

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. Департамент соціальної політики Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

34756609

2. Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

082

26203284

(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 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Надання соціальних послуг, зокрема догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, особам, які опинилися у скрутних життєвих обставинах в умовах 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), лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 № 05110-08-6/22354 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2024 рік", Розпорядження Харківської міської ради від 24.08.2023 № 237 «Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2024 рік», Інструкція з підготовки бюджетних запитів на 2024 рік до проекту бюджету Харківської міської територіальної громади, затверджена наказом Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 30.08.2023 №28-в.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	74 890 206	0	0	74 890 206	75 894 200	0	0	75 894 200	92 927 000	0	0	92 927 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	132 657	0	132 657	0	755 717	0	755 717	0	891 885	0	891 885
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	711 356	0	711 356	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	74 890 206	844 013	0	75 734 219	75 894 200	755 717	0	76 649 917	92 927 000	891 885	0	93 818 885

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	100 106 700	0	0	100 106 700	107 102 600	0	0	107 102 600
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	897 815	0	897 815	0	905 300	0	905 300
	УСЬОГО:	100 106 700	897 815	0	101 004 515	107 102 600	905 300	0	108 007 900

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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	57 759 295	77 846	0	57 837 141	58 653 700	518 196	0	59 171 896	72 169 100	630 854	0	72 799 954

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2120	Нарахування на оплату праці	12 981 109	16 938	0	12 998 047	12 598 081	114 003	0	12 712 084	15 877 200	138 789	0	16 015 989
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	307 391	136 932	0	444 323	237 470	72 616	0	310 086	430 500	71 979	0	502 479
2230	Продукти харчування	0	582 770	0	582 770	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	846 580	29 171	0	875 751	595 276	50 902	0	646 178	776 200	50 263	0	826 463
2271	Оплата теплопостачання	2 602 747	0	0	2 602 747	3 179 300	0	0	3 179 300	2 739 000	0	0	2 739 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	59 075	356	0	59 431	69 800	0	0	69 800	68 100	0	0	68 100
2273	Оплата електроенергії	318 412	0	0	318 412	502 600	0	0	502 600	832 400	0	0	832 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	13 317	0	0	13 317	20 400	0	0	20 400	20 300	0	0	20 300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 280	0	0	2 280	13 000	0	0	13 000	14 200	0	0	14 200
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	24 573	0	0	24 573	0	0	0	0
	УСЬОГО	74 890 206	844 013	0	75 734 219	75 894 200	755 717	0	76 649 917	92 927 000	891 885	0	93 818 885

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)				(грн.)
		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) ВІДПОВІДЬ НА ЗАПИТАННЯ

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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	77 726 100	637 782	0	78 363 882	83 166 900	643 489	0	83 810 389
2120	Нарахування на оплату праці	17 099 700	140 313	0	17 240 013	18 296 700	141 568	0	18 438 268
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	460 600	71 586	0	532 186	487 300	74 098	0	561 398
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	830 500	48 134	0	878 634	878 700	46 145	0	924 845
2271	Оплата теплопостачання	2 974 600	0	0	2 974 600	3 185 800	0	0	3 185 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	74 000	0	0	74 000	79 300	0	0	79 300
2273	Оплата електроенергії	904 000	0	0	904 000	968 200	0	0	968 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	22 000	0	0	22 000	23 600	0	0	23 600
2282	Окремі заходи по реалізації	15 200	0	0	15 200	16 100	0	0	16 100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	Всього	100 106 700	897 815	0	101 004 515	107 102 600	905 300	0	108 007 900

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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 2022 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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	74 890 206	844 013	0	75 734 219	75 855 827	755 717	0	76 611 544	92 927 000	891 885	0	93 818 885
3	Потращення кредиторської заборгованості за 2022 рік	0	0	0	0	38 373	0	0	38 373	0	0	0	0
	УСЬОГО	74 890 206	844 013	0	75 734 219	75 894 200	755 717	0	76 649 917	92 927 000	891 885	0	93 818 885

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 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 віком, хворобою, інвалідністю, а також громадянам, які перебувають у складних	100 106 700	897 815	0	101 004 515	107 102 600	905 300	0	108 007 900

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	життєвих обставинах								
	УСЬОГО	100 106 700	897 815	0	101 004 515	107 102 600	905 300	0	108 007 900

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 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	748,00	38,00	786,00
	Кількість професіоналів , фахівців, робітників, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис	699,25	38,00	737,25	587,75	38,00	625,75	638,25	38,00	676,25
	Кількість осіб , які потребують соціального обслуговування	од.	Звіт 12-соц	20390,00	1024,00	21414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням	од.	Звіт 12-соц	20390,00	1024,00	21414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн.	Звіт УДКСУ за 2022 р.	0,00	0,00	0,00	38373,00	0,00	38373,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість видів соціальних послуг	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.	Інформація про роботу закладів	1025822,00	1778,00	1027600,00	1176800,00	9500,00	1186300,00	874140,00	9500,00	883640,00
	Ефективності											
	Кількість соціальних послуг на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	шт.	Розрахунок	1467,00	47,00	1514,00	2002,00	250,00	2252,00	1370,00	250,00	1620,00
	Середні витрати на 1 соціальну послугу , на рік	грн.	Розрахунок	73,00	475,00	548,00	64,00	80,00	144,00	106,00	94,00	200,00
	Якості											
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затрат									
Кількість установ			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	748,00	38,00	786,00	748,00	38,00	786,00
Кількість професіоналів , фахівців, робітників, які надають соціальні послуги	од.		Штатний розпис	638,25	38,00	676,25	638,25	38,00	676,25
Продукту									
Кількість видів соціальних послуг	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	874140,00	9500,00	883640,00	874140,00	9500,00	883640,00
Ефективності									
Кількість соціальних послуг на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	шт.		Розрахунок	1370,00	250,00	1620,00	1370,00	250,00	1620,00
Середні витрати на 1 соціальну послугу , на рік	грн.		Розрахунок	115,00	95,00	210,00	123,00	95,00	218,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (протноз)		2026 рік (протноз)	
	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (протноз)		2026 рік (протноз)	
	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	44 028 977	77 846	58 653 700	518 196	72 169 100	630 854	77 726 100	637 782	83 166 900	643 489
Премії	4 607 053	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	92 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	9 030 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	57 759 295	77 846	58 653 700	518 196	72 169 100	630 854	77 726 100	637 782	83 166 900	643 489

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	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	43,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00
2	Спеціалісти	161,00	119,00	0,00	0,00	161,00	120,50	0,00	0,00	147,00	0,00	147,00	0,00	147,00	0,00
3	Інші працівники	622,00	616,00	38,00	0,00	622,00	597,25	38,00	0,00	551,00	38,00	551,00	38,00	551,00	38,00
4	Середній медичний персонал	9,00	7,00	0,00	0,00	9,00	7,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
	УСЬОГО	837,00	785,00	38,00	0,00	837,00	767,75	38,00	0,00	748,00	38,00	748,00	38,00	748,00	38,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

з/п	місцевої/регіональної програми	Код(и) та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			(грн.)
			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 "Про затвердження Програм сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025 роки" (зі змінами)	74 890 206	844 013	75 734 219	75 894 200	755 717	76 649 917	92 927 000	891 885	93 818 885	
	УСЬОГО		74 890 206	844 013	75 734 219	75 894 200	755 717	76 649 917	92 927 000	891 885	93 818 885	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коди та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
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 "Про затвердження Програм сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025 роки" (зі змінами)	100 106 700	897 815	101 004 515	107 102 600	905 300	108 007 900
	УСЬОГО		100 106 700	897 815	101 004 515	107 102 600	905 300	108 007 900

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності переадресації витрат на 2024 - 2026 роки.

Витатки у 2022 році здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів. Фактичне виконання витратів загального фонду в 2022 році склало 74 890 206 грн., при плані 79 742 528 грн, що пояснюється економією витратів з оплати праці та енергоносіїв. Бюджетною програмою місцевого бюджету на 2023 рік (з урахуванням проведених змін станом на 01.10.2023 року) затверджено витратів за загальним фондом - 79 894 200 грн., за спеціальним фондом – 755 717 грн., планується 100 % виконання кошторису за загальним фондом без кредиторської заборгованості.

При підготовці бюджетного запиту на 2024 рік загального фонду бюджету врахований прогнозовий посадовий оклад працівника І тарифного розряду ЄТС з 01.01.2024 - 3195 грн., з 01.04.2024 – 3600 грн. та розмір мінімальної заробітної плати з 01.01.2024 – 7100 грн., з 01.04.2024 – 8000 грн., діючі тарифи на енергоносії. Граничний обсяг витратів у сумі 92 927 000 грн. для 9 установ Територіальних центрів надання соціальних послуг міста Харкова не забезпечить всі потреби установ та не в повній мірі дозволить виконувати завдання - забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не затягнати до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю. Прогноз на 2025 рік 100 106 800 грн., на 2026 рік 107 102 600 грн. для функціонування 9 установ Територіальних центрів надання соціальних послуг міста Харкова.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	61 081 195	57 759 295	0	0	0	0	0	57 759 295
2120	Нарахування на оплату праці	13 933 085	12 981 109	0	0	0	0	0	12 981 109
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	426 887	307 391	0	36 919	36 919	0	0	344 310
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	847 115	846 580	0	0	0	0	0	846 580
2271	Оплата теплопостачання	2 878 301	2 602 747	0	0	0	0	0	2 602 747
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	62 695	59 075	0	0	0	0	0	59 075
2273	Оплата електроенергії	489 234	318 412	0	0	0	0	0	318 412
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20 276	13 317	0	0	0	0	0	13 317

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 280	2 280	0	0	0	0	0	2 280
2800	Інші поточні видатки	1 460	0	0	1 454	1 454	1 454	0	1 454
	УСЬОГО	79 742 528	74 890 206	0	38 373	38 373	1 454	0	74 928 579

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік				2024 рік			
				планується потягати кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	правничий обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується потягати кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	58 653 700	0	0	0	58 653 700	72 169 100	0	0	0	72 169 100
2120	Нарахування на оплату праці	12 598 081	0	0	0	12 598 081	15 877 200	0	0	0	15 877 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	237 470	36 919	36 919	0	200 551	430 500	0	0	0	430 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	595 276	0	0	0	595 276	776 200	0	0	0	776 200
2271	Оплата теплопостачання	3 179 300	0	0	0	3 179 300	2 739 000	0	0	0	2 739 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	69 800	0	0	0	69 800	68 100	0	0	0	68 100
2273	Оплата електроенергії	502 600	0	0	0	502 600	832 400	0	0	0	832 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20 400	0	0	0	20 400	20 300	0	0	0	20 300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 000	0	0	0	13 000	14 200	0	0	0	14 200
2800	Інші поточні видатки	24 573	1 454	1 454	0	23 119	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	75 894 200	38 373	38 373	0	75 855 827	92 927 000	0	0	0	92 927 000

3) Дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	61 081 195	57 759 295	0	0	0		

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2120	Нарахування на оплату праці	13 933 085	12 981 109	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	426 887	307 391	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	847 115	846 580	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	2 878 301	2 602 747	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	62 695	59 075	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	489 234	318 412	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20 276	13 317	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 280	2 280	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	1 460	0	0	0	0		
	УСЬОГО	79 742 528	74 890 206	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

При підготовці бюджетного запиту на 2024 рік загального фонду бюджету врахований прогнозний посадовий оклад працівника І тарифного розряду ЄТС з 01.01.2024 - 3195 грн., з 01.04.2024 – 3600 грн. та розмір мінімальної заробітної плати з 01.01.2024 – 7100 грн., з 01.04.2024 – 8000 грн., діючі тарифи на енергоносії. Граничний обсяг видатків у сумі 92 927 000 грн. для 9 установ Територіальних центрів надання соціальних послуг міста Харкова не дозволить виконувати в повному обсязі завдання. Граничний обсяг видатків у сумі 92 927 000 грн. на 2024 рік розрахований тільки на першочергові та пріоритетні потреби для забезпечення діяльності установ в умовах воєнного стану в країні. Скорочення штатної чисельності на 89 штатних одиниць негативно вплине на роботу закладів, так як в основному скорочення діяльності установ в умовах воєнного стану в країні. Скорочення соціальних послуг, а це призведе до збільшення навантаження на І соціального робітника кількості підопічних. Згідно наказу Міністерства соціальної політики від 2.07.2016 № 753, навантаження на І соціального робітника не повинно перевищувати 10 осіб або 2-х непрацездатних громадян з V групою рухової активності, але фактичне навантаження становить 15 осіб і більше. Таким чином з 01.01.2024 року Територіальні центри надання соціальних послуг міста Харкова не матимуть можливості забезпечити соціальними послугами всіх осіб, які потребують соціальних послуг.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 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 № 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 затверджений 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.

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 соціальних послуг 2024 році планується на рівні 9500. Середня вартість однієї послуги складає 94 грн. Тому 94 грн. * 9500 послуг = 891 885 грн. Витрати на заробітну плату з нарахуваннями складають 769643 грн. Інші прямі витрати – 122 242 грн, з них КЕКВ 2210 - 71979 грн, КЕКВ 2240 – 50 263грн.

Всього як надходження за платні послуги у 2024 році 891 885 грн.

На даний час, згідно Рішення виконавчого комітету ХМР від 08.02.2023 № 40 «Про безоплатне надання соціальних послуг, особам які перебувають у складних життєвих обставинах під час дії воєнного стану на території України», всі соціальні послуги надаються безоплатно. Проте з на 2025 рік як плата за послуги, згідно основної діяльності 897 815 грн, на 2026 рік - 905 300 грн.

Директор Департаменту

Головний бухгалтер



Лариса БОЛТОВА

(позначте та ініціали)

О.В. ГУРДЖІ

(прізвище та ініціали)