

Додаток 1  
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів  
до проекту бюджету міста Харкова на 2021 рік  
та прогнозу бюджету міста на 2022-2023 роки,  
затвердженої наказом Департаменту бюджету  
і фінансів від 26.08.2020 №23

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

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.	Департамент соціальної політики Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)			081 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34756609 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813121 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3121 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20554000000 (код бюджету)

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

#### 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Утримання центрів соціальних служб, соціальна підтримка вразливих категорій населення міста Харкова у 2021-2023 роках

#### 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Бюджетний кодекс України (ст.20,22), Закон України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 № 2671-VIII (чинний з 01.01.2020);  
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"(зі змінами);  
наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»(зі змінами);  
наказ Міністерства Фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);  
наказ Міністерства соціальної політики України від 15.06.2011 № 239 «Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років працівникам державних та комунальних установ соціального захисту населення»;  
наказ Міністерства праці та соціальної політики України, наказ Міністерства охорони здоров'я від 05.10.2005 № 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення»(із змінами);  
наказ Міністерства соціальної політики України від 18.05.2015 р. № 526 «Про умови оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування і центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді»(із змінами);

Державні стандарти надання соціальних послуг;

комплексна програма реалізації гендерної та сімейної політики в місті Харкові на 2018-2021 роки (зі змінами);

наказ Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради від 23.02.2017 № 35 «Про затвердження структури і штатів міського та районних центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді м. Харкова»;

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 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	11 263 529	X	X	11 263 529	13 513 284	X	X	13 513 284	17 600 680	X	X	17 600 680
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X				X			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		78		78								
	Інші надходження спеціального фонду (благодійні внески та дарунки)	X	47 159		47 159	X	83 312		83 312	X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		30 000	30 000	30 000		31 650	31 650	31 650		31 650	31 650	31 650
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	11 263 529	77 237	30 000	11 340 766	13 513 284	114 962	31 650	13 628 246	17 600 680	31 650	31 650	17 632 330

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	18 855 387	X		18 855 387	20 166 881	X		20 166 881
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X				X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		33 612	33 612	33 612		35 393	35 393	35 393
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	18 855 387	33 612	33 612	18 888 999	20 166 881	35 393	35 393	20 202 274

(гривень)



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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 – 2021 роках:

(гривень)

Код Економічної і класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 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
2000	Поточні видатки	11 263 529	20 297	0	11 283 826	13 513 284	83 312	0	13 596 596	17 600 680	0	0	17 600 680
2110	Оплата праці	8 280 375	0	0	8 280 375	9 960 051	0	0	9 960 051	13 214 191	0	0	13 214 191
2111	Заробітна плата	8 280 375			8 280 375	9 960 051			9 960 051	13 214 191			13 214 191
2120	Нарахування на заробітну плату	1 831 143			1 831 143	2 197 371			2 197 371	2 907 122			2 907 122
2200	Використання товарів і послуг	1 152 011	20 280	0	1 172 291	1 349 562	83 312	0	1 432 874	1 479 367	0	0	1 479 367
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	207 000	20 280		227 280	271 235	83 312		354 547	287 977			287 977
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	798 520			798 520	849 335			849 335	975 536			975 536
2250	Видатки на відрядження				0	0			0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	62 731	0	0	62 731	144 381	0	0	144 381	125 066	0	0	125 066
2271	Оплата теплопостачання	41 703			41 703	117 764			117 764	96 749			96 749
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 064			2 064	3 791			3 791	4 338			4 338
2273	Оплата електроенергії	15 987			15 987	18 856			18 856	19 665			19 665
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 977			2 977	3 970			3 970	4 314			4 314
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	83 760	0	0	83 760	84 611	0	0	84 611	90 788	0	0	90 788
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	83 760			83 760	84 611			84 611	90 788			90 788
2800	Інші поточні видатки	0	17		17	6 300			6 300				0
3000	Капітальні видатки		56 940	30 000	56 940		31 650	31 650	31 650		31 650	31 650	31 650
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		56 940	30 000	56 940		31 650	31 650	31 650		31 650	31 650	31 650
	УСЬОГО	11 263 529	77 237	30 000	11 340 766	13 513 284	114 962	31 650	13 628 246	17 600 680	31 650	31 650	17 632 330

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 – 2021 роках:

(гривень)

[illegible]

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках: (гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
		18 855 387	0	0	18 855 387	20 166 881	0	0	20 166 881
2000	Поточні видатки	14 165 613	0	0	14 165 613	15 171 372	0	0	15 171 372
2110	Оплата праці	14 165 613			14 165 613	15 171 372			15 171 372
2111	Заробітна плата	3 116 435			3 116 435	3 337 702			3 337 702
2120	Нарахування на заробітну плату	1 573 339	0	0	1 573 339	1 657 807	0	0	1 657 807
2200	Використання товарів і послуг	300 134			300 134	316 041			316 041
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 036 019			1 036 019	1 090 928			1 090 928
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 698			5 698	6 000			6 000
2250	Видатки на відрядження	135 071	0	0	135 071	143 311	0	0	143 311
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	104 489			104 489	110 863			110 863
2271	Оплата тепlopостачання	4 685			4 685	4 971			4 971
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	21 238			21 238	22 534			22 534
2273	Оплата електроенергії	4 659			4 659	4 943			4 943
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	96 417	0	0	96 417	101 527	0	0	101 527
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	96 417			96 417	101 527			101 527
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				0				0
2800	Інші поточні видатки		33 612	33 612	33 612		35 393	35 393	35 393
3000	Капітальні видатки						35 393	35 393	35 393
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	18 855 387	33 612	33 612	18 888 999	20 166 881	35 393	35 393	20 202 274
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках: (гривень)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках: (гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 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
	Утримання та функціонування центрів соціальних служб	11198329	20297		11218626	13415204	83312		13498516	17511964			17511964
	Проведення загальноміських заходів для сімей та осіб, що перебувають у складних життєвих обставинах, спрямованих на формування позитивної моделі сім'ї, гармонізацію внутрішньо сімейних відносин, соціальну адаптацію (надалі - загальноміські заходи)	65200			65200	82680			82680	88716			88716
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		56940	30000	56940		31650	31650	31650		31650	31650	31650
	Погашення кредиторської заборгованості 2019 року					15400			15400				
	УСЬОГО	11 263 529	77 237	30 000	11 340 766	13 513 284	114 962	31 650	13 628 246	17 600 680	31 650	31 650	17 632 330

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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
	Утримання та функціонування центрів соціальних служб	18 761 171			18761171	20 067 671			20 067 671
	Проведення загальноміських заходів для сімей та осіб, що перебувають у складних життєвих обставинах, спрямованих на формування позитивної моделі сім'ї, гармонізацію внутрішньо сімейних відносин, соціальну адаптацію (надалі - загальноміські заходи)	94216			94216	99210			99210
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	33 612	33 612	33 612		35 393	35 393	35 393
	УСЬОГО	18 855 387	33 612	33 612	18 888 999	20 166 881	35 393	35 393	20 202 274



8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(гривень)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)			2021 рік (проєкт)		
				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
	<i>Утримання та функціонування центрів соціальних служб</i>											
1	затрат	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кількість центрів соціальних служб	од.	Рішення сесії Харківської міської ради	10	-	10	10	-	10	10	-	10
	Кількість штатних працівників центрів соціальних служб	осіб	Штатний розпис	100	-	100	100	-	100	100	-	100
	в.ч. кількість штатних працівників зайнятих соціальною роботою	осіб	Штатний розпис	85	-	85	85	-	85	85	-	85
	в т.ч. кількість фахівців із соціальної роботи	осіб	Штатний розпис	51	-	51	51	-	51	51	-	51
2	продукту *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Державні стандарти надання соціальних послуг	-	-	-	284	-	284	300	-	300
	кількість осіб, які отримали індивідуальні соціальні послуги, всього, з них:		Державні стандарти надання соціальних послуг		-		19919	-	19919	20917	-	20917
	-у рамках соціального супроводу/супроводження	осіб		-	-	-	284	-	284	300	-	300
	-поза супроводом/супроводженням	осіб		-	-	-	19635	-	19635	20617	-	20617
	кількість осіб, які отримали групові соціальні послуги	осіб	Журнал обліку групових послуг	-	-	-	7200	-	7200	7560	-	7560
	кількість групових послуг	од.	Журнал обліку групових послуг	-	-	-	1440	-	1440	1512	-	1512
	Кількість основних заходів, що становлять зміст індивідуальних послуг	од.	Державні стандарти надання соціальних послуг	-	-	-	58905	-	58905	61850	-	61850
3	ефективності*											
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	розрахунок	111 983	-	111 983	134 152	-	134 152	175 120	-	175 120
	середні витрати на одного отримувача соціальних послуг	грн.	розрахунок	-	-	-	495	-	495	615	-	615
	середня кількість групових послуг на одного працівника, зайнятого соціальною роботою	од.	розрахунок	-	-	-	17	-	17	18	-	18
	середня кількість заходів, що становлять зміст індивідуальних послуг, на одного працівника зайнятого соціальною роботою	од.	розрахунок		-		693	-	693	728	-	728
4	якості											
	Кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, усиновлювачі, патронатні вихователі та наставники, які пройшли підготовку та стали опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями, усиновлювачами, патронатними вихователями та наставниками	осіб	x	35	-	35	20	-	20	21	-	21
	Динаміка** кількості сімей/осіб, яким надано індивідуальні соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	%	x	-	-	-	0	-	0	5	-	5
	Динаміка** кількості сімей/осіб, яким надано групові соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	%	x	-	-	-	0	-	0	5	0	5

	<b>Проведення загальнооміських заходів</b>											
1	<b>затрат</b>											
	сума коштів, наданих для проведення загальнооміських заходів	грн.	Кошторис	65200	-	65200	82680	-	82680	88716	-	88716
2	<b>продукту</b>											
	Кількість загальнооміських заходів	од.		8	-	8	8	-	8	8	-	8
	Кількість учасників загальнооміських заходів	осіб		400	-	400	400	-	400	400	-	400
3	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	8150	-	8150	10335	-	10335	11090	-	2
	середні витрати на одного учасника загальнооміських заходів	грн.	розрахунок	163	-	163	207	-	207	0	-	0
4	<b>якості</b>											
	Динаміка кількості учасників загальнооміських заходів в порівнянні з минулим роком	%	Звітність	0	-	0	0	-	0	0	0	0
	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>											
1	<b>затрат</b>											
	сума видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Кошторис		30000	30000		31650	31650		31650	31650
2	<b>продукту</b>											
	Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування	шт.	Дані управлінського обліку		2	2		2	2		2	2
3	<b>ефективності</b>											
	витрати на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Дані управлінського обліку		15000	15000		15825	15825		15825	15825
4	<b>якості</b>											
	Відсоток матеріально-технічної бази відповідно до плану	%	Дані управлінського обліку	0	100	100	0	100	100	0	100	100
	<b>Погашення кредиторської заборгованості 2019 року</b>											
1	<b>затрат</b>											
	загальний обсяг кредиторської заборгованості за 2019 рік	грн.	Дані управлінського обліку				15400		15400			
2	<b>продукту</b>											
3	<b>ефективності</b>											
	відсоток погашення кредиторської заборгованості 2019 року	%	Дані управлінського обліку				100		100			
4	<b>якості</b>											

\* у зв'язку з набранням з 01.01.2020 чинності Закону України "Про соціальні послуги" було змінено у порівнянні з 2019 роком результативні показники бюджетної програми "Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді"

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(гривень)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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
	<b>Утримання та функціонування центрів соціальних служб</b>								
1	<b>затрат</b>								
	Кількість центрів соціальних служб	од.	Рішення сесії Харківської міської ради	10	-	10	10	-	10
	Кількість штатних працівників центрів соціальних служб	осіб	Штатний розпис	100	-	100	100	-	100
	в.ч. кількість штатних працівників зайнятих соціальною роботою	осіб	Штатний розпис	85	-	85	85	-	85
	в т.ч. кількість фахівців із соціальної роботи	осіб	Штатний розпис	51	-	51	51	-	51



2	продукту	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Державні стандарти надання соціальних послуг	319	-	319	335	-	335
		кількість осіб, які отримали індивідуальні соціальні послуги, всього, з них:	осіб	Державні стандарти надання соціальних послуг	22 214	-	22 214	23 391	-	23 391
	-у рамках соціального супроводу/супроводження		осіб		319	-	319	335	-	335
	-поза супроводом/супроводженням		осіб		21 895	-	21 895	23 056	-	23 056
	кількість осіб, які отримали групові соціальні послуги		осіб	Журнал обліку групових послуг	8 029	-	8 029	8 454	-	8 454
	кількість групових послуг		од.	Журнал обліку групових послуг	1 606	-	1 606	1 691	-	1 691
	Кількість основних заходів, що становлять зміст індивідуальних послуг		од.	Державні стандарти надання соціальних послуг	65 685	-	65 685	69 166	-	69 166
3	ефективності	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	розрахунок	187 612	-	187 612	200 677	-	200 677
	середні витрати на одного отримувача соціальних послуг		грн.	розрахунок	620	-	620	630	-	630
	середня кількість групових послуг на одного працівника, зайнятого соціальною роботою		грн.	розрахунок	19	-	19	20	-	20
	середня кількість заходів, що становлять зміст індивідуальних послуг, на одного працівника зайнятого соціальною роботою		грн.	розрахунок	773	-	773	814	-	814
4	якості	Кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, усиновлювачі, патронатні вихователі та наставники, які пройшли підготовку та стали опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями, усиновлювачами, патронатними вихователями та наставниками	осіб	x	22	-	22	23	-	23
	Динаміка** кількості сімей/осіб, яким надано індивідуальні соціальні послуги (порівняно з минулим роком)		%	x	6	-	6	5	-	5
	Динаміка** кількості сімей/осіб, яким надано групові соціальні послуги (порівняно з минулим роком)		%	x	6	-	6	5	-	5
	Проведення загальноміських заходів									
1	затрат	сума коштів, наданих для проведення загальноміських заходів	грн.		94 216	-	94 216	99 210	-	99 210
2	продукту	Кількість загальноміських заходів	од.		8	-	8	8	-	8
	Кількість учасників загальноміських заходів		осіб		400	-	400	400	-	400
3	ефективності	середні витрати на проведення одного заходу	грн.		11 777	-	11 777	12 401	-	12 401
	середні витрати на одного учасника загальноміських заходів		грн.		236	-	236	248	-	248
4	якості	Динаміка кількості учасників загальноміських заходів в порівнянні з минулим роком	%		0	-	0	0	-	0
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
1	затрат	сума видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Кошторис		36066	36 066	0	37977	37 977
2	продукту	Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування	шт.	Дані управлінського обліку		2	2		2	2
3	ефективності	витрати на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок		18033	18 033		18989	18989
4	якості	Відсоток матеріально-технічної бази відповідно до плану	%	Звітність	0	100	100	0	100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(гривень)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
1. Посадові оклади (тарифні ставки)	4 398 920		5 322 682		6 973 146		7 482 186		8 013 421	
2. Надбавки, доплати обов'язкового характеру (надбавка за вислугу років, надбавка за престижність праці, підвищення педпрацівникам та підвищення за роботу в шкідливих умовах праці, доплата до мінімальної заробітної плати)	771 862		996 914		1 548 594		1 661 641		1 779 618	
3. Виплата допомоги (матеріальна допомога на оздоровлення)	390 155		463 542		639 822		686 529		735 273	
4. Премії	494 385		523 326		525 279		563 624		603 642	
5. Інші виплати (індексація, надбавка за складність та напруженість)	2 225 053		2 653 587		3 490 306		3 745 098		4 011 000	
<b>УСЬОГО</b>	<b>8 280 375</b>		<b>9 960 051</b>		<b>13 177 147</b>		<b>14 139 079</b>		<b>15 142 953</b>	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	



10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Працівники центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	49	40			49	40			49		49		49	
	Фахівці із соціальної роботи	51	51			51	50			51		51		51	
	УСЬОГО	100	91			100	90			100		100		100	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)			2021 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.	Комплексна програма реалізації гендерної та сімейної політики в місті Харкові на 2018-2021 роки	Затверджена рішенням 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 №833/17	11 263 529	77 237	11 340 766	13 513 284	114 962	13 628 246	17 600 680	31 650	17 632 330
	<b>УСЬОГО</b>		<b>11 263 529</b>	<b>77 237</b>	<b>11 340 766</b>	<b>13 513 284</b>	<b>114 962</b>	<b>13 628 246</b>	<b>17 600 680</b>	<b>31 650</b>	<b>17 632 330</b>

## (гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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.	Комплексна програма реалізації гендерної та сімейної політики в місті Харкові на 2018-2021 роки	Затверджена рішенням 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 №833/17	18 855 387	33 612	18 888 999	20 166 881	35 393	20 202 274
	<b>УСЬОГО</b>		<b>18 855 387</b>	<b>33 612</b>	<b>18 888 999</b>	<b>20 166 881</b>	<b>35 393</b>	<b>20 202 274</b>

## (гривень)

[illegible]



13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

Основною метою діяльності Центру є надання психологічних, соціально - педагогічних, соціально-економічних, інформаційних та юридичних послуг сім'ям, дітям та молоді.  
Кількість осіб, які отримали індивідуальні соціальні послуги у 2020 році - 19919, план на 2021 рік - 20917 осіб. Кількість осіб, які отримали групові послуги у 2020 році - 7200, план на 2021 рік - 7560.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(гривень)									
Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.20	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
2000	Поточні витатки	11307176	11 263 529		15400	15400	0		11 278 929
2110	Оплата праці	8285676	8 280 375						8 280 375
2111	Заробітна плата	8285676	8 280 375						8 280 375
2120	Нарахування на заробітну плату	1831143	1 831 143						1 831 143
2200	Використання товарів і послуг	1190357	1 152 011						1 167 411
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	207000	207 000						207 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	798520	798 520						798 520
2250	Витатки на відрядження		0						0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	101077	62 731		15400	15400	0		78 131
2271	Оплата теплопостачання	80000	41 703		15400	15400			57 103
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2100	2 064						2 064
2273	Оплата електроенергії	16000	15 987						15 987
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2977	2 977						2 977
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	83760	83 760						83 760
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	83760	83 760						83 760
2800	Інші поточні витатки	0	0						0
	УСЬОГО	11307176	11 263 529		15400	15400	0		11 263 529

## 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	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
2000	Поточні видатки	13 513 284	15400	15400		13 497 884	17 600 680				17 600 680
2110	Оплата праці	9 960 051				9 960 051	13 214 191				13 214 191
2111	Заробітна плата	9 960 051				9 960 051	13 214 191				13 214 191
2120	Нарахування на заробітну плату	2 197 371				2 197 371	2 907 122				2 907 122
2200	Використання товарів і послуг	1 349 562				1 349 562	1 479 367				1 479 367
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	271 235				271 235	287 977				287 977
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	849 335				849 335	975 536				975 536
2250	Видатки на відрядження	0				0	0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	144 381	15400	15400		128 981	125 066				125 066
2271	Оплата тепlopостачання	117 764	15400	15400		102 364	96 749				96 749
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 791				3 791	4 338				4 338
2273	Оплата електроенергії	18 856				18 856	19 665				19 665
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 970				3 970	4 314				4 314
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	84 611				84 611	90 788				90 788
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	84 611				84 611	90 788				90 788
2800	Інші поточні видатки	6 300				6 300	0				0
3000	Капітальні видатки	31 650				31 650	31 650				31 650
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	31 650				31 650	31 650				31 650
	<b>УСЬОГО</b>	<b>13 544 934</b>				<b>13 529 534</b>	<b>17 632 330</b>				<b>17 632 330</b>



3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	11 307 176	11 263 529					
2110	Оплата праці	8285676	8 280 375					
2111	Заробітна плата	8285676	8 280 375					
2120	Нарахування на заробітну плату	1831143	1 831 143					
2200	Використання товарів і послуг	1 190 357	1 152 011					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	207000	207 000					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	798520	798 520					
2250	Видатки на відрядження		0					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	101 077	62 731					
2271	Оплата теплопостачання	80 000	41 703					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2100	2 064					
2273	Оплата електроенергії	16000	15 987					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2977	2 977					
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	83760	83 760					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	83760	83 760					
2800	Інші поточні видатки	0	0					
	УСЬОГО	11307176	11 263 529					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

Бюджетні зобов'язання протягом 2019-2020 року були взяті в межах затвердженого кошторису видатків на відповідний рік. Кредиторська заборгованість за загальним фондом станом на 01.01.2020 складала 15400 грн. та сплачена за рахунок кошторисних призначень на 2020 рік за загальним фондом. Дебіторська заборгованість за загальним та спеціальними фондами кошторису відсутні. Протягом 2021 року планується взяття бюджетних зобов'язань в межах кошторисних призначень.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

У 2019 році загальна сума надходжень за спеціальним фондом склала 77237, у тому числі: 78 гривень надходження від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна), а саме внаслідок списання майна та реалізації брухту дорогоцінних металів; 47158 гривень надходження від благодійних внесків та дарунків; 30000 гривень коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку, за рахунок яких було придбано 2 одиниці обладнання-кондиціонер та ноутбук. У 2020 році станом на 01.10.2020 загальна сума за спеціальним фондом склала 114962 гривні, а саме: було придбано дві одиниці обладнання - системний блок та ноутбук загальною сумою 31650 гривень; надходження від благодійних внесків та дарунків склали 83312 грн. На 2021 видатки спеціального фонду плануються у сумі 33960 гривень за рахунок бюджету розвитку на придбання обладнання, у 2022-2023 роках в межах планового індексу споживчих цін в порівнянні з планом 2021 року, а саме: 2022 рік - 36066 гривень, 2023 рік - 37977 гривень.

Директор Департаменту соціальної політики



Л.В.БОЛГОВА

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та  
планування -головний бухгалтер

О.В.ГУРДЖІ

(прізвище та ініціали)