

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

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	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 2023 - 2025 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

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),
рішення 9 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.12.2021 № 205/21 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами),
Лист Мінекономіки від 08.07.2022 №3011-02/46349-03,
лист Міністерства фінансів України від 15.08.2022 № 05110-14-6/17891 "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2023 рік"
розпорядження Харківського міського голови від 12.09.2022 № 125 «Про заходи щодо складання проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2023 рік»,
Наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 14.09.2022 № 23-в " Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2023 рік до проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	0	0	0	0	0	0	0	0	83 452 700	0	0	83 452 700
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	0	0	0	0	0	0	0	0	755 717	0	755 717
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	83 452 700	755 717	0	84 208 417

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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:								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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	0	0	0	0	0	0	0	0	64 658 500	518 196	0	65 176 696
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	14 224 900	114 003	0	14 338 903
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	218 000	72 616	0	290 616
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	565 200	50 902	0	616 102
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	3 179 300	0	0	3 179 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	69 800	0	0	69 800

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	502 600	0	0	502 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	20 400	0	0	20 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000	0	0	13 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	83 452 700	755 717	0	84 208 417

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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
	ВСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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 напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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	0	0	0	0	0	0	0	0	83 452 700	755 717	0	84 208 417
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	83 452 700	755 717	0	84 208 417

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)				2025 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								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00
	Кількість відділень	од.	Положення закладів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,00	38,00	875,00
	Кількість професіоналів , фахівців, робітників, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,75	38,00	625,75
	Продукту											
	Кількість видів соціальних послуг (з 2019 року надається нова послуга - денний догляд)	од.	Інформація про роботу закладів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	20,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість наданих соціальних послуг	од.	Інформаці япро роботу закладів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1176800,00	9500,00	1186300,00
	Ефективності											
	Кількість соціальних послуг на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	шт.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2002,00	250,00	2252,00
	Середні витрати на 1 соціальну послугу , на рік	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	80,00	151,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)			2025 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

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	0	0	0	0	64 658 500	518 196	0	0	0	0
УСЬОГО	0	0	0	0	64 658 500	518 196	0	0	0	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Спеціалісти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Інші спеціалісти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Середній медичний персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------	-------	------	------	------	------

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	Програми 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)	0	0	0	0	0	0	83 452 700	755 717	84 208 417
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	83 452 700	755 717	84 208 417

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

При підготовці бюджетного запиту на 2023 рік загального фонду бюджету врахований прогностичний посадовий оклад працівника 1 тарифного розряду ЄТС з 01.01.2023 - 2893 грн. та розмір мінімальної заробітної плати – 6700 грн., діючі тарифи на енергоносії. Граничного обсягу видатків у сумі 83 452 700 грн. для 9 установ Територіальних центрів надання соціальних послуг міста Харкова дозволить виконувати 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. Обсяг видатків за бюджетною програмою 0823104 у сумі 83 452 700 грн. на 2023 рік розрахований тільки на першочергові та пріоритетні потреби для забезпечення діяльності установ в умовах воєнного стану в країні.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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	0	0	0	0	0	64 658 500	0	0	0	64 658 500
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	14 224 900	0	0	0	14 224 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	218 000	0	0	0	218 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	565 200	0	0	0	565 200
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	3 179 300	0	0	0	3 179 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	69 800	0	0	0	69 800
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	502 600	0	0	0	502 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	20 400	0	0	0	20 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	13 000	0	0	0	13 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	83 452 700	0	0	0	83 452 700

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

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. Дані послуги надаються також на платній основі, згідно Закону України «Про соціальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 № 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)», Порядку організації надання соціальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 587, Порядку регулювання тарифів на соціальні послуги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 428, Порядку установа диференційованої плати за надання соціальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 429, Методичних рекомендацій розрахунку вартості соціальних послуг, затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 07.02.2015 № 1186, з метою врегулювання питання надання платних соціальних послуг були затверджені Рішенням Харківської міської ради Порядок надання платних соціальних послуг територіальними центрами надання соціальних послуг районів міста Харкова та тарифи для надання платних соціальних послуг територіальними центрами надання соціальних послуг районів міста Харкова.

Згідно нормативних документів 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 2023 році планується на рівні 9500. Середня вартість однієї послуги складає 79 грн. Тому 79 грн. * 9500 послуг = 755717 грн. Витрати на заробітну плату з нарахуваннями складають 632199 грн. Інші прямі витрати - 123518 грн, з них КЕКВ 2210 - 72 616грн., КЕКВ 2240 – 50 902 грн.

Всього як надходження за платні послуги 755717 грн.

Директор Департаменту

Головний бухгалтер



Д.В. БОЛГОВА

(прізвище та ініціали)

О.В. ГУРДЖІ

(прізвище та ініціали)