ініціали)
(підписи та ініціали)