

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий ( Форма 2022-3 )

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.	Департамент соціальної політики Харківської міської ради			081	34756609
	(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.	0813121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	
	(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)	
					20554000000
					(код бюджету)

## 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

### 1) додаткові витрати на 2022 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково <sup>+</sup>	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	9 811 022	12 811 070	13 891 043	0	
2120	Нарахування на оплату праці	2 197 371	2 818 436	3 056 029	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	271 235	299 177	317 726	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	849 272	1 054 538	1 119 919	635 492	506672-заходи протипожежної безпеки,102270-прогр. забезпечення,26550-монтаж кондиціонерів
2271	Оплата тепlopостачання	77 764	96 749	89 166	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 591	4 338	2 853	0	
2273	Оплата електроенергії	15 051	19 665	30 174	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 852	4 314	4 278	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	84 611	90 788	96 417	88 146	курси підвищення кваліфікації
2800	Інші поточні видатки	6 300	1 360	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	31 650	31 650	33 612	230 189	кондиціонер 5 шт-79650 грн та ноутбук 9 шт-150539
	<b>УСЬОГО</b>	<b>13 349 719</b>	<b>17 232 085</b>	<b>18 641 217</b>	<b>953 827</b>	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	<b>Затрат</b>				
	кількість центрів соціальних служб	од.	рішення сесії	1,00	0,00
	кількість штатних працівників центрів соціальних служб	осіб	штатний розпис	100,00	0,00
	в т.ч, кількість штатних працівників зайнятих соціальною роботою	осіб	штатний розпис	94,00	0,00
	в т.ч, кількість фахівців із соціальної роботи	осіб	штатний розпис	60,00	0,00
	<b>Продукту</b>				
	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	результати узагальнення даних	315,00	0,00
	кількість осіб, які отримали індивідуальні соціальні послуги у рамках соціального супроводу/супроводження	осіб	результати узагальнення даних	315,00	0,00
	кількість осіб, які отримали індивідуальні соціальні послуги поза супроводом	осіб	результати узагальнення даних	21648,00	0,00
	кількість осіб, які отримали групові соціальні послуги	осіб	результати узагальнення даних	7938,00	0,00
	кількість групових послуг	осіб	результати узагальнення даних	1588,00	0,00
	Кількість основних заходів, що становлять зміст індивідуальних послуг	осіб	результати узагальнення даних	64943,00	0,00
	<b>Ефективності</b>				
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	розрахунок	185112,00	195069,00
	середні витрати на одного отримувача соціальних послуг	грн.	розрахунок	619,00	632,00
	середня кількість групових послуг на одного працівника, зайнятого соціальною роботою	од.	розрахунок	17,00	0,00
	середня кількість заходів, що становлять зміст індивідуальних послуг, на одного працівника зайнятого соціальною роботою	од.	розрахунок	691,00	0,00
	<b>Якості</b>				
	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	результати узагальнення даних	22,00	0,00
	динаміка кількості сімей/осіб, яким надано індивідуальні соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок	5,00	0,00
	динаміка кількості сімей/осіб, яким надано групові соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок	5,00	0,00
	<b>Затрат</b>				
	сума коштів, наданих для проведення загальноміських заходів	грн.	кошторис	96417,00	0,00
	<b>Продукту</b>				
	Кількість загальноміських заходів	од.	дані управ обліку	4,00	0,00
	Кількість учасників загальноміських заходів	осіб	дані управ обліку	441,00	0,00
	<b>Ефективності</b>				
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	24104,00	0,00
	середні витрати на одного учасника загальноміських заходів	грн.	розрахунок	219,00	0,00

1	2	3	4	5	6
	<b>Затрат</b>				
	сума видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	33612,00	263801,00
	<b>Продукту</b>				
	Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування	шт.	дані управ обліку	2,00	16,00
	<b>Ефективності</b>				
	витрати на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	дані управ обліку	16806,00	16488,00
	<b>Якості</b>				
	Відсоток виконання плану по придбанню обладнання і предметів довгострокового користування	відс.	розрахунок	0,00	0,00
	<b>Затрат</b>				
	загальний обсяг кредиторської заборгованості за 2019 ріка	грн.	кошторис	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>				
	відсоток погашення кредиторської заборгованості 2019 року	відс.	дані управ обліку	0,00	0,00

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

Якщо додаткові кошти не будуть надані, не будуть виконані норми протипожежної безпеки, погіршиться якість роботи у зв'язку з неможливістю використання ліцензійного програмного забезпечення та якісної сучасної комп'ютерної техніки, відсутність кондиціонерів призведе до порушення санітарних норм.

**2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)		2024рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023-2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	15 214 859	0	16 254 034	0	
2120	Нарахування на оплату праці	3 347 269	0	3 575 887	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	334 565	0	351 293	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 179 275	0	1 238 239	0	
2271	Оплата тепlopостачання	94 694	0	100 092	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 030	0	3 203	0	
2273	Оплата електроенергії	32 045	0	33 871	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 543	0	4 802	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	101 527	0	106 603	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	35 393	0	37 163	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>20 347 200</b>	<b>0</b>	<b>21 705 187</b>	<b>0</b>	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

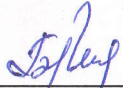
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Утримання та функціонування центрів соціальних служб						
	<b>Затрат</b>						
	кількість центрів соціальних служб	од.	рішення сесії	1,00	0,00	1,00	0,00
	кількість штатних працівників центрів соціальних служб	осіб	штатний розпис	100,00	0,00	100,00	0,00
	<b>Продукту</b>						
	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	результати узагальнення даних	331,00	0,00	348,00	0,00
	<b>Ефективності</b>						
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	розрахунок	202 103,00	0,00	215 614,00	0,00
	<b>Якості</b>						
	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	результати узагальнення даних	23,00	0,00	24,00	0,00
	динаміка кількості сімей/осіб, яким надано індивідуальні соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок	5,00	0,00	5,00	0,00
	<b>Затрат</b>						
	в т.ч. кількість штатних працівників зайнятих соціальною роботою	осіб	штатний розпис	94,00	0,00	94,00	0,00
	в т.ч. кількість фахівців із соціальної роботи	осіб	штатний розпис	60,00	0,00	60,00	0,00
	<b>Продукту</b>						
	кількість осіб, які отримали індивідуальні соціальні послуги у рамках соціального супроводу/супроводження	осіб	результати узагальнення даних	331,00	0,00	348,00	0,00
	кількість осіб, які отримали індивідуальні соціальні послуги поза супроводом	осіб	результати узагальнення даних	22 730,00	0,00	23 870,00	0,00
	кількість осіб, які отримали групові соціальні послуги	осіб	результати узагальнення даних	8 335,00	0,00	8 752,00	0,00
	кількість групових послуг	осіб	результати узагальнення даних	1 667,00	0,00	1 750,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Кількість основних заходів, що становлять зміст індивідуальних послуг	осіб	результати узагальнення даних	68 190,00	0,00	71 600,00	0,00
	<b>Ефективності</b>						
	середні витрати на одного отримувача соціальних послуг	грн.	розрахунок	644,00	0,00	654,00	0,00
	середня кількість групових послуг на одного працівника, зайнятого соціальною роботою	од.	розрахунок	18,00	0,00	19,00	0,00
	середня кількість заходів, що становлять зміст індивідуальних послуг, на одного працівника зайнятого соціальною роботою	од.	розрахунок	725,00	0,00	762,00	0,00
	<b>Якості</b>						
	динаміка кількості сімей/осіб, яким надано групові соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок	5,00	0,00	5,00	0,00
2	<i>Проведення загальнономіських заходів</i>						
	<b>Затрат</b>						
	сума коштів, наданих для проведення загальнономіських заходів	грн.	кошторис	101 527,00	0,00	106 603,00	0,00
	<b>Продукту</b>						
	Кількість загальнономіських заходів	од.	дані управ обліку	4,00	0,00	4,00	0,00
	Кількість учасників загальнономіських заходів	осіб	дані управ обліку	463,00	0,00	486,00	0,00
	<b>Ефективності</b>						
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	25 382,00	0,00	26 651,00	0,00
	середні витрати на одного учасника загальнономіських заходів	грн.	розрахунок	219,00	0,00	219,00	0,00
3	<i>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</i>						
	<b>Затрат</b>						
	сума видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	35 393,00	0,00	371 630,00	0,00
	<b>Продукту</b>						
	Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування	шт.	дані управ обліку	2,00	0,00	2,00	0,00
	<b>Ефективності</b>						
	витрати на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	дані управ обліку	17 697,00	0,00	18 582,00	0,00

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 - 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

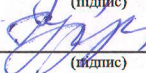
Директор Департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та планування - головний бухгалтер

  
(підпис)

Лариса БОЛГОВА

(прізвище та ініціали)

  
(підпис)

Олена ГУРДЖІ

(прізвище та ініціали)

1144