

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний ( Форма 2022-2)

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.	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.	0813241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	20554000000
	(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 2022 - 2024 роки:

#### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

#### 2) завдання бюджетної програми;

Надання соціальних послуг центрами соціально-психологічної допомоги.

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України  
наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 р. № 688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення»;  
наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;  
наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 «Про паспорти бюджетних програм»;  
наказ Міністерства Фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" ;  
наказ Міністерства України у справах сім’ї, дітей та молоді від 07.07.2004 № 91 «Про затвердження Типових структури і штатного розпису центру соціально-психологічної допомоги»;  
наказ Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 № 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення»;  
наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 18.05.2015 № 526 "Про умови оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування і центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді";  
Комплексна програма реалізації гендерної та сімейної політики в місті Харкові на 2018-2021 роки (зі змінами); положення "Про Центр надання допомоги постраждалим від насильства"; рішення 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 № 2293/20 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами) розпорядження Харківського міського голови від 05.08.2021 № 149 "Про розподіл коштів субвенцій та перерозподіл бюджетнихпризначень" , Розпорядження Харківського міського голови від 25.08.2021 №156 "Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 рік",Наказ Департаменту Бюджету і фінансів від 25.08.2021 № 24 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2022-2024 роки до проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	1 865 011	0	0	1 865 011	2 621 326	0	0	2 621 326	2 993 549	0	0	2 993 549
41035600	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	0	0	0	0	0	1 261 480	0	1 261 480	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	26 373	26 373	26 373	0	26 375	26 375	26 375	0	23 000	23 000	23 000
	УСЬОГО	1 865 011	26 373	26 373	1 891 384	2 621 326	1 287 855	26 375	3 909 181	2 993 549	23 000	23 000	3 016 549

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	3 246 514	0	0	3 246 514	3 461 788	0	0	3 461 788
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	29 495	29 495	29 495	0	30 970	30 970	30 970
	УСЬОГО:	3 246 514	29 495	29 495	3 276 009	3 461 788	30 970	30 970	3 492 758

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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	1 320 660	0	0	1 320 660	1 909 434	0	0	1 909 434	2 119 257	0	0	2 119 257
2120	Нарахування на оплату праці	291 617	0	0	291 617	420 075	0	0	420 075	466 237	0	0	466 237
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	69 927	0	0	69 927	79 034	0	0	79 034	160 787	0	0	160 787
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	67 254	0	0	67 254	77 198	0	0	77 198	85 454	0	0	85 454
2271	Оплата теплопостачання	89 590	0	0	89 590	94 600	0	0	94 600	95 762	0	0	95 762
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 132	0	0	7 132	9 559	0	0	9 559	9 593	0	0	9 593
2273	Оплата електроенергії	17 787	0	0	17 787	26 573	0	0	26 573	51 646	0	0	51 646
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	414	0	0	414	4 853	0	0	4 853	4 813	0	0	4 813
2800	Інші поточні видатки	630	0	0	630	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	26 373	26 373	26 373	0	1 287 855	1 287 855	1 287 855	0	23 000	23 000	23 000
	УСЬОГО	1 865 011	26 373	26 373	1 891 384	2 621 326	1 287 855	1 287 855	3 909 181	2 993 549	23 000	23 000	3 016 549

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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	2 321 222	0	0	2 321 222	2 479 761	0	0	2 479 761
2120	Нарахування на оплату праці	510 669	0	0	510 669	545 548	0	0	545 548
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	164 033	0	0	164 033	172 235	0	0	172 235
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	89 983	0	0	89 983	94 482	0	0	94 482
2271	Оплата теплопостачання	101 699	0	0	101 699	107 496	0	0	107 496

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 188	0	0	10 188	10 769	0	0	10 769
2273	Оплата електроенергії	43 609	0	0	43 609	46 095	0	0	46 095
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 111	0	0	5 111	5 402	0	0	5 402
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	29 495	29 495	29 495	0	30 970	30 970	30 970
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>3 246 514</b>	<b>29 495</b>	<b>29 495</b>	<b>3 276 009</b>	<b>3 461 788</b>	<b>30 970</b>	<b>30 970</b>	<b>3 492 758</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках: (грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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
	<b>УСЬОГО</b>								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках: (грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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	Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення	1 843 826	0	0	1 843 826	2 621 326	0	0	2 621 326	2 993 549	0	0	2 993 549
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	26 373	26 373	26 373	0	26 375	26 375	26 375	0	23 000	23 000	23 000
3	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік	21 185	0	0	21 185	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Придбання автомобілю (мінівен) для функціонування підрозділу «Мобільна бригада соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	0	0	0	0	0	1 261 480	1 261 480	1 261 480	0	0	0	0

	УСЬОГО	1 865 011	26 373	26 373	1 891 384	2 621 326	1 287 855	1 287 855	3 909 181	2 993 549	23 000	23 000	3 016 549
--	--------	-----------	--------	--------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------	--------	-----------

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 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	Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення	3 246 514	0	0	3 246 514	3 461 788	0	0	3 461 788
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	29 495	29 495	29 495	0	30 970	30 970	30 970
	УСЬОГО	3 246 514	29 495	29 495	3 276 009	3 461 788	30 970	30 970	3 492 758

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 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 центрів надання допомоги постраждалим від насильства	од.	рішення 16 сесії ХМР 7 скликання від 08.11.2017	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість штатних працівників центру надання допомоги постраждалим від насильства	осіб	штатний розпис	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	21,00	0,00	21,00
	Кількість місць у центрі надання допомоги постраждалим від насильства	од.	дані управ обліку	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	Загальний обсяг кредиторської заборгованості за 2019 рік	грн.	кошторис	21185,00	0,00	21185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	сума видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	26373,00	26373,00	0,00	26375,00	26375,00	0,00	23000,00	23000,00
	сума видатків на придбання автомобілю	грн.	розпорядження Харківського міського голови від 05.08.2021 № 149 "Про розподіл коштів субвенцій та перерозподіл бюджетнихпризначень"	0,00	0,00	0,00	0,00	1261480,00	1261480,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість осіб,яким надано послуги у центрі	осіб	картка щоденного	1502,00	0,00	1502,00	1600,00	0,00	1600,00	2100,00	0,00	2100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	надання допомоги постраждалим від насильства		обліку роботи з клієнтами									
	Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування	шт.	дані управ обліку	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	1,00	1,00
	кількість автомобілів	од.	дані управлінського обліку	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середньорічні витрати на одне місце в центрі надання допомоги постраждалим від насильства	грн.	розрахунок	115239,00	0,00	115239,00	163833,00	0,00	163833,00	187097,00	0,00	187097,00
	середньомісячна заробітна плата працівника центру надання допомоги постраждалим від насильства	грн.	розрахунок	5503,00	0,00	5503,00	7956,00	0,00	7956,00	8410,00	0,00	8410,00
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунок	1228,00	0,00	1228,00	1638,00	0,00	1638,00	1425,00	0,00	1425,00
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік	відс.	дані управ обліку	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	дані управ обліку	0,00	8792,00	8792,00	0,00	8792,00	8792,00	0,00	23000,00	23000,00
	вартість одного автомобілю	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1261480,00	1261480,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Кількість соціальних послуг, які надані центром надання допомоги постраждалим від насильства	од.	результати узагальнення даних	7651,00	0,00	7651,00	8000,00	0,00	8000,00	10500,00	0,00	10500,00
	Динаміка кількості осіб, які отримали послуги у центрі надання допомоги постраждалим від насильства, у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	131,00	0,00	131,00
	Відсоток виконання плану по придбанню обладнання і предметів довгострокового користування в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	відсоток виконання плану	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 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 центрів надання допомоги постраждалим від насильства	од.	рішення 16 сесії ХМР 7 скликання від 08.11.2017	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість штатних працівників центру надання допомоги постраждалим від насильства	осіб	штатний розпис	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00
	Кількість місць у центрі надання допомоги постраждалим від насильства	од.	дані управ обліку	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	сума видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	29495,00	29495,00	0,00	30970,00	30970,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Продукту								
	Кількість осіб,яким надано послуги у центрі надання допомоги постраждалим від насильства	осіб	картка щоденного обліку роботи з клієнтами	2200,00	0,00	2200,00	2300,00	0,00	2300,00
	Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування	шт.	дані управ обліку	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00
	Ефективності								
	середньорічні витрати на одне місце в центрі надання допомоги постраждалим від насильства	грн.	розрахунок	203037,00	0,00	203037,00	216499,00	0,00	216499,00
	середньомісячна заробітна плата працівника центру надання допомоги постраждалим від насильства	грн.	розрахунок	9211,00	0,00	9211,00	9840,00	0,00	9840,00
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунок	1476,00	0,00	1476,00	1505,00	0,00	1505,00
	витрати на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	дані управ обліку	0,00	14747,00	14747,00	0,00	15485,00	15485,00
	Якості								
	Кількість соціальних послуг,які надані центром надання допомоги постраждалим від насильства	од.	результати узагальнення даних	11000,00	0,00	11000,00	11500,00	0,00	11500,00
	Динаміка кількості осіб, які отримали послуги у центрі надання допомоги постраждалим від насильства, у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	105,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	1 030 395	0	1 230 014	0	1 413 778	0	1 554 694	0	1 661 210	0
у т.ч. посадовий оклад	726 293	0	1 115 285	0	1 265 892	0	1 386 504	0	1 481 544	0
у т.ч. надбавки	304 102	0	114 729	0	147 886	0	168 190	0	179 666	0
Премії	127 600	0	93 279	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	69 163	0	93 279	0	104 686	0	115 542	0	123 462	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	69 163	0	93 279	0	104 686	0	115 542	0	123 462	0
Інші виплати	93 502	0	492 862	0	600 793	0	650 986	0	695 089	0
УСЬОГО	1 320 660	0	1 909 434	0	2 119 257	0	2 321 222	0	2 479 761	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 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	Спеціалісти	6,00	6,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00
2	Інші працівники	14,00	12,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>20,00</b>	<b>18,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,00</b>	<b>0,00</b>

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	Комплексна програма реалізації гендерної та сімейної політики в місті Харкові на 2018-2021 роки	рішенням 16 сесії ХМР 7 скликання від 08.11.2017 №833/17	1 865 011	26 373	1 891 384	2 621 326	1 287 855	3 909 181	2 993 549	23 000	3 016 549
	<b>УСЬОГО</b>		<b>1 865 011</b>	<b>26 373</b>	<b>1 891 384</b>	<b>2 621 326</b>	<b>1 287 855</b>	<b>3 909 181</b>	<b>2 993 549</b>	<b>23 000</b>	<b>3 016 549</b>

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 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	Комплексна програма реалізації гендерної та сімейної політики в місті Харкові на 2018-2021 роки	рішенням 16 сесії ХМР 7 скликання від 08.11.2017 №833/17	3 246 514	29 495	3 276 009	3 461 788	30 970	3 492 758
	<b>УСЬОГО</b>		<b>3 246 514</b>	<b>29 495</b>	<b>3 276 009</b>	<b>3 461 788</b>	<b>30 970</b>	<b>3 492 758</b>



12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

(грн.)												
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Основними завданнями ЦНДПН є: консультування та надання комплексної соціально-психологічної допомоги постраждалим особам; інформування населення про права постраждалих осіб та соціальні послуги, які надаються закладом; надання можливості короткострокового (до 10 діб) або довгострокового (до 90 діб) перебування особам, що постраждали від насильства; проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання випадкам насильства та формування нульової толерантності до його проявів в суспільстві. Кількість постраждалих від насильства, які отримали соціальні послуги, склала 1098 осіб, в тому числі 1070 жінок і 28 дітей, очікуваний результат у 2020 році складає 1500 осіб; кількість отриманих соціальних послуг складає 6442, очікувані результати у 2020 році складають 7500 соціальних послуг. У зв'язку з підвищенням вимог до якості надання соціальних послуг постраждалим від насильства, відповідно до потреб територіальної громади міста Харкова у послугі денного центру соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, з метою розширення спектру надання соціальних послуг для цих осіб, у 2020 році було відкрито додаткові відділення закладу: відділення соціально-психологічної допомоги та методичного забезпечення і відділення кризового реагування. У зв'язку з цим кількість наданих соціальних послуг у 2020 році збільшилась до 7500, а кількість отримувачів цих послуг до 1500 осіб. На 2021 рік планується збільшити кількість соціальних послуг до 8000, а кількість отримувачів складатиме близько 1600 осіб.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн.)									
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	1 320 753	1 320 660	0	0	0	0	0	1 320 660
2120	Нарахування на оплату праці	291 622	291 617	0	0	0	0	0	291 617
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	69 929	69 927	0	0	0	0	0	69 927
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	67 286	67 254	0	0	0	0	0	67 254
2271	Оплата теплопостачання	101 575	89 590	21 185	0	-21 185	21 185	0	89 590
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 220	7 132	0	0	0	0	0	7 132
2273	Оплата електроенергії	17 788	17 787	0	0	0	0	0	17 787
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	568	414	0	0	0	0	0	414

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2800	Інші поточні видатки	630	630	0	0	0	0	0	630
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 877 371</b>	<b>1 865 011</b>	<b>21 185</b>	<b>0</b>	<b>-21 185</b>	<b>21 185</b>	<b>0</b>	<b>1 865 011</b>

## 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунків 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 рахунків 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	1 909 434	0	0	0	1 909 434	2 119 257	0	0	0	2 119 257
2120	Нарахування на оплату праці	420 075	0	0	0	420 075	466 237	0	0	0	466 237
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	79 034	0	0	0	79 034	160 787	0	0	0	160 787
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	77 198	0	0	0	77 198	85 454	0	0	0	85 454
2271	Оплата теплопостачання	94 600	0	0	0	94 600	95 762	0	0	0	95 762
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 559	0	0	0	9 559	9 593	0	0	0	9 593
2273	Оплата електроенергії	26 573	0	0	0	26 573	51 646	0	0	0	51 646
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 853	0	0	0	4 853	4 813	0	0	0	4 813
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 287 855	0	0	0	1 287 855	23 000	0	0	0	23 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 909 181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 909 181</b>	<b>3 016 549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 016 549</b>

## 3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 320 753	1 320 660	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	291 622	291 617	0	0	0		

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	69 929	69 927	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	67 286	67 254	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	101 575	89 590	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 220	7 132	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	17 788	17 787	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	568	414	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	630	630	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 877 371</b>	<b>1 865 011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

#### 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

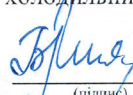
Бюджетні зобов'язання протягом 2019-2020 року були взяті в межах затвердженого кошторису видатків на відповідний рік. Дебіторська заборгованість за загальним та спеціальними фондами кошторису відсутні. Кредиторська заборгованість за загальним фондом бюджету на 01.01.2020 року по КЕКВ 2271 "Оплата теплопостачання" складала 21185 грн. та була погашена у січні 2020 року. Протягом 2021 року планується взяття бюджетних зобов'язань в межах кошторисних призначень.

#### 15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

У 2020 році було придбано ноутбуки в кількості 3 шт. для спеціалістів Відділення соціально-психологічної допомоги та методичного забезпечення. У 2021 році для Відділення притулку для жінок, які постраждали від насильства, придбано побутову техніку: холодильник-1шт., пральна машина-1 шт., кондиціонер(мобільний моноблок)-1 шт. У 2022 році заплановано придбання шафи-купе (1 шт) для Відділення соціально-психологічної допомоги та методичного забезпечення та настільного комп'ютера для заступника директора із соціальної роботи. У 2023-2024 роках планується придбання побутової техніки для Відділення кризового реагування: холодильник-1 шт., пральна машина-1 шт., варильна поверхня(індукційна)- 1шт., духовка шафа -1 шт.

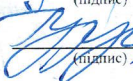
Директор Департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та планування - головний бухгалтер

  
(підпис)

Лариса БОЛГОВА

(прізвище та ініціали)

  
(підпис)

Олена ГУРДЖІ

(прізвище та ініціали)