

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.	Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради			082	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.	0823104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	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. 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+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	52 113 858	66 394 259	71 991 295	165 848	Заробітна плата під додаткові 2 шт. од., які зазначені у Типових штатних нормативах, згідно Наказу Міністерства соціальної політики № 753 від 12.07.2016р.
2120	Нарахування на оплату праці	11 380 706	14 606 737	15 838 085	36 487	Нарахування на оплату праці в розмірі 22 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	310 312	311 700	331 022	605 711	Обмундирування для соціальних робітників (халати, сумки, рукавички захисні), офісне обладнання, матеріали для роботи перукаря та швачки забезпечення засобами індивідуального захисту згідно припису ДСНСУ
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 879 708	697 690	741 715	963 073	Проведення медогляду, згідно Наказу МОЗ України від 23.07.2002р. №280, потреба у поточному ремонті приміщень територіальних центрів, послуги архіваріусу, оплата послуг з упорядкування архіву, встановлення ліцензійного програмного забезпечення згідно вимог чинного законодавства України.
2271	Оплата тепlopостачання	1 256 043	1 388 155	1 522 881	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	64 525	86 535	78 915	0	
2273	Оплата електроенергії	203 915	271 062	427 649	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	18 188	20 446	20 276	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів	12 305	31 440	33 378	24 437	Навчання та перепідготовка членів тендерних комітетів

1	2	3	4	5	6	7
	розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	190 701	190 506	202 725	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2 340 114	2 705 182	2 341 903	2 345 717	Проведення капітальних ремонтів, благоустрій території
	УСЬОГО	69 770 375	86 703 712	93 529 844	4 141 273	

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
	Затрат				
	Кількість установ	од.	Мережа розпорядників і одержувачів	9,00	9,00
	Кількість відділень	од.	Положення закладів	27,00	27,00
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	837,00	837,00
	Кількість професіоналів , фахівців, робітників, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис	699,25	699,25
	Продукту				
	Кількість видів соціальних послуг (з 2019 року надається нова послуга - денний догляд)	од.	Інформація про роботу закладів	10,00	10,00
	Кількість наданих соціальних послуг	од.	Інформація про роботу закладів	1100537,00	1100537,00
	Ефективності				
	Кількість соціальних послуг на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	шт.	Розрахунок	1574,00	1574,00
	Середні витрати на 1 соціальну послугу , на рік	грн.	Розрахунок	83,00	84,00
	Затрат				
	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Кошториси закладів	202725,00	0,00
	Продукту				
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Кошториси закладів та розрахунки до них	19,00	0,00
	Затрат				
	Вартість проведення капітального ремонту у Територіальних центрах надання соціальних послуг	грн.	Кошториси закладів	2341903,00	4687620,00
	Продукту				
	Площа ремонтних робіт (капітальний ремонт приміщень, заміна вікон, дверей, утеплення фасаду будівлі тощо)	кв. м.	Проектно - кошторисна документація	1010,00	1710,00
	Ефективності				
	Середня вартість витрат на капітальний ремонт - 1 кв. м. площі приміщень	грн.	Розрахунок	2319,00	2741,00
	Якості				
	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установ	відс.	Розрахунок	50,00	100,00

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

У разі передбачення додаткових коштів по Територіальним центрам надання соціальних послуг міста Харкова забезпечить проведення поточних ремонтів приміщень установ, буде оновлена матеріально — технічна база установ (придбано необхідне офісне обладнання та оргтехніку), буде забезпечено проведення медогляду соціальних робітників та соціальних працівників, забезпечено придбання засобів індивідуального захисту та обмундирування соціальних робітників спецодягом та інші витрати що забезпечить виконання вимог чинного законодавства, які висувають до установ соціального захисту населення.

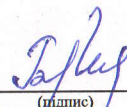
2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

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	78 852 065	0	84 237 661	0	
2120	Нарахування на оплату праці	17 347 455	0	18 532 286	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	348 566	0	365 994	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	781 026	0	820 077	0	
2271	Оплата тепlopостачання	1 617 300	0	1 709 485	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	83 807	0	88 585	0	
2273	Оплата електроенергії	454 164	0	480 053	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	21 533	0	22 760	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	35 147	0	36 904	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	213 469	0	224 142	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2 466 024	0	2 589 326	0	
	УСЬОГО	102 220 556	0	109 107 273	0	

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

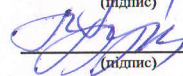
Начальник відділу бухгалтерського обліку та планування - головний бухгалтер



(підпис)

Лариса БОЛГОВА

(прізвище та ініціали)



(підпис)

Олена ГУРДЖІ

(прізвище та ініціали)