

Додаток 2  
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів  
до проєкту 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.	<u>Департамент соціальної політики Харківської міської ради</u>			<u>08</u>	<u>34756609</u>
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	<u>Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики ХМР</u>			<u>082</u>	<u>26203284</u>
	(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.	<u>0823104</u>	<u>3104</u>	<u>1020</u>	<u>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</u>	<u>20554000000</u>
	(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 2021 - 2023 роки:

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

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

##### 2) завдання бюджетної програми;

1. Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.
2. Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування.
3. Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2020 року.
4. Забезпечення проведення заходів протипожежного захисту.

##### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України (Закон від 28.06.1996р. За № 254/96); Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. За № 2456-VI); Закон України "Про державний бюджет України на відповідний бюджетний період: Постанова КМУ від 29.12.2009р. За № 1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (Надання соціальних послуг)"; Постанова КМУ від 12.10.2009р. за № 1545 "Про схвалення Концепції соціальної реабілітації дітей-інвалідів"; Наказ Міністерства соціальної політики України від 19.04.2017р. за № 659 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "соціальний захист та соціальне забезпечення"; Наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради № 23 від 26.08.2020р. "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету міста Харкова на 2021 рік та прогнозу бюджету міста на 2022 - 2023 роки"

##### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(гривень)

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
823104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю												
	Надходження із загального фонду бюджету	58 768 767	X	X	58 768 767	67 398 318	X	X	67 398 318	86 438 542	X	X	86 438 542
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) в т.ч.	X	1 254 589	X	1 254 589	X	481 140		481 140	X	696 481		696 481
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	376 947	X	376 947	X	436 236		436 236	X	521 737		521 737
25010300	Плата за аренду майна бюджетних установ	X	95 723	X	95 723	X	44 904		44 904	X	174 744		174 744
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	772 399	X	772 399	X	0		0	X	0		0
25010400	Надходження від реалізації майна в установленому порядку (крім нерухомого)	X	9 520	X	9 520	X	0		0	X	0		0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	180 797	180 797	180 797	X	190 890	190 890	190 890	X	190 890	190 890	190 890
	УСЬОГО	58 768 767	1 435 386	180 797	60 204 153	67 398 318	672 030	190 890	68 070 348	86 438 542	887 371	190 890	87 325 913

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

(гривень)

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
823104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю		X				X		
	Надходження із загального фонду бюджету	92 504 715			92 504 715	99 036 466			99 036 466
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) в т.ч.	X	746 655		746 655	X	796 209		796 209
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	561 132		561 132	X	601 809		601 809
25010300	Плата за аренду майна бюджетних установ		185 523		185 523		194 400		194 400
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки								
25010400	Надходження від реалізації майна в установленому порядку (крім нерухомого)								
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)		202 725	202 725	202 725		213 469	213 469	213 469
	Повернення кредитів до бюджету								
	УСЬОГО	92 504 715	949 380	202 725	93 454 095	99 036 466	1 009 678	213 469	100 046 144

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

Код Економічної 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
0823104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю												
2000	Поточні видатки	58 768 767	1 193 338		59 962 105	67 398 318	481 140		67 879 458	86 438 542	696 481		87 135 023
2111	Заробітна плата	46 289 326	257 040		46 546 366	51 813 925	302 948		52 116 873	68 549 823	374 529		68 924 352
2120	Нарахування на оплату праці	10 075 442	56 907		10 132 349	11 390 313	66 679		11 456 992	15 080 961	82 398		15 163 359
2200	Придбання товарів і послуг	2 403 419	879 391		3 282 810	4 194 080	111 513		4 305 593	2 807 758	238 878		3 046 636
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	286 787	317 123		603 910	310 480	67 126		377 606	318 300	56 632		374 932
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		181 102		181 102		1 082		1 082		499		499
2230	Продукти харчування		352 793		352 793				0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	686 778	24 750		711 528	1 882 617	43 005		1 925 622	691 820	47 003		738 823
2250	Видатки на відрядження				0				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 419 737	2 980		1 422 717	1 986 883	300		1 987 183	1 766 198	134 744		1 900 942
2271	Оплата тепlopостачання	1 045 376			1 045 376	1 504 105			1 504 105	1 388 155	45 817		1 433 972
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	41 916	669		42 585	89 900	100		90 000	86 535	3 625		90 160
2273	Оплата електроенергії	313 366	2 310		315 676	372 148	200		372 348	271 062	85 302		356 364
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	19 079	1		19 080	20 730			20 730	20 446			20 446
2280	Дослідження і розробки, державні програми	10 117	643		10 760	14 100			14 100	31 440			31 440
2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 117	643		10 760	14 100			14 100	31 440			31 440
2800	Інші видатки	580			580	0			0		676		676
3000	Капітальні видатки		180 797	180 797	180 797		190 890	190 890	190 890		190 890	190 890	190 890
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання		180 797	180 797	180 797		190 890	190 890	190 890		190 890	190 890	190 890
	УСЬОГО	58 768 767	1 374 135	180 797	60 142 902	67 398 318	672 030	190 890	68 070 348	86 438 542	887 371	190 890	87 325 913

## (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
0823104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю								
2000	Поточні видатки	92 504 715	746 655		93 251 370	99 036 466	796 209		99 832 675
2111	Заробітна плата	73 485 410	401 495		73 886 905	78 702 874	430 001		79 132 875
2120	Нарахування на оплату праці	16 166 790	88 329		16 255 119	17 314 632	94 600		17 409 232
2200	Придбання товарів і послуг	2 852 515	256 113		3 108 628	3 018 960	270 852		3 289 812
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	335 180	60 143		395 323	352 945	63 331		416 276
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		530		530		558		558
2230	Продукти харчування				0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	593 659	49 917		643 576	625 123	52 563		677 686
2250	Видатки на відрядження				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 907 494	145 523		2 053 017	2 023 852	154 400		2 178 252
2271	Оплата теплопостачання	1 499 207	49 482		1 548 689	1 590 659	52 500		1 643 159
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	93 458	3 915		97 373	99 159	4 154		103 313
2273	Оплата електроенергії	292 747	92 126		384 873	310 605	97 746		408 351
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших	22 082			22 082	23 429			23 429
2280	Дослідження і розробки державні програми	16 182			16 182	17 040			17 040
2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не	16 182			16 182	17 040			17 040
2800	Інші видатки		718		718		756		756
3000	Капітальні видатки		202 725	202 725	202 725		213 469	213 469	213 469
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання		202 725	202 725	202 725		213 469	213 469	213 469
	УСЬОГО	92 504 715	949 380	202 725	93 454 095	99 036 466	1 009 678	213 469	100 046 144

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

(гривень)

Код Класифікації кредитування 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 т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(гривень)

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	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
0823104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю												
1.	Надання соціальних послуг за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	58 768 767	1 193 338		59 962 105	65 835 971	481 140		66 317 111	86 438 542	696 481		87 135 023
2.	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		180 797	180 797	180 797		190 890	190 890	190 890		190 890	190 890	190 890
3.	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2020 року.	0	0	0	0	203 510			203 510	0	0	0	0
4.	Проведення заходів по забезпеченню протипожежного захисту	0	0	0	0	1 358 837			1 358 837	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>58 768 767</b>	<b>1 374 135</b>	<b>180 797</b>	<b>60 142 902</b>	<b>67 398 318</b>	<b>672 030</b>	<b>190 890</b>	<b>68 070 348</b>	<b>86 438 542</b>	<b>887 371</b>	<b>190 890</b>	<b>87 325 913</b>

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

(гривень)

№ з/п	Напрям 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
0823104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю								
1.	Надання соціальних послуг за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	92 504 715	746 655		93 251 370	99 036 466	796 209		99 832 675
2.	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		202 725	202 725	202 725		213 469	213 469	213 469
	<b>УСЬОГО</b>	<b>92 504 715</b>	<b>949 380</b>	<b>202 725</b>	<b>93 454 095</b>	<b>99 036 466</b>	<b>1 009 678</b>	<b>213 469</b>	<b>100 046 144</b>



## 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 (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
1.	<b>Забезпечення соціальними послугами місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</b>											
1.1.	<b><u>Затрат</u></b>											
	Кількість установ	од.	Рішення сесії	9		9	9		9	9		9
	Кількість відділень	од.	Положення	27		27	27		27	27		27
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	886	75	961	873	38	911	873	38	911
	в тому числі:								0			0
	Професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис	697	75	772	699,25	38	737,25	699,25	38	737,25
1.2.	<b><u>Продукту</u></b>											
	Кількість видів соціальних послуг (з 2019 року надається нова послуга - денний догляд)	од.	Звітність (12 соц.)	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	Кількість наданих соціальних послуг	од.	Звітність (12 соц.)	1 060 545	16 704	1 077 249	1 054 159	17 031	1 071 190	1 109 114	22 707	1 131 821
1.3.	<b><u>Ефективності</u></b>											
	Кількість соціальних послуг на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	послуг	Розрахунок	1 523	223	1 396	1 508	448	1 453	1 586	598	1 535
	Середні витрати на 1 соціальну послугу, на рік	грн.	Розрахунок	56	71	56	62	28	62	78	31	77
1.4.	<b><u>Якості</u></b>											
	Співвідношення кількості наданих послуг у порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100	101	100	100	100	100	105	133	106
2.	<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>											
2.1.	<b><u>Затрат</u></b>											
	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Рішення сесії		180 797	180 797		190 890	190 890		190 890	190 890
	- оргтехніка	грн.	Рішення сесії		180 797	180 797		181 800	181 800		167 029	167 029
2.2.	<b><u>Продукту</u></b>											
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Специфікація		24	24		21	21		16	16
	- оргтехніка	од.	Специфікація		24	24		20	20		14	14
2.3.	<b><u>Ефективності</u></b>											
	Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	грн.	Розрахунок		7 533	7 533		9 090	9 090		11 931	11 931
	- оргтехніка	грн.	Розрахунок		7 533	7 533		9 090	9 090		11 931	11 931
2.4.	<b><u>Якості</u></b>											
	Відсоток придбаного обладнання до запланованого	%	Розрахунок		100	100		100	100		100	100

3.	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2020 року											
3.1.	<b>Затрат</b>											
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік	грн.	Звіт УДКСУ	0	0	0	203 510		203 510	0		0
3.2.	<b>Ефективності</b>											
	Відсоток виконання завдання	%	Розрахунок	0	0	0	100		100	0		0
4.	Забезпечення проведення заходів протипожежного захисту											
4.1.	<b>Затрат</b>											
	Обсяг видатків на заходи по забезпеченню протипожежного захисту	грн.	Рішення сесії				1 369 837		1 369 837	0		0
4.2.	<b>Продукту</b>											
	Кількість установ, які потребують забезпечення протипожежного захисту	од.	Приписи ГУ ДСУ з надзвичайних ситуацій				9		9	0		0
4.3.	<b>Ефективності</b>											
	Відсоток виконання завдання	%	Розрахунок				100		100	0		0

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
1.	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю								
1.1.	<b>Затрат</b>								
	Кількість установ	од.	Рішення сесії	9		9	9		9
	Кількість відділень	од.	Положення	27		27	27		27
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	873	38,0	911	873	38,0	911
	в тому числі:					0			0
	Професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис	699,25	38,0	737,25	699,25	38,0	737,25
1.2.	<b>Продукту</b>								
	Кількість видів соціальних послуг (з 2019 року надається нова послуга - денний догляд)	од.	Звітність (12 соц.)	10	10	10	10	10	10
	Кількість наданих соціальних послуг	од.	Звітність (12 соц.)	1109114	22707	1131821	1109114	22707	1131821
1.3.	<b>Ефективності</b>								
	Кількість соціальних послуг на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	послуг	Розрахунок	1586	598	1535	1586	598	1535
	Середні витрати на 1 соціальну послугу, на рік	грн.	Розрахунок	83	33	82	89	35	89
1.4.	<b>Якості</b>								



	Співвідношення кількості наданих послуг у порівнянні з попереднім	%	Розрахунок	100	100	100	100	100	100
2.	<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>								
2.1.	<b><u>Затрат</u></b>								
	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Рішення сесії		202 725	202 725		213 469	213 469
	- оргтехніка	грн.	Рішення сесії		202 725	202 725		213 469	213 469
2.2.	<b><u>Продукту</u></b>								
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Специфікація		6	6		8	8
	- оргтехніка	од.	Специфікація		6	6		8	8
2.3.	<b><u>Ефективності</u></b>								
	Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	грн.	Розрахунок		33 788	33 788		26 684	26 684
	- оргтехніка	грн.	Розрахунок		33 788	33 788		26 684	26 684
2.4.	<b><u>Якості</u></b>								
	Відсоток придбаного обладнання до запланованого	%	Розрахунок		100	100		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. Обов'язкові виплати	42 535 853	283 878	47 088 125	302 948	65 084 614	374 529	69 805 358	401 495	74 827 779	430 001
2. Стимулюючі надбавки та доплати (надбавка за складність та напруженість)	1 234 410		1 511 400							
3. Індексація	66 940									
4. Премії	1 434 940		1 127 100							
5. Матеріальна допомога	1 017 290		1 851 400		3 465 209		3 680 052		3 875 095	
6. Доплата за COVID			235 900							
<b>УСЬОГО</b>	<b>46 289 433</b>	<b>283 878</b>	<b>51 813 925</b>	<b>302 948</b>	<b>68 549 823</b>	<b>374 529</b>	<b>73 485 410</b>	<b>401 495</b>	<b>78 702 874</b>	<b>430 001</b>
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	283 878	X	302 948	X	374 529	X		X	430 001

## 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
		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	42	41			42	40			42		42		42	
2.	Середній медичний персонал	10	8			9	9			9		9		9	
3.	Спеціалісти (не медики)	165,5	144,5			165,5	155,5			165,5		165,5		165,5	
4.	Інші	665,5	619,25	38,0	32,5	620,5	617,5	38,0	35	620,5	38,0	620,5	38,0	620,5	38,0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>886</b>	<b>812,75</b>	<b>38,0</b>	<b>32,5</b>	<b>837</b>	<b>822</b>	<b>38,0</b>	<b>35</b>	<b>837</b>	<b>38,0</b>	<b>837</b>	<b>38,0</b>	<b>837</b>	<b>38,0</b>
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	38,0	32,5	X	X	38,0	35,0	X	38,0	X	38,0	X	38,0

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

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

[illegible]

(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
	Усього							

(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.

Внаслідок використання коштів Територіальними центрами надання соціальних послуг міста Харкова ( 9 установ) загального фонду бюджету у 2019 році на оплату праці – 46289326 грн., нарахування на оплату праці - 10075442 грн., предмети та матеріали – 286787 грн., на послуги (крім комунальних) – 686778 грн., на комунальні послуги - 1419736 грн., на навчання - 10118 грн., всього 58768767 грн.( у 2020 році за кошторисом планується використати 67 398 318 грн. ). Були досягнуті наступні результати: чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) в 2019 році – 21928, в 2020 році станом на 01.10.2020 обслуговувало – 21545 осіб, проект на 2021 рік – 21545 осіб. Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг ) в 2019 році – 100%, в 2020 році – 100%, проект на 2021 рік – 100%, прогноз на 2022 та 2023 роки – 100%. Також збільшилась кількість видів наданих послуг, з 2019 року 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 екстренне втручання, натуральна допомога. При забезпеченні потреби на 2021 рік загального фонду у сумі 86 438 542 грн. 9 установ Територіальних центрів надання соціальних послуг зможуть якісно виконати завдання забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю та дотримання соціальних стандартів соціальних послуг, безкоштовне надання яких гарантується всім громадянам України згідно Конституції України та іншим законодавством України і як наслідок виконання цілі державної політики - запобігання соціальній деградації.

14 . Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації витрат / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	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
0823104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю								
2000	Поточні видатки	59 148 880	58 768 767	0	203 510	203 510	203 510		58 972 277
2111	Заробітна плата	46289433	46 289 326						46 289 326
2120	Нарахування на оплату праці	10117675	10 075 442						10 075 442
2200	Придбання товарів і послуг	2 741 192	2 403 419	0	203 510	203 510	203 510		2 606 929
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	286950	286 787						286 787
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								0
2230	Продукти харчування								0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	688025	686 778						686 778
2250	Видатки на відрядження								0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 756 098	1 419 737	0	203 510	203 510	203 510		1 623 247
2271	Оплата теплопостачання	1358944	1 045 376		199254	199254	199254		1 244 630
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	51891	41 916		4159	4159	4159		46 075
2273	Оплата електроенергії	325204	313 366			0	0		313 366
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20059	19 079		97	97	97		19 176
2280	Дослідження і розробки, державні програми	10 119	10 117						10 117
2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10119	10 117						10 117
2800	Інші видатки	580	580						580
	УСЬОГО	59 148 880	58 768 767	0	203 510	203 510	203 510		58 972 277

2) кредиторська заборгованість бюджету м.Харкова 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
0823104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю										
2000	Поточні видатки	67 398 318	203 510	203 510		67 194 808	86 438 542				86 438 542
2111	Заробітна плата	51 813 925				51 813 925	68 549 823				68 549 823
2120	Нарахування на оплату праці	11 390 313				11 390 313	15 080 961				15 080 961
2200	Придбання товарів і послуг	4 194 080	203 510	203 510		3 990 570	2 807 758				2 807 758
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	310 480				310 480	318 300				318 300
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					0					0
2230	Продукти харчування					0					0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 882 617				1 882 617	691 820				691 820
2250	Видатки на відрядження					0					0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 986 883	203 510	203 510		1 783 373	1 766 198				1 766 198
2271	Оплата теплопостачання	1 504 105	199254	199254		1 304 851	1 388 155				1 388 155
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	89 900	4159	4159		85 741	86 535				86 535
2273	Оплата електроенергії	372 148				372 148	271 062				271 062
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20 730	97	97		20 633	20 446				20 446
2280	Дослідження і розробки, державні програми	14 100				14 100	31 440				31 440
2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14 100				14 100	31 440				31 440
2800	Інші видатки					0					0
	<b>УСЬОГО</b>	67 398 318	203 510	203 510		67 194 808	86 438 542				86 438 542

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
0823104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю							
2000	Поточні видатки	59 148 880	58 768 767					
2111	Заробітна плата	46289433	46 289 326					
2120	Нарахування на оплату праці	10117675	10 075 442					
2200	Придбання товарів і послуг	2 741 192	2 403 419					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	286950	286 787					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали							
2230	Продукти харчування							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	688025	686 778					
2250	Видатки на відрядження							
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 756 098	1 419 737					
2271	Оплата тепlopостачання	1358944	1 045 376					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	51891	41 916					
2273	Оплата електроенергії	325204	313 366					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20059	19 079					
2280	Дослідження і розробки, державні програми	10 119	10 117					
2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10119	10 117					
2800	Інші видатки	580	580					
	УСЬОГО	59 148 880	58 768 767					



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

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.

Видатки, розраховані на 2021 рік по бюджету розвитку для надання соціальних послуг Територіальних центрів надання соціальних послуг міста Харкова громадянам похилого віку, інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення включають витрати відповідно до вимог чинного законодавства України і ґрунтуються на необхідності створення відповідної матеріально — технічної бази, що в свою чергу дасть змогу збільшити якість наданих послуг незахищеним верствам населення, пенсіонерам та інвалідам.

Кошти, які були затверджені кошторисом на 2020 рік (з урахування змін) будуть використані в повному обсязі, було придбано необхідне обладнання та частково проведені капітальні ремонти, але враховуючі той факт, що Територіальні центри надання соціальних послуг розміщені в старих будівлях, потреба в цих коштах є нагальною. На 2021 рік при плануванні Бюджетного запиту установи вивчили комерційні пропозиції щодо ціноутворення на предмети оргтехніки та предмети довгострокового використання, проведена інвентаризація наявної оргтехніки, оцінений її стан на предмет морального та фізичного зносу.

Директор Департаменту соціальної політики



(підпис)

Л.В.БОЛГОВА  
(прізвище та ініціали)

Заступник директора Департаменту -  
начальник Управління з соціальних питань



(підпис)

І.В.ЛЕВЧЕНКО  
(прізвище та ініціали)

Заступник начальника Управління -  
начальник планово-економічного відділу

(підпис)

І.О.КОЛІСНИК  
(прізвище та ініціали)