

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.	0823105	3105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	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 2025 - 2027 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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України (Закон від 28.06.1996 за №254/96) (зі змінами);

Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. за №2456-VI) (зі змінами);

Закон України "Про державний бюджет України на відповідний бюджетний період" (зі змінами);

Постанова КМУ від 12.10.2000 за №1545 "Про схвалення Концепції соціальної реабілітації дітей-інвалідів" (зі змінами);

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" (зі змінами);

Лист Міністерства фінансів України від 30.08.2024 № 05110-08-6/25333 "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2025 рік" (зі змінами);

Розпорядження Харківського міського голови від 10.09.2024 № 291 «Про заходи щодо складання проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік» (зі змінами);

Інструкція з підготовки бюджетних запитів на 2025 - 2027 роки до проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік, затверджена наказом Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 13.09.2024 №44-в.

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	2 958 100	0	0	2 958 100	5 280 000	0	0	5 280 000	4 538 200	0	0	4 538 200
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	663 053	0	663 053	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 958 100	663 053	0	3 621 153	5 280 000	0	0	5 280 000	4 538 200	0	0	4 538 200

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	4 666 000	0	0	4 666 000	4 768 000	0	0	4 768 000
	УСЬОГО:	4 666 000	0	0	4 666 000	4 768 000	0	0	4 768 000

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	1 648 730	0	0	1 648 730	3 377 300	0	0	3 377 300	2 680 100	0	0	2 680 100
2120	Нарахування на оплату праці	379 481	0	0	379 481	741 900	0	0	741 900	589 600	0	0	589 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 287	255 812	0	274 099	10 000	0	0	10 000	11 000	0	0	11 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	2 200	0	0	2 200	2 400	0	0	2 400
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	70 500	0	0	70 500	77 200	0	0	77 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	180 553	0	0	180 553	221 200	0	0	221 200	242 200	0	0	242 200
2271	Оплата теплопостачання	661 866	0	0	661 866	714 700	0	0	714 700	800 700	0	0	800 700

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 000	0	0	20 000	18 700	0	0	18 700	30 400	0	0	30 400
2273	Оплата електроенергії	47 620	0	0	47 620	116 500	0	0	116 500	76 800	0	0	76 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 563	0	0	1 563	7 000	0	0	7 000	7 600	0	0	7 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	20 200	0	0	20 200
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	407 241	0	407 241	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 958 100	663 053	0	3 621 153	5 280 000	0	0	5 280 000	4 538 200	0	0	4 538 200

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	2 680 100	0	0	2 680 100	2 680 100	0	0	2 680 100
2120	Нарахування на оплату праці	589 600	0	0	589 600	589 600	0	0	589 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 100	0	0	12 100	12 800	0	0	12 800
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 600	0	0	2 600	2 800	0	0	2 800
2230	Продукти харчування	85 200	0	0	85 200	90 200	0	0	90 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	267 400	0	0	267 400	283 200	0	0	283 200
2271	Оплата тепlopостачання	900 000	0	0	900 000	970 200	0	0	970 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	34 200	0	0	34 200	36 900	0	0	36 900
2273	Оплата електроенергії	86 300	0	0	86 300	93 000	0	0	93 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 500	0	0	8 500	9 200	0	0	9 200
	ВСЬОГО	4 666 000	0	0	4 666 000	4 768 000	0	0	4 768 000

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

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:

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	Організація діяльності КЗ "Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Промінь"	2 954 801	663 053	0	3 617 854	5 280 000	0	0	5 280 000	4 538 200	0	0	4 538 200
6	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	3 299	0	0	3 299	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 958 100	663 053	0	3 621 153	5 280 000	0	0	5 280 000	4 538 200	0	0	4 538 200

2) витрати за напрямами 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	Організація діяльності КЗ "Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Промінь"	4 666 000	0	0	4 666 000	4 768 000	0	0	4 768 000
	УСЬОГО	4 666 000	0	0	4 666 000	4 768 000	0	0	4 768 000

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 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	34,50	0,00	34,50	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн.	Звіт УДКСУ за 2022 рік	3299,00	0,00	3299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та дітей групи ризику, які отримують реабілітаційні послуги	осіб	Інформація про роботу закладу	63,00	0,00	63,00	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 "Промінь"	шт.	Інформація про роботу закладу	2803,00	0,00	2803,00	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 "Промінь"	шт.	Інформація про роботу закладу	4796,00	0,00	4796,00	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 "Промінь"	шт.	Інформація про роботу закладу	69,00	0,00	69,00	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 "Промінь"	грн.	Розрахунок	46902,00	0,00	46902,00	77647,00	0,00	77647,00	66738,00	0,00	66738,00
	Кількість послуг на 1 штатну одиницю на рік	шт.	Розрахунок	222,00	0,00	222,00	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	100,00	0,00	100,00
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	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 установ	од.	Мережа розпорядників та одержувачів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00
	Продукту								
	Кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та дітей групи ризику, 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 "Промінь"	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 "Промінь"	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 "Промінь"	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 "Промінь"	грн.	Розрахунок	68618,00	0,00	68618,00	70118,00	0,00	70118,00
	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	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	1 648 730	0	3 377 300	0	2 533 911	0	2 533 911	0	2 533 911	0
Матеріальна допомога	0	0	0	0	146 189	0	146 189	0	146 189	0
УСЬОГО	1 648 730	0	3 377 300	0	2 680 100	0	2 680 100	0	2 680 100	0

(грн.)

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	4,00	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	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
3	Інші працівники	19,00	10,00	0,00	0,00	10,50	8,50	0,00	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00
4	Середній медичний персонал	2,00	1,50	0,00	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00
	УСЬОГО	48,00	34,50	0,00	0,00	36,00	34,00	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 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
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)	2 958 100	663 053	3 621 153	5 280 000	0	5 280 000	4 538 200	0	4 538 200
	УСЬОГО		2 958 100	663 053	3 621 153	5 280 000	0	5 280 000	4 538 200	0	4 538 200

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
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)	4 666 000	0	4 666 000	4 768 000	0	4 768 000
	УСЬОГО		4 666 000	0	4 666 000	4 768 000	0	4 768 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

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.

Видатки у 2023 році здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів. Бюджетною програмою місцевого бюджету на 2024 рік (з урахуванням проведених змін станом на 01.10.2024 року) затверджено видатків за загальним фондом - 5 280 000 грн., планується 100 % виконання кошторису за загальним фондом без кредиторської заборгованості.

На 2025 - 2027 роки видатки заплановані з урахуванням пріоритетності та першочерговості для забезпечення повноцінного функціонування Комунального закладу "Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Промінь" в умовах воєнного стану в країні.

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	1 947 600	1 648 730	0	0	0	0	0	1 648 730
2120	Нарахування на оплату праці	422 500	379 481	0	0	0	0	0	379 481
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 800	18 287	0	0	0	0	0	18 287
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 200	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	37 000	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	221 200	180 553	0	0	0	0	0	180 553
2271	Оплата тепlopостачання	727 400	661 866	0	0	0	0	0	661 866
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 000	20 000	0	0	0	0	0	20 000
2273	Оплата електроенергії	107 100	47 620	3 299	0	-3 299	3 299	0	47 620
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 400	1 563	0	0	0	0	0	1 563

УСЬОГО	3 517 200	2 958 100	3 299	0	-3 299	3 299	0	2 958 100
--------	-----------	-----------	-------	---	--------	-------	---	-----------

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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)	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	3 377 300	0	0	0	3 377 300	2 680 100	0	0	0	2 680 100	
2120	Нарахування на оплату праці	741 900	0	0	0	741 900	589 600	0	0	0	589 600	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000	0	0	0	10 000	11 000	0	0	0	11 000	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 200	0	0	0	2 200	2 400	0	0	0	2 400	
2230	Продукти харчування	70 500	0	0	0	70 500	77 200	0	0	0	77 200	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	221 200	0	0	0	221 200	242 200	0	0	0	242 200	
2271	Оплата теплопостачання	714 700	0	0	0	714 700	800 700	0	0	0	800 700	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 700	0	0	0	18 700	30 400	0	0	0	30 400	
2273	Оплата електроенергії	116 500	0	0	0	116 500	76 800	0	0	0	76 800	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 000	0	0	0	7 000	7 600	0	0	0	7 600	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	20 200	0	0	0	20 200	
	УСЬОГО	5 280 000	0	0	0	5 280 000	4 538 200	0	0	0	4 538 200	

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	(грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

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	1 947 600	1 648 730	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	422 500	379 481	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 800	18 287	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 200	0	0	0	0		
2230	Продукти харчування	37 000	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	221 200	180 553	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	727 400	661 866	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 000	20 000	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	107 100	47 620	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 400	1 563	0	0	0		
	УСЬОГО	3 517 200	2 958 100	0	0	0		

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

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2025 не передбачається. У 2025 році Комунальний заклад "Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Промінь" планує взяття бюджетних зобов'язань та проведення видатків тільки в межах виділених бюджетних асигнувань згідно з помісячним розписом.

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)