

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.	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.	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. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання сціальних послуг, зокрема догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, особам, які опинилися у скрутних життєвих обставинах в установах соціального обслуговування системи органів соціального захисту населення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування, Забезпечення проведення капітальних ремонтів у територіальних центрах надання соціальних послуг міста Харкова

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 17.01.2019 № 2671 - VIII "Про соціальні послуги", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", постанова КМУ від 29.12.2009 № 1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (Надання соціальних послуг)", рішення 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.2020 № 2257/20 "Про затвердження Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025 роки" (зі змінами), 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:

(грн.)

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	67 239 560	0	0	67 239 560	83 808 024	0	0	83 808 024	91 273 626	0	0	91 273 626
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	355 426	0	355 426	0	521 737	0	521 737	0	619 721	0	619 721
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	38 780	0	38 780	0	174 744	0	174 744	0	283 553	0	283 553
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	6 971	0	6 971	0	0	0	0	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	3 617 478	0	3 617 478	0	0	0	0	0	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	0	176 980	0	176 980	0	0	0	0	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	2 530 815	2 530 815	2 530 815	0	2 895 688	2 895 688	2 895 688	0	2 341 903	2 341 903	2 341 903
	УСЬОГО	67 239 560	6 726 450	2 530 815	73 966 010	83 808 024	3 592 169	2 895 688	87 400 193	91 273 626	3 245 177	2 341 903	94 518 803

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

(грн.)

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	99 520 343	0	0	99 520 343	106 271 902	0	0	106 271 902
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	675 058	0	675 058	0	719 169	0	719 169
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	261 352	0	261 352	0	276 273	0	276 273
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	2 679 493	2 679 493	2 679 493	0	2 813 468	2 813 468	2 813 468
	УСЬОГО:	99 520 343	3 615 903	2 679 493	103 136 246	106 271 902	3 808 910	2 813 468	110 080 812

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

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

(грн.)

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	52 113 858	249 694	0	52 363 552	66 394 259	374 529	0	66 768 788	71 991 295	436 415	0	72 427 710
2120	Нарахування на оплату праці	11 380 706	54 045	0	11 434 751	14 606 737	82 398	0	14 689 135	15 838 085	96 011	0	15 934 096
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	310 312	335 201	0	645 513	311 700	56 632	0	368 332	533 747	76 676	0	610 423
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	151 848	0	151 848	0	499	0	499	0	530	0	530
2230	Продукти харчування	0	3 210 216	0	3 210 216	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 879 708	80 661	0	1 960 369	697 690	47 003	0	744 693	741 715	52 569	0	794 284
2271	Оплата теплопостачання	1 256 043	0	0	1 256 043	1 388 155	45 817	0	1 433 972	1 522 881	53 980	0	1 576 861
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	64 525	0	0	64 525	86 535	3 625	0	90 160	78 915	5 920	0	84 835
2273	Оплата електроенергії	203 915	0	0	203 915	271 062	85 302	0	356 364	513 334	181 173	0	694 507
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	18 188	0	0	18 188	20 446	0	0	20 446	20 276	0	0	20 276
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 305	1 100	0	13 405	31 440	0	0	31 440	33 378	0	0	33 378
2800	Інші поточні видатки	0	1 911	0	1 911	0	676	0	676	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів	0	301 660	190 701	301 660	0	190 506	190 506	190 506	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	довгострокового користування												
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	2 340 114	2 340 114	2 340 114	0	2 705 182	2 705 182	2 705 182	0	2 341 903	2 341 903	2 341 903
	УСЬОГО	67 239 560	6 726 450	2 530 815	73 966 010	83 808 024	3 592 169	2 895 688	87 400 193	91 273 626	3 245 177	2 341 903	94 518 803

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	78 852 065	478 005	0	79 330 070	84 237 661	510 653	0	84 748 314
2120	Нарахування на оплату праці	17 347 455	105 161	0	17 452 616	18 532 286	112 343	0	18 644 629
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	348 566	80 740	0	429 306	365 994	84 800	0	450 794
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	558	0	558	0	586	0	586
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	781 026	55 355	0	836 381	820 077	58 123	0	878 200
2271	Оплата теплопостачання	1 617 300	57 327	0	1 674 627	1 709 485	60 595	0	1 770 080
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	83 807	6 287	0	90 094	88 585	6 645	0	95 230
2273	Оплата електроенергії	433 444	152 977	0	586 421	458 150	161 697	0	619 847
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	21 533	0	0	21 533	22 760	0	0	22 760
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	35 147	0	0	35 147	36 904	0	0	36 904
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	213 469	213 469	213 469	0	224 142	224 142	224 142
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	2 466 024	2 466 024	2 466 024	0	2 589 326	2 589 326	2 589 326
	ВСЬОГО	99 520 343	3 615 903	2 679 493	103 136 246	106 271 902	3 808 910	2 813 468	110 080 812

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

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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

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	Надання соціальних послуг за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах	66 900 213	4 084 676	0	70 984 889	83 808 024	696 481	0	84 504 505	91 273 626	903 274	0	92 176 900
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	301 660	190 701	301 660	0	190 506	190 506	190 506	0	0	0	0
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2020 року	203 510	0	0	203 510	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Проведення заходів по забезпеченню протипожежного захисту	135 837	0	0	135 837	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Проведення капітальних ремонтів у Територіальних центрах надання соціальних послуг міста Харкова	0	2 340 114	2 340 114	2 340 114	0	2 705 182	2 705 182	2 705 182	0	2 341 903	2 341 903	2 341 903
	УСЬОГО	67 239 560	6 726 450	2 530 815	73 966 010	83 808 024	3 592 169	2 895 688	87 400 193	91 273 626	3 245 177	2 341 903	94 518 803

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	Надання соціальних послуг за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим	99 520 343	936 410	0	100 456 753	106 271 902	995 442	0	107 267 344

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	віком, хворобою, інвалідністю, а також громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах								
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	213 469	213 469	213 469	0	224 142	224 142	224 142
5	Проведення капітальних ремонтів у Територіальних центрах надання соціальних послуг міста Харкова	0	2 466 024	2 466 024	2 466 024	0	2 589 326	2 589 326	2 589 326
	УСЬОГО	99 520 343	3 615 903	2 679 493	103 136 246	106 271 902	3 808 910	2 813 468	110 080 812

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 установ	од.	Мережа розпорядників та одержувачів	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	Кількість відділень	од.	Положення закладів	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	837,00	38,00	875,00	837,00	38,00	875,00	837,00	38,00	875,00
	Кількість професіоналів , фахівців, робітників, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис	699,25	38,00	737,25	699,25	38,00	737,25	699,25	38,00	737,25
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік	грн.	Звіт УДКСУ	203510,00	0,00	203510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на заходи по запезпеченню протипожежного захисту	грн.	Приписи ГУ ДСУ з надзвичайних ситуацій	1358837,00	0,00	1358837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Кошториси закладів	0,00	190701,00	190701,00	0,00	190506,00	190506,00	0,00	0,00	0,00
	Вартість проведення капітального ремонту у Територіальних центрах надання соціальних послуг	грн.	Кошториси закладів	0,00	2340114,00	2340114,00	0,00	2705182,00	2705182,00	0,00	2341903,00	2341903,00
	Продукту											
	Кількість видів соціальних послуг (з 2019 року надається нова послуга - денний догляд)	од.	Інформація про роботу закладів	10,00	10,00	20,00	10,00	10,00	20,00	10,00	10,00	20,00
	Кількість наданих соціальних послуг	од.	Інформаці япро роботу закладів	1153567,00	9505,00	1163072,00	1100537,00	9505,00	1110042,00	1100537,00	9505,00	1110042,00
	Кількість установ, які потребують забезпечення протипожежного захисту	од.	Розрахунок	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Кошториси закладів та розрахунки до них	0,00	19,00	19,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	Площа ремонтних робіт (капітальний ремонт приміщень, заміна вікон, дверей, утеплення фасаду будівлі тощо)	кв. м.	Проектно - кошторисна документація	0,00	1153,00	1153,00	0,00	776,00	776,00	0,00	1010,00	1010,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ефективності											
	Кількість соціальних послуг на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	шт.	Розрахунок	1650,00	250,00	1900,00	1574,00	250,00	1824,00	1574,00	250,00	1824,00
	Середні витрати на 1 соціальну послугу , на рік	грн.	Розрахунок	60,00	37,00	97,00	76,00	73,00	149,00	83,00	65,00	148,00
	Відсоток виконання завдання	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість витрат на капітальний ремонт - 1 кв. м. площі приміщень	грн.	Розрахунок	0,00	2030,00	2030,00	0,00	3486,00	3486,00	0,00	2319,00	2319,00
	Якості											
	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установ	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

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 установ	од.	Мережа розпорядників та одержувачів	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	Кількість відділень	од.	Положення закладів	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	837,00	38,00	875,00	837,00	38,00	875,00
	Кількість професіоналів , фахівців, робітників, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис	699,25	38,00	737,25	699,25	38,00	737,25
	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Кошториси закладів	0,00	213469,00	213469,00	0,00	224142,00	224142,00
	Вартість проведення капітального ремонту у Територіальних центрах надання соціальних послуг	грн.	Кошториси закладів	0,00	2466024,00	2466024,00	0,00	2589326,00	2589326,00
	Продукту								
	Кількість видів соціальних послуг (з 2019 року надається нова послуга - денний догляд)	од.	Інформація про роботу закладів	10,00	10,00	20,00	10,00	10,00	20,00
	Кількість наданих соціальних послуг	од.	Інформація про роботу закладів	1100537,00	9505,00	1110042,00	1100537,00	9505,00	1110042,00
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Кошториси закладів та розрахунки до них	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00
	Площа ремонтних робіт (капітальний ремонт приміщень, заміна вікон, дверей, утеплення фасаду будівлі тощо)	кв. м.	Проектно - кошторисна документація	0,00	348,00	348,00	0,00	351,00	351,00
	Ефективності								
	Кількість соціальних послуг на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	шт.	Розрахунок	1574,00	250,00	1824,00	1574,00	250,00	1824,00
	Середні витрати на 1 соціальну послугу , на рік	грн.	Розрахунок	90,00	71,00	161,00	97,00	76,00	173,00
	Середня вартість витрат на капітальний	грн.	Розрахунок	0,00	7086,00	7086,00	0,00	7377,00	7377,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ремонт - 1 кв. м. площі приміщень								
	Якості								
	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установ	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

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	45 961 358	249 694	60 635 840	374 529	68 406 946	436 415	74 926 128	478 005	80 046 871	510 653
Премії	1 716 300	0	925 999	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	2 361 500	0	3 465 209	0	3 584 349	0	3 925 937	0	4 190 790	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	2 074 700	0	1 367 211	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	52 113 858	249 694	66 394 259	374 529	71 991 295	436 415	78 852 065	478 005	84 237 661	510 653

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	Керівники	45,00	43,00	0,00	0,00	45,00	41,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00
2	Спеціалісти	161,00	154,00	0,00	0,00	161,00	154,00	0,00	0,00	161,00	0,00	161,00	0,00	161,00	0,00
3	Інші спеціалісти	622,00	616,00	38,00	38,00	622,00	612,00	38,00	38,00	622,00	38,00	622,00	38,00	622,00	38,00
4	Середній медичний персонал	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00
	УСЬОГО	837,00	822,00	38,00	38,00	837,00	816,00	38,00	38,00	837,00	38,00	837,00	38,00	837,00	38,00

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

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

№ 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	Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025 роки	Рішення 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про затвердження Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025 роки" від 19.08.2020 №2257/20	67 239 560	6 726 450	73 966 010	83 808 024	3 592 169	87 400 193	91 273 626	3 245 177	94 518 803
	УСЬОГО		67 239 560	6 726 450	73 966 010	83 808 024	3 592 169	87 400 193	91 273 626	3 245 177	94 518 803

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

№ 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	Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025 роки	Рішення 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про затвердження Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025 роки" від 19.08.2020 №2257/20	99 520 343	3 615 903	103 136 246	106 271 902	3 808 910	110 080 812
	УСЬОГО		99 520 343	3 615 903	103 136 246	106 271 902	3 808 910	110 080 812

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

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Кап.рем. фасаду та приміщень з заміною вікон в Територіальному центрі надання соціальних послуг Немишлянського району міста Харкова за адресою: м. Харків, б-р Б. Хмельницького, 10А	2020	360 000	360 000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Кап.ремонт фасадів частини нежитлової будівлі і входу територіального центру надання соц.послуг Шевченківського району міста Харкова за адресою: м. Харків, пр-т Перемоги, 77-А	2020	398 400	398 400	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Кап.ремонт віконних прорізів у нежитловому будинку літ. «А-2» по вул. Великий Панасівський, 34-А у м. Харків (Холодногірський)	2020	212 000	212 000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Кап.ремонт частини: фасаду, зали нарад, перукарні, частини приміщень апарату територіального центру надання соц.послуг Основнянського району міста Харкова, за адресою: м. Харків, вул. Богдана Хмельницького, 13	2020	585 600	585 600	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Кап.ремонт фасада та приміщень із заміною дверей територіального центру надання соц.послуг Слобідського району міста Харкова за адресою: місто Харків, провулок Решетниківський, 3	2020	365 892	365 892	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Утеплення фасаду будівлі територіального центру надання соц.послуг Новобаварського району міста Харкова по вул. Власенка, 14	2020	435 000	435 000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Кап.рем. фасаду з заміною вікон в Територіальному центрі надання соціальних послуг Немишлянського району міста Харкова за адресою: м. Харків, б-р Б. Хмельницького, 10А	2021	386 200	0	0	386 200	100	0	0	0	0	0	0
Кап.ремонт фасадів частини нежитлової будівлі територіального центру надання соц.послуг Шевченківського району міста Харкова за адресою: м. Харків, пр-т Перемоги, 77-А	2021	427 484	0	0	427 484	100	0	0	0	0	0	0
Кап.ремонт віконних прорізів у нежитловому будинку літ. «А-2» по вул. Великий Панасівський, 34-А у м.Харків (Холодногірський)	2021	227 476	0	0	227 476	100	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Кап.ремонт частини внутрішніх приміщень територіального центру надання соц.послуг Основянського району міста Харкова, за адресою: м. Харків, вул. Богдана Хмельницького, 13	2021	626 000	0	0	626 000	100	0	0	0	0	0	0
Кап.ремон приміщень першого та другого поверху територіального центру надання соц.послуг Слобідського району міста Харкова за адресою: місто Харків, провулок Решетниківський, 3	2021	394 950	0	0	394 950	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт фасаду (утеплення)комунального закладу Територіального центру надання соц.послуг Новобаварського району міста Харкова по вул. Власенка, 14	2021	466 755	0	0	466 755	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт фасадів частини нежитлової будівлі і приміщень територіального центру надання соціальних послуг Шевченківського району м. Харків, пр-т Перемоги, № 77-А	2022	422 676	0	0	0	0	422 676	100	0	0	0	0
Ремонта/бетонного покриття дороги територіального центру надання соціальних послуг Шевченківського району м. Харків за адресою м. Харків, пр-т Перемоги, № 77-А	2023-2024	800 000	0	0	0	0	0	0	445 077	55	354 923	100
Капітальний ремонт фасадів частини нежитлової будівлі і приміщень територіального центру надання соціальних послуг Шевченківського району м. Харків, пр-т Перемоги, № 77-А	2022-2024	319 324	0	0	0	0	0	0	0	0	319 324	100
Кап.ремонт частини приміщень з заміною проводки та підлоги нежитлової будівлі територіального центру надання соціальних послуг Немишлянського району міста Харкова за адресою, м. Харків, бульвар Богдана Хмельницького, 10,А	2022	390 000	0	0	0	0	382 320	100	0	0	0	0
Утеплення фасаду будівлі територіального центру надання соц.послуг Новобаварського району міста Харкова по вул. Власенка, 14	2022	392 940	0	0	0	0	392 940	100	0	0	0	0
Кап.ремонт частини внутрішніх приміщень територіального центру надання соц.послуг Основянського району міста Харкова, за адресою: м. Харків, вул. Богдана Хмельницького, 13	2022-2024	1 513 484	0	0	0	0	479 155	30	504 551	65	529 778	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Кіп.ремонт 1 поверху нежитлової будівлі літ А -2 по вул. Великій Панасівській, 34 А у м. Харків	2022	327 902	0	0	0	0	224 082	70	103 820	100	0	0
Кап.ремонт частини будівлі Територіального центру надання соціальних послуг Київського району міста Харкова, розташованого за адресою, бул. Багалія 12в м. Харків	2021	500 000	0	0	500 000	100	0	0	0	0	0	0
Кап.ремонт приміщень першого та другого поверху, сходового маршу, комори, двох ганків та фасаду Теритрріального центру надання соціальних послуг Слобідського району міста Харкова за адресою: місто Харків, провулок Решетилівський,3	2022-2024	1 358 646	0	0	0	0	440 730	30	464 089	70	453 827	100

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.

Внаслідок використання коштів Територіальними центрами надання соціальних послуг міста Харкова (9 установ) загального фонду бюджету у 2020 році на оплату праці – 52113858 грн., нарахування на оплату праці - 11380706 грн., предмети та матеріали – 310312 грн., на послуги (крім комунальних) – 1879708 грн., на комунальні послуги - 1542671 грн., на навчання - 12305 грн., всього 67 239 560 грн.(у 2021році за кошторисом планується використати 83 808 024 грн.), були досягнуті наступні результати: чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) в 2020році – 21928, в 2021 році станом на 01.10.2021 обслуговувано – 22378 осіб, проєкт на 2022 рік – 22378 осіб. Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг) в 2020 році – 100%, в 2021 році – 100%, проєкт на 2022рік – 100%, прогноз на 2023-2024 роки -100 %, Також збільшилась кількість видів наданих послуг, з 2019 року Територіальні центри надання соціальних послуг міста Харкова надають 10 видів соціальних послуг в т.ч. догляд вдома, паліативний догляд (хоспісний), послуги соціальної адаптації, денного догляду, консультування, представництво інтересів, соціальної профілактики, посередництво, кризове та екстрене втручання, натуральна допомога. При забезпеченні потреби на 2022рік загального фонду у сумі 90 985 216 грн. 9 установ Територіальних центрів надання соціальних послуг зможуть якісно виконати завдання забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю та дотримання соціальних стандартів соціальних послуг, безкоштовне надання яких гарантується всім громадянам України згідно Конституції України та іншим законодавством України і як наслідок виконання цілі державної політики - запобігання соціальній деградації.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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	52 113 925	52 113 858	0	0	0	0	0	52 113 858
2120	Нарахування на оплату праці	11 389 921	11 380 706	0	0	0	0	0	11 380 706

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	310 480	310 312	0	0	0	0	0	310 312
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 882 617	1 879 708	0	0	0	0	0	1 879 708
2271	Оплата теплопостачання	1 373 605	1 256 043	199 254	0	-199 254	199 254	0	1 256 043
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	68 615	64 525	4 159	0	-4 159	4 159	0	64 525
2273	Оплата електроенергії	216 936	203 915	0	0	0	0	0	203 915
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	19 140	18 188	97	0	-97	97	0	18 188
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 699	12 305	0	0	0	0	0	12 305
	УСЬОГО	67 387 938	67 239 560	203 510	0	-203 510	203 510	0	67 239 560

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 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	66 394 259	0	0	0	66 394 259	71 991 295	0	0	0	71 991 295
2120	Нарахування на оплату праці	14 606 737	0	0	0	14 606 737	15 838 085	0	0	0	15 838 085
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	311 700	0	0	0	311 700	331 022	0	0	0	331 022
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	697 690	0	0	0	697 690	741 715	0	0	0	741 715
2271	Оплата теплопостачання	1 388 155	0	0	0	1 388 155	1 522 881	0	0	0	1 522 881
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	86 535	0	0	0	86 535	78 915	0	0	0	78 915
2273	Оплата електроенергії	271 062	0	0	0	271 062	427 649	0	0	0	427 649
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20 446	0	0	0	20 446	20 276	0	0	0	20 276
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	31 440	0	0	0	31 440	33 378	0	0	0	33 378
	УСЬОГО	83 808 024	0	0	0	83 808 024	90 985 216	0	0	0	90 985 216

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	52 113 925	52 113 858	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	11 389 921	11 380 706	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	310 480	310 312	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 882 617	1 879 708	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	1 373 605	1 256 043	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	68 615	64 525	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	216 936	203 915	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	19 140	18 188	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 699	12 305	0	0	0		
	УСЬОГО	67 387 938	67 239 560	0	0	0		

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

На 2022 рік кошти плануються відповідно потребам закладів необхідних для їх повноцінного функціонування. До кінця 2021 року планується вийти з показниками без кредиторської заборгованості.


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.


Розрахунок надходжень за послуги, що надаються Територіальними центрами надання соціальних послуг міста Харкова (9 установ) здійснювався згідно Методики розрахунку платних послуг № 1186, згідно якої витрати на платну послугу включають прямі витрати у вигляді заробітної плати з нарахуваннями надавачам послуги у розмірі 85% від вартості платної послуги, інші 15% складають прямі витрати на придбання товарів послуг, робіт, безпосередньо пов'язаних із наданням соціальної послуги. Це витрати на придбання халатів, фартухів, рукавичок гумових, сумок господарських, зошитів та ручок кулькових та витрати на заправку картриджу для друку актів виконаних робіт отримувачам послуг. Таким чином, взявши за основу, що кількість платних послуг станом на 01.07.2021 по 9 установам склала 4224 послуг, тому і в 2022 році планується на тому ж рівні. Середня вартість однієї послуги складає 73,35 грн. Тому $73,35 \text{ грн.} \cdot 8448 \text{ послуг} = 619\,721 \text{ грн.}$ Витрати на заробітну плату з нарахуваннями складають $619\,721 \cdot 85\% = 532\,426 \text{ грн.}$ (КЕКВ 2110 та КЕКВ 2120 складає 532426грн.). Інші прямі витрати 87295, з них КЕКВ 2210 - 66676 грн., КЕКВ 2220 – 530 грн., КЕКВ 2240 – 20089 грн. Також врахований Порядок установалення диференційованої плати за надання соціальних послуг, згідно Постанови від 01.06.2020р. № 429 та вартість соціальної послуги визначається на підставі тарифу, обчисленого відповідно до Порядку регулювання тарифів на соціальні послуги, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 428.

Всього як надходження від плати за платні послуги 619721 грн.

Директор Департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та планування - головний бухгалтер

 Лариса БОЛГОВА
(підпис) (прізвище та ініціали)

 Олена ГУРДЖІ
(підпис) (прізвище та ініціали)