

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

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.	0823241	3241	1090	205540000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)
	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			
4.	Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:			

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання соціальних послуг закладами соціального захисту і соціального забезпечення бездомним особам та вразливим верствам населення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення та надання комплексу соціальних послуг бездомним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, з урахуванням індивідуальних потреб та їх поступового повернення до самостійного повноцінного життя,Забезпечення 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

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",  
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 14.02.2006 № 31 "Про затвердження Типових положень про заклади соціального захисту для бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі",  
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 03.04.2006 №98 "Про затвердження Типового положення про соціальний готель",  
Лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 № 05110-08-6/22354 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2024 рік",  
Розпорядження Харківського міського голови від 24.08.2023 № 237 «Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2024 рік»;  
Інструкція з підготовки бюджетних запитів на 2024рік 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	6 997 720	0	0	6 997 720	7 868 900	0	0	7 868 900	9 745 400	0	0	9 745 400
	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	304 462	0	304 462	0	379 601	0	379 601	0	379 600	0	379 600
25010100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	54 218	0	54 218	0	0	0	0	0	0	0	0
25020100	УСЬОГО	6 997 720	358 680	0	7 356 400	7 868 900	379 601	0	8 248 501	9 745 400	379 600	0	10 125 000

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	10 500 900	0	0	10 500 900	11 221 800	0	0	11 221 800		
	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	411 588	0	411 588	0	440 240	0	440 240		
25010100	УСЬОГО:	10 500 900	411 588	0	10 912 488	11 221 800	440 240	0	11 662 040		

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 видатків 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	4 002 964	0	0	4 002 964	4 214 100	0	0	4 214 100	5 726 600	0	0	5 726 600



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2120	Нарахування на оплату праці	940 087	0	0	940 087	929 800	0	0	929 800	1 259 800	0	0	1 259 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	195 541	28 856	0	224 397	243 100	0	0	243 100	112 200	0	0	112 200
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	13 900	0	0	13 900	13 900	0	0	13 900
2230	Продукти харчування	776 510	0	0	776 510	722 600	0	0	722 600	755 700	0	0	755 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	199 577	12 901	0	212 478	326 200	111 765	0	431 965	346 200	41 072	0	387 272
2271	Оплата теплопостачання	505 030	120 004	0	625 034	863 000	0	0	863 000	840 200	0	0	840 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	74 235	18 363	0	92 598	92 600	23 536	0	116 136	89 300	23 536	0	112 836
2273	Оплата електроенергії	280 588	152 816	0	433 404	428 800	244 300	0	673 100	574 400	314 992	0	889 392
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	23 188	1 141	0	24 329	27 300	0	0	27 300	23 800	0	0	23 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	7 500	0	0	7 500	3 300	0	0	3 300
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	24 599	0	24 599	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 997 720	358 680	0	7 356 400	7 868 900	379 601	0	8 248 501	9 745 400	379 600	0	10 125 000

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)			
		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 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	6 167 600	0	0	6 167 600	6 599 300	0	0	6 599 300
2120	Нарахування на оплату праці	1 356 800	0	0	1 356 800	1 451 800	0	0	1 451 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	120 100	0	0	120 100	127 000	0	0	127 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	14 900	0	0	14 900	15 800	0	0	15 800
2230	Продукти харчування	808 600	0	0	808 600	855 500	0	0	855 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	370 400	43 947	0	414 347	391 900	46 496	0	438 396
2271	Оплата теплопостачання	912 500	0	0	912 500	977 300	0	0	977 300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	96 900	25 560	0	122 460	103 800	27 375	0	131 175
2273	Оплата електроенергії	623 800	342 081	0	965 881	668 100	366 369	0	1 034 469
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	25 800	0	0	25 800	27 600	0	0	27 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 500	0	0	3 500	3 700	0	0	3 700
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>10 500 900</b>	<b>411 588</b>	<b>0</b>	<b>10 912 488</b>	<b>11 221 800</b>	<b>440 240</b>	<b>0</b>	<b>11 662 040</b>

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)			(грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	<b>УСЬОГО</b>							

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)				(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	
1	Надання комплексу соціальних послуг бездомним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, з урахуванням індивідуальних потреб та їх поступового повернення до самостійного повноцінного життя	4 979 470	54 218	0	5 033 688	5 661 500	0	0	5 661 500	7 060 400	0	0	7 060 400	
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	2 018 250	304 462	0	2 322 712	2 207 400	379 601	0	2 587 001	2 685 000	379 600	0	3 064 600	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 997 720</b>	<b>358 680</b>	<b>0</b>	<b>7 356 400</b>	<b>7 868 900</b>	<b>379 601</b>	<b>0</b>	<b>8 248 501</b>	<b>9 745 400</b>	<b>379 600</b>	<b>0</b>	<b>10 125 000</b>	



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 комплексу соціальних послуг бездомним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, з урахуванням індивідуальних потреб та їх поступового повернення до самостійного повноцінного життя	7 607 300	0	0	7 607 300	8 127 800	0	0	8 127 800
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	2 893 600	411 588	0	3 305 188	3 094 000	440 240	0	3 534 240
	УСЬОГО	10 500 900	411 588	0	10 912 488	11 221 800	440 240	0	11 662 040

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	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00		1,00
	Кількість відділень	од.	Положення КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00		4,00
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00	31,00	0,00	31,00		31,00
	Кількість установ	од.	Мережа розпорядників та одержувачів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00		1,00
	Кількість відділень	од.	Положення КЗ "Соціальний готель"	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00		1,00
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис КЗ "Соціальний готель"	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	14,00	0,00	14,00		14,00
	Продукту													
	Кількість осіб, які потребують соціальні	осіб	Інформація про	1347,00	0,00	1347,00	2000,00	0,00	2000,00	1500,00	0,00	1500,00		1500,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	послуги у КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"		роботу закладу, книга обліку									
	Усього надано послуг у КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"	шт.	Інформація про роботу закладу, книга обліку	59206,00	0,00	59206,00	76000,00	0,00	76000,00	61000,00	0,00	61000,00
	Кількість наданих соціальних первинних інформаційних послуг у КЗ "Соціальний готель"	шт.	Інформація про роботу закладу	204,00	0,00	204,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість наданих послуг тимчасового проживання у КЗ "Соціальний готель"	шт.	Інформація про роботу закладу	4204,00	4204,00	8408,00	7000,00	7000,00	14000,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість клієнтів, які потребують соціальних послуг у КЗ "Соціальний готель"	осіб	Інформація про роботу закладу	289,00	0,00	289,00	800,00	800,00	1600,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість клієнтів, які отримують послуги з тимчасового проживання	осіб	Інформація про роботу закладу	62,00	62,00	124,00	250,00	250,00	500,00	240,00	240,00	480,00
	Усього надано послуг у КЗ "Соціальний готель"	шт.	Інформація про роботу закладу	4408,00	4204,00	8612,00	7600,00	7000,00	14600,00	7600,00	7300,00	14900,00
	Ефективності											
	Середня вартість однієї послуги у КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"	грн.	Розрахунок	84,00	0,00	84,00	74,00	0,00	74,00	116,00	0,00	116,00
	Кількість послуг на 1 штатну одиницю на рік	шт.	Розрахунок	1444,00	0,00	1444,00	1854,00	0,00	1854,00	1968,00	0,00	1968,00
	Середня вартість однієї послуги у КЗ "Соціальний готель"	грн.	Розрахунок	458,00	72,00	530,00	290,00	54,00	344,00	353,00	52,00	405,00
	Кількість послуг з тимчасового проживання на одну штатну одиницю	шт.	Розрахунок	263,00	0,00	263,00	438,00	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість первинних інформаційних послуг на 1 штатну одиницю	шт.	Розрахунок	13,00	0,00	13,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість наданих послуг на 1 штатну одиницю у КЗ "Соціальний готель"	шт.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,00	0,00	543,00
	Якості											
	Відсоток наданих послуг до запланованих послуг КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток наданих послуг до запланованих послуг у КЗ "Соціальний готель"	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	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
	Затрат								
	Кількість установ	од.	Мережа розпорядників та одержувачів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість відділень	од.	Положення КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис КЗ "Харківський міський центр реінтеграції"	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			бездомних осіб"						
	Кількість установ	од.	Мережа розпорядників та одержувачів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість відділень	од.	Положення КЗ "Соціальний готель"	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис КЗ "Соціальний готель"	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
	Продукту								
	Кількість осіб, які потребують соціальні послуги у КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"	осіб	Інформація про роботу закладу, книга обліку	1500,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00
	Усього надано послуг у КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"	шт.	Інформація про роботу закладу, книга обліку	61000,00	0,00	61000,00	61000,00	0,00	61000,00
	Кількість клієнтів, які отримують послуги з тимчасового проживання	осіб	Інформація про роботу закладу	300,00	300,00	600,00	300,00	0,00	300,00
	Усього надано послуг у КЗ "Соціальний готель"	шт.	Інформація про роботу закладу	7600,00	7300,00	14900,00	7600,00	7300,00	14900,00
	Ефективності								
	Середня вартість однієї послуги у КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"	грн.	Розрахунок	125,00	0,00	125,00	133,00	0,00	133,00
	Кількість послуг на 1 штатну одиницю на рік	шт.	Розрахунок	1968,00	0,00	1968,00	1968,00	0,00	1968,00
	Середня вартість однієї послуги у КЗ "Соціальний готель"	грн.	Розрахунок	381,00	56,00	437,00	407,00	60,00	467,00
	Кількість наданих послуг на 1 штатну одиницю у КЗ "Соціальний готель"	шт.	Розрахунок	543,00	0,00	543,00	543,00	0,00	543,00

## 9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		(грн.)
	затягальний фонд	спеціальний фонд	затягальний фонд	спеціальний фонд	затягальний фонд	спеціальний фонд	затягальний фонд	спеціальний фонд	затягальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Обов'язкові виплати	2 740 290	0	4 214 100	0	5 726 600	0	6 167 600	0	6 599 300	0	
Премії	986 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Матеріальна допомога	11 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	264 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
УСЬОГО	4 002 964	0	4 214 100	0	5 726 600	0	6 167 600	0	6 599 300	0	

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		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	5,00	4,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
2	Спеціалісти	22,00	14,00	0,00	0,00	22,00	13,00	0,00	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00
3	Інші працівники	27,50	20,00	0,00	0,00	27,50	25,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
4	Молодший медичний персонал	2,50	2,50	0,00	0,00	2,50	2,50	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00
УСЬОГО		57,00	40,50	0,00	0,00	57,00	45,50	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00

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	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли 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	Програма 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)	6 997 720	358 680	7 356 400	7 868 900	379 601	8 248 501	9 745 400	379 600	10 125 000	
	УСЬОГО		6 997 720	358 680	7 356 400	7 868 900	379 601	8 248 501	9 745 400	379 600	10 125 000	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена програма	2025 рік (проект)				2026 рік (проект)		(грн.)
			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 від 19.08.2020 № 2257/20 (зі змінами)	10 500 900	411 588	10 912 488	11 221 800	440 240	11 662 040	
	УСЬОГО		10 500 900	411 588	10 912 488	11 221 800	440 240	11 662 040	



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	Строк 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)		(грн.)
			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 передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Витатки у 2022 році здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів. Виконання результативних показників бюджетної програми проаналізовано за 2022 рік. Відхилення результативних показників (планових значень на суму 8 021 339 грн. від фактичного виконання на суму 6 997 720 грн.), а саме зменшення касових видатків за 2022 рік пояснюється економією видатків з оплати праці та енергоносіїв. Бюджетною програмою місцевого бюджету на 2023 рік (з урахуванням проведених змін станом на 01.10.2023 року) затверджено видатків за загальним фондом - 7 868 900 грн., планується 100 % виконання кошторису за загальним фондом без кредиторської заборгованості.

На 2024 рік кошти плануються відповідно до потреб Комунальних закладів "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб", "Соціальний готель" необхідних для їх повноцінного функціонування. При підготовці бюджетного запиту на 2024 рік загального фонду бюджету врахований прогнозований 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, з урахуванням індексу цін виробників промислової продукції. Граничний обсяг видатків становить 9 745 400 грн. для повноцінного функціонування Комунальних закладів "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб", "Соціальний готель". Прогноз на 2025 рік 10 500 800 грн., на 2026 рік 11 221 800 грн. для повноцінного функціонування Комунальних закладів.

Обсяг видатків за бюджетною програмою 0823241 у сумі 9 745 400 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 10 штатних одиниць у КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб" та на 2 штатні одиниці у КЗ "Соціальний готель" негативно вплине на роботу закладу, що призведе до збільшення навантаження на 1 штатну одиницю кількості підопічних та кількості послуг.

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)	Поташено 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	4 450 073	4 002 964	0	0	0	0	0	4 002 964
2120	Нарахування на оплату праці	1 028 755	940 087	0	0	0	0	0	940 087
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	218 998	195 541	0	0	0	0	0	195 541
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	13 937	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	923 193	776 510	0	0	0	0	0	776 510



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	271 258	199 577	0	0	0	0	0	199 577
2250	Видатки на відрядження	963	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	593 378	505 029	0	0	0	0	0	505 029
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	93 270	74 235	0	0	0	0	0	74 235
2273	Оплата електроенергії	382 715	280 588	0	0	0	0	0	280 588
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	38 993	23 189	0	0	0	0	0	23 189
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 841	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	3 965	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 021 339</b>	<b>6 997 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 997 720</b>

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік						2024 рік					(грн.)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується потягати 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 потягати 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	4 214 100	0	0	0	4 214 100	5 726 600	0	0	0	5 726 600		
2120	Нарахування на оплату праці	929 800	0	0	0	929 800	1 259 800	0	0	0	1 259 800		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	243 100	0	0	0	243 100	112 200	0	0	0	112 200		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	13 900	0	0	0	13 900	13 900	0	0	0	13 900		
2230	Продукти харчування	722 600	0	0	0	722 600	755 700	0	0	0	755 700		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	326 200	0	0	0	326 200	346 200	0	0	0	346 200		
2271	Оплата теплопостачання	863 000	0	0	0	863 000	840 200	0	0	0	840 200		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	92 600	0	0	0	92 600	89 300	0	0	0	89 300		
2273	Оплата електроенергії	428 800	0	0	0	428 800	574 400	0	0	0	574 400		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	27 300	0	0	0	27 300	23 800	0	0	0	23 800		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 500	0	0	0	7 500	3 300	0	0	0	3 300		
	УСЬОГО	7 868 900	0	0	0	7 868 900	9 745 400	0	0	0	9 745 400		

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)



Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувані 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	4 450 073	4 002 964	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 028 755	940 087	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	218 998	195 541	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	13 937	0	0	0	0		
2230	Продукти харчування	923 193	776 510	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	271 258	199 577	0	0	0		
2250	Видати на відрядження	963	0	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	593 378	505 029	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	93 270	74 235	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	382 715	280 588	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	38 993	23 189	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 841	0	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	3 965	0	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 021 339</b>	<b>6 997 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

На 01.01.2024 кредиторська заборгованість не передбачається, тому Комунальні заклади "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб", "Соціальний готель" планують проводити видатки у межах граничних обсягів асигнувань. Бюджетні зобов'язання та відповідні видатки за загальним фондом будуть здійснюватися тільки в межах виділених бюджетних асигнувань згідно з помісячним розписом.

#### 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.

Кошти, які надійдуть у 2024 році на спеціальний фонд КЗ "Соціальний готель" як плата за послуги, що надаються бюджетними установами, спрямовуватимуться на відшкодування витрат по енергоносіям, а також прання постільної білизни та покривал, які передбачені калькуляцією вартості проживання.

Планується, що одночасно в закладі будуть перебувати в середньому 20 чоловік, вартість проживання 52 грн./доба, на 2024 рік планується надходжень у сумі 379 600 грн. Витрати на прання білизни склали 41 072 грн. за послуги водопостачання та водовідведення - 23 536 грн., послуги електропостачання - 314 992 грн.

Прогнозована сума коштів, яка надійде як плата за послуги, що надаються бюджетними установами у 2025 році складає 411 588 грн. (з них прання постільної білизни та покривал - 43 947 грн., послуги водопостачання та водовідведення - 25 560 грн., послуги електропостачання - 342 081 грн.).

Прогнозована сума коштів, яка надійде як плата за послуги, що надаються бюджетними установами у 2026 році складає 440 240 грн. (з них прання постільної білизни та покривал - 46 496 грн., послуги водопостачання та водовідведення - 27 375 грн., послуги електропостачання - 366 369 грн.).

Директор Департаменту  
Головний бухгалтер



Дариса БОШТОВА

(прізвище та ініціали)

О.В. ГУРДЖІ

(прізвище та ініціали)