

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

1. Департамент соціальної політики Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

34756609
(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

082

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

34756609
(код за ЄДРПОУ)

3. 0823241

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

205540000
(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	4 002 964	4 214 100	5 726 600	0	
2120	Нарахування на оплату праці	940 087	929 800	1 259 800	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	195 541	243 100	112 200	133 517	Додаткові кошти необхідні для забезпечення потреб, які не можливо задовільнити у граничному обсязі на 2024 рік, для функціонування установ необхідно додатково комп'ютер, ноутбук, канцтовари, паливо, засоби гігієни.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	13 900	13 900	0	Додаткові кошти необхідні для повноцінного забезпечення харчування підопічних.
2230	Продукти харчування	776 510	722 600	755 700	416 119	Додаткові кошти необхідні для проведення ремонту комп'ютерів, підключення та обслуговування програми з документообігу, перевезення вогнетасників, прання, проведення первинного медичного огляду підопічних
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	199 577	326 200	346 200	86 429	
2271	Оплата теплопостачання	505 029	863 000	840 200	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	74 235	92 600	89 300	0	
2273	Оплата електроенергії	280 588	428 800	574 400	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	23 189	27 300	23 800	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів	0	7 500	3 300	4 654	Додаткові кошти необхідні для навчання співробітників з питань пожежної безпеки, з питань охорони праці, з питань цивільного

1	2	3	4	5	6	7
розвитку						захисту, відповідальних за електробезпеку та експлуатацію тепломереж, навчання на курсах публічних закупівель.
УСЬОГО		6 997 720	7 868 900	9 745 400	640 719	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Заграт				
	Кількість установ	од.	Мережа розпорядників	1,00	1,00
	Кількість установ	од.	Мережа розпорядників	1,00	1,00
	Кількість відділень	од.	Положення	4,00	4,00
	Кількість відділень	од.	Положення	1,00	1,00
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	31,00	0,00
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	14,00	14,00
	Продукту				
	Кількість осіб, які потребують соціальні послуги у КЗ "Харківський міський центр реабілітації бездомних осіб"	осіб	Інформація про роботу закладу	1500,00	1500,00
	Кількість наданих соціальних первинних інформаційних послуг у КЗ "Соціальний готель"	шт.	Інформація про роботу закладу	0,00	0,00
	Кількість наданих послуг тимчасового проживання у КЗ "Соціальний готель"	шт.	Інформація про роботу закладу	0,00	0,00
	Кількість клієнтів, які потребують соціальних послуг у КЗ "Соціальний готель"	осіб	Інформація про роботу закладу	0,00	0,00
	Кількість клієнтів, які отримують послуги з тимчасового проживання	осіб	Інформація про роботу закладу	240,00	240,00
	Усього надано послуг у КЗ "Соціальний готель"	шт.	Інформація про роботу закладу	7600,00	7600,00
	Усього надано послуг у КЗ "Харківський міський центр реабілітації бездомних осіб"	шт.	Інформація про роботу закладу	61000,00	61000,00
	Ефективності				
	Середня вартість однієї послуги у КЗ "Соціальний готель"	грн.	Розрахунок	353,00	360,00
	Кількість послуг з тимчасового проживання на одну штатну одиницю	шт.	Розрахунок	0,00	0,00
	Кількість первинних інформаційних послуг на 1 штатну одиницю	шт.	Розрахунок	0,00	0,00
	Середня вартість однієї послуги у КЗ "Харківський міський центр реабілітації бездомних осіб"	грн.	Розрахунок	116,00	170,00
	Кількість послуг на 1 штатну одиницю на рік	шт.	Розрахунок	1968,00	1968,00
	Кількість наданих послуг на 1 штатну одиницю у КЗ "Соціальний готель"	шт.	Розрахунок	543,00	543,00
	Якості				
	Відсоток наданих послуг до запланованих послуг у КЗ "Соціальний готель"	відс.	Розрахунок	0,00	0,00
	Відсоток наданих послуг до запланованих послуг КЗ "Харківський міський центр реабілітації бездомних осіб"	відс.	Розрахунок	0,00	100,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі передбачення виділення додаткових коштів КЗ «Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб» та КЗ «Соціальний готель» міста Харкова буде забезпечено оновлення матеріально-технічної бази установ (придбано та відремонтовано необхідну комп'ютерну техніку), буде придбано паливо, канцтовари для забезпечення виконання основного виду діяльності установ, буде забезпечено проведення первинного медогляду підопічних, забезпечено повноцінне харчування підопічних, придбання засобів гігієни та інші витрати що забезпечить виконання вимог чинного законодавства, які висувають до установ соціального захисту населення, а також буде проведено навчання співробітників з питань пожежної безпеки, з питань охорони праці, з питань цивільного захисту, відповідальних за експлуатацію тепломереж, навчання на курсах публічних закупівель.

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025-2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	6 167 600	0	6 599 300	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1 356 800	0	1 451 800	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	120 100	0	127 000	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	14 900	0	15 800	0	
2230	Продукти харчування	808 600	0	855 500	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	370 400	0	391 900	0	
2271	Оплата теплопостачання	912 500	0	977 300	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	96 900	0	103 800	0	
2273	Оплата електроенергії	623 800	0	668 100	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	25 800	0	27 600	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 500	0	3 700	0	
	УСЬОГО	10 500 900	0	11 221 800	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Надання комплексу соціальних послуг бездомним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, з урахуванням індивідуальних потреб та їх постплатового повернення до самостійного повноцінного життя						
Затрат							
	Кількість установ	од.	Мережа розпорядників	1,00	0,00	1,00	0,00
	Кількість відділень	од.	Поповнення	4,00	0,00	4,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Кількість штатних одиниць	о.д.	Штатний розпис	31,00	0,00	31,00	0,00
	Продукту						
	Кількість осіб, які потребують соціальні послуги у КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"	осіб	Інформація про роботу закладу	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
	Усього надано послуг у КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"	шт.	Інформація про роботу закладу	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00
	Ефективності						
	Середня вартість однієї послуги у КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"	грн.	Розрахунок	125,00	0,00	133,00	0,00
	Кількість послуг на 1 штатну одиницю на рік	шт.	Розрахунок	1 968,00	0,00	1 968,00	0,00
3	Надання клієнтам місця для проживання з наданням інформації з питань соціального захисту населення та допомоги в отриманні безоплатної правової допомоги та взаємодії з іншими фахівцями та службами установ соціального захисту						
	Затрат						
	Кількість установ	о.д.	Мережа розпорядників	1,00	0,00	1,00	0,00
	Кількість відділень	о.д.	Положення	1,00	0,00	1,00	0,00
	Кількість штатних одиниць	о.д.	Штатний розпис	14,00	0,00	14,00	0,00
	Продукту						
	Кількість клієнтів, які отримують послуги з тимчасового проживання	осіб	Інформація про роботу закладу	300,00	0,00	300,00	0,00
	Усього надано послуг у КЗ "Соціальний готель"	шт.	Інформація про роботу закладу	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00
	Ефективності						
	Середня вартість однієї послуги у КЗ "Соціальний готель"	грн.	Розрахунок	381,00	0,00	407,00	0,00
	Кількість наданих послуг на 1 штатну одиницю у КЗ "Соціальний готель"	шт.	Розрахунок	543,00	0,00	543,00	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 - 2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Директор Департаменту

Головний бухгалтер

Лариса БОЛГОВА

О.В. ГУРДЖІ

