

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> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>08</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>34756609</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>082</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>26203284</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0823241</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3241</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1090</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
				<u>20554000000</u> (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання якісних соціальних послуг в межах функціонування установ та закладів

2) завдання бюджетної програми;

1. 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.
2. Забезпечення проведення капітального ремонту по благоустрою території та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"
3. Надання клієнтам міста 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.
4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані КЗ "Соціальний готель"
5. Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2020 року
6. 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
0823241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення												
	Надходження із загального фонду бюджету	4670325	X	X	4670325	6682095	X	X	6682095	13578564	X	X	13578564
	Власні надходження бюджетних установ	X	426815	29542	426815	X	657792	31334	657792	X	505834	31334	505834
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	320747		320747	X	626458		626458	X	474500		474500
25019300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	1479		1479								
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	8661		8661								
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	66386		66386	X	0		0	X	0		0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	29542	29542	29542	X	31334	31334	31334	X	31334	31334	31334
	УСЬОГО	4670325	426815	29542	5097140	6682095	657792	31334	7339887	13578564	505834	31334	14084398

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
0823241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення								
	Надходження із загального фонду бюджету	14530900	X		14530900	15481935	X		15481935
	Власні надходження бюджетних установ	X	539824	33277	539824	X	569695	35041	569695
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	506547		506547	X	534654		534654
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0		0	X	0		0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	33277	33277	33277	X	35041	35041	35041
	УСЬОГО	14530900	539824	33277	15070724	15481935	569695	35041	16051630

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 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
0823241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення												
2000	Поточні видатки	4670325	268045		4938370	6682095	626458		7308553	13578564	474500		14053064
2111	Заробітна плата	2980049			2980049	4132486			4132486	7230474			7230474
2120	Нарахування на оплату праці	660232			660232	909146			909146	1590704			1590704
2200	Придбання товарів і послуг	1028884	268045		1296929	1639833	626458		2266291	4757386	474500		5231886
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	200029	73910		273939	184755	314668		499423	228038	247191		475229
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3415	2251		5666	23638			23638	231014			231014
2230	Продукти харчування				0	0			0	2561000			2561000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	313603	52443		366046	742512	146722		889234	486538	81304		567842
2250	Видатки на відрядження	1694			1694	6859			6859	7360			7360
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	503825	139441		643266	675516	165068		840584	1236405	146005		1382410
2271	Оплата тепlopостачання	227125	42000		269125	362674	69461		432135	612094	43507		655601
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	57778	10863		68641	91473	15036		106509	223096	20041		243137
2273	Оплата електроенергії	186934	86139		273073	183979	79117		263096	356842	81502		438344
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	31988	439		32427	37390	1454		38844	44373	955		45328
2280	Дослідження і розробки, держанні програми	6318			6318	6553			6553	7031			7031
2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6318			6318	6553			6553	7031			7031
2800	Інші видатки	1160			1160	630			630				
3000	Капітальні видатки		50032	29542	50032		31334	31334	31334		31334	31334	31334
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання		50032	29542	50032		31334	31334	31334		31334	31334	31334
	УСЬОГО	4670325	318077	29542	4988402	6682095	657792	31334	7339887	13578564	505834	31334	14084398

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

(гривень)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проєкт)			
		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 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
0823241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення								
2600	Поточні видатки	14530900	506547		15037447	15481935	534654		16016589
2111	Заробітна плата	7751068			7751068	8301394			8301394
2120	Нарахування на оплату праці	1705234			1705234	1826306			1826306
2200	Придбання товарів і послуг	5074598	506547		5581145	5354235	534654		5888889
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	242177	262517		504694	255013	276430		531443
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	245337			245337	258340			258340
2230	Продукти харчування	2719782			2719782	2863930			2863930
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	516703	86345		603048	544088	90921		635009
2250	Видатки на відрядження	7816			7816	8230			8230
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1335316	157685		1493001	1416771	167303		1584074
2271	Оплата тепlopостачання	661061	46988		708049	701386	49854		751240
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	240944	21644		262588	255642	22964		278606
2273	Оплата електроенергії	385389	88022		473411	408898	93391		502289
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	47922	1031		48953	50845	1094		51939
2280	Дослідження і розробки, державні програми	7467			7467	7863			7863
2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7467			7467	7863			7863
2800	Інші видатки								
3000	Капітальні видатки		33277	33277	33277		35041	35041	35041
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання		33277	33277	33277		35041	35041	35041
	УСЬОГО	14530900	539824	33277	15070724	15481935	569695	35041	16051630

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	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проєкт)			
		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
0823241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення												
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	3230835	41501		3272336	4583003			4583003	11412982			11412982
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для КЗ «Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб».		38032	17542	38032		18674	18674	18674		18674	18674	18674
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.	1439490	226545		1666035	2099092	626458		2725550	2165582	474500		2640082
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані КЗ «Соціальний готель»		12000	12000	12000		12660	12660	12660		12660	12660	12660
5	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2020р.					47251			47251				
6	Проведення заходів по забезпеченню протипожежного захисту					398926			398926				
	УСЬОГО	4670325	318078	29542	4988403	7128272	657792	31334	7786064	13578564	505834	31334	14084398

2) витрати за напрямом 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
0823241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення								
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.	12210623			12210623	13002926			13002926
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані КЗ «Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб».		19832	19832	19832		20883	20883	20883
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.	2320277	506547		2826824	2479009	534654		3013663
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані КЗ «Соціальний готель».		13445	13445	13445		14158	14158	14158
	УСЬОГО	14530900	539824	33277	15070724	15481935	569695	35041	16051630

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
0823241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення											
I	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.											
	<i>Показники затрат:</i>											
	Кількість установ	од.	інформація про роботу КЗ ХМЦРБО"	1		1	1		1	1		1
	Кількість відділень	од.	інформація про роботу КЗ ХМЦРБО"	4		4	4		4	5		5
	Кількість штатних одиниць	шт.од.	штатний розпис	35		35	40		40	57		57
	<i>Показники продукту:</i>											
	кількість осіб, які потребують соціальні послуги	осіб	інформація про роботу КЗ ХМЦРБО"	1985		1985	2000		2 000	3550		3 550
	кількість послуг, наданих у відділенні обліку бездомних осіб	послуги	інформація про роботу КЗ ХМЦРБО"	1580		1580	3600		3 600	2700		2 700
	кількість послуг, наданих у відділенні нічного перебування	послуги	інформація про роботу КЗ ХМЦРБО"	11916		11916	12000		12 000	12500		12 500
	кількість послуг, наданих у відділенні реінтеграції	послуги	інформація про роботу КЗ ХМЦРБО"	3257		3257	3200		3 200	4100		4 100
	кількість послуг, наданих у відділенні адаптації	послуги	інформація про роботу КЗ ХМЦРБО"	2595		2595	2400		2 400	3000		3 000
	інші послуги	послуги	інформація про роботу КЗ ХМЦРБО"	29478		29478	17200		17 200	19150		19 150
	поліативна допомога та підтримане проживання	послуги	інформація про роботу КЗ ХМЦРБО"							20000		20 000
	УСЬОГО надано послуг	послуги		48826		48826	38400		38 400	61 450		61 450
	<i>Показники ефективності:</i>											0
	Витрати на утримання із розрахунку на одну надану послугу	грн.	розрахунок	66		66	118 (4543693/38400)		118	186 (11412982/61450)		186
	Кількість послуг на 1 штатну одиницю на рік	послуги	розрахунок	1395 (48826/35)		1395	960 (38400/40)		960	1078 (61450/57)		1 078
	<i>Показники якості:</i>											
	Відсоток послуг, наданих відділенням обліку бездомних осіб відповідно до загальної кількості наданих послуг	%	розрахунок	3,2 (1580/48826*100)		3,2	9,4 (3600/38400*100)		9,4	4,4 (2700/61450*100)		4,4
	Відсоток послуг, наданих відділенням нічного перебування відповідно до загальної кількості наданих послуг	%	розрахунок	24,4 (11916/48826*100)		24,4	31,3 (12000/38400*100)		31,3	20,3 (12500/61450*100)		20,3

	Відсоток послуг, наданих відділенням соціальної адаптації та реінтеграції відповідно до загальної кількості наданих послуг	%	розрахунок	12,0 (3257+2595)/48826*100)	12	14,6 (3200+2400)/38400*100	14,6	11,6 (4100+3000)/61450*100	11,6		
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування для КЗ «Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб»										
	Показники затрат:										
	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Рішення сесії		38032	38032	18674	18674	18674	18674	
	- оргтехніка	грн.	Рішення сесії		38032	38032	18674	18674	18674	18674	
	Показники продукту										
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Специфікація		2	2	2	2	2	2	
	- оргтехніка	од.	Специфікація		2	2	2	2	2	2	
	Показники ефективності:										
	Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	грн.	розрахунок		19016	19016	9337	9337			
	- оргтехніка	грн.	розрахунок		19016	19016	9337 (18674/2)	9337	9337 (18674/2)	9337	
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.										
	Показники затрат:										
	Кількість установ	од.	Рішення сесії	1	1	1	1	1	1	1	
	Кількість відділень	од.	положення про КЗ "Соціальний готель"	1	1	1	1	1		1	
	Кількість працівників установи	од.	штатний розпис	15	15	16	16	16	16	16	
	Показники продукту:										
	- кількість наданих соціальних первинних інформаційних послуг	послуги	звітність, книга обліку	436	436	370	370	370	370	370	
	- кількість наданих послуг тимчасового проживання	послуги	звітність, книга обліку	4329	4329	5200	5200	5200	5200	5200	
	- кількість клієнтів, які потребують соціальні послуги	особи	звітність, книга обліку	467	467	450	450	450	450	450	
	- кількість клієнтів, які отримують послуги з тимчасового проживання	особи	звітність, книга обліку	467	467	190	190	250	250	250	
	УСЬОГО надано послуг	послуги		4765	4329	5570	5200	5570	5200	5570	
	Показники ефективності:										
	середня вартість однієї послуги	грн.	розрахунок	302	52	354 (1692225/5570)	120 (626458/5200)	424	389 (2165582/5570)	91 (474500/5200)	480
	кількість послуг з тимчасового проживання на одну штатну одиницю	послуги	розрахунок	289	289	289 (5200/16)	325 (5200/16)	325	325 (5200/16)	325 (5200/16)	325
	кількість первинних інформаційних послуг на 1 шт. од.	послуги	розрахунок	29 (436/15)	29	23 (370/16)		23	23 (370/16)	23	
	Показники якості:										
	Відсоток наданих послуг до запланованих послуг	%	розрахунок			100 (5570/5570*100)	100 (5200/5200*100)	100	100 (5200/5200*100)	100 (5200/5200*100)	100
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані КЗ "Соціальний готель"										
	Показники затрат:										
	Вартість придбання основних засобів довгострокового користування	грн.	Рішення сесії		12000	12000	12660	12660	12660	12660	
	Показники продукту:										
	Кількість основних засобів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Специфікація		1	1	1	1	1	1	

	Показники ефективності:											
	Середня вартість придбання основного засобу довгострокового користування	грн.	розрахунок					12660 (12660/1)	12660		12660 (12660/1)	12660
	Показники якості:											
	Відсоток придбаного обладнання до запланованого обладнання	%	розрахунок					100 (1/1*100)	100		100 (1/1*100)	100
5	Погащення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2020 року											
	Показники затрат:											
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік	грн.	Звіт УДКСУ					47251		47251		
	Показники ефективності:											
	Відсоток виконання завдання	%	розрахунок					100		100		
6	Забезпечення проведення заходів протипожежного заходу											
	Показники затрат:											
	Обсяг видатків на заходи по забезпеченню протипожежного захисту	грн.	Рішення сесії					398926		398926		
	Показники продукту:											
	Кількість установ, які потребують забезпечення протипожежного захисту	од.	Приписи ГУ ДСУ з надзвичайних ситуацій					1		1		
	Показники ефективності:											
	Відсоток виконання завдань	%	розрахунок					100		100		

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 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.								
	Показники затрат:								
	Кількість установ	од.	інформація про роботу КЗ ХМЦРБО"	1		1	1		1
	Кількість відділень	од.	інформація про роботу КЗ ХМЦРБО"	5		5	5		5
	Кількість штатних одиниць	шт.од.	штатний розпис	57		57	57		57
	Показники продукту:								
	кількість осіб, які потребують соціальні послуги	осіб	інформація про роботу КЗ ХМЦРБО"	3560		3 560	3600		3 600
	кількість послуг, наданих у відділенні обліку бездомних осіб	послуги	інформація про роботу КЗ ХМЦРБО"	2750		2 750	2800		2 800
	кількість послуг, наданих у відділенні нічного перебування	послуги	інформація про роботу КЗ ХМЦРБО"	13000		13 000	13500		13 500
	кількість послуг, наданих у відділенні реінтеграції	послуги	інформація про роботу КЗ ХМЦРБО"	4150		4 150	4150		4 150
	кількість послуг, наданих у відділенні адаптації	послуги	інформація про роботу КЗ ХМЦРБО"	3100		3 100	3400		3 400

	інші послуги	послуги	інформація про роботу КЗ ХМЦРБО"	22860		22 860	29150		29 150
	паліативна допомога та підтримне проживання	послуги	інформація про роботу КЗ ХМЦРБО"	21000		21 000	22000		22 000
	УСЬОГО надано послуг	послуги		66 860		66 860	75 000		75 000
	<i>Показники ефективності:</i>								
	Витрати на утримання із розрахунку на одну надану послугу	грн.	розрахунок	183 (12210623/66860)		183	173 (13002926/75000)		173
	чисельність користувачів послуг на 1 штатну одиницю за рік	осіб	розрахунок	1173 (66860/57)		1 173	1316 (75000/57)		1 316
	<i>Показники якості:</i>								
	Відсоток послуг, наданих відділенням обліку бездомних осіб відповідно до загальної кількості наданих послуг	%	розрахунок	4,1 (2750/66860*100)		4,1	3,7 (2800/75000*100)		3,7
	Відсоток послуг, наданих відділенням нічного перебування відповідно до загальної кількості наданих послуг	%	розрахунок	19,4 (13000/66860*100)		19,4	18,0 (13500/75000*100)		18
	Відсоток послуг, наданих відділенням соціальної адаптації та реінтеграції відповідно до загальної кількості наданих послуг	%	розрахунок	10,8 (4150+3100)/66860*100)		10,8	10,1 (4150+3400/75000*100)		10,1
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування для КЗ «Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб»								
	<i>Показники затрат:</i>								
	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Рішення сесії			19832	19832		20883
	оргтехніка	грн.	Рішення сесії			19832	19832		20883
	<i>Показники продукту:</i>								
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Специфікація			2	2		2
	- оргтехніка	од.	Специфікація			2	2		2
	<i>Показники ефективності:</i>								
	Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	грн.	розрахунок			9916	9916		10442
	- оргтехніка	грн.	розрахунок			9916	9916		10442
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.								
	<i>Показники затрат:</i>								
	Кількість установ	од.	Рішення сесії	1		1	1		1
	Кількість відділень	од.	положення про КЗ "Соціальний готель"	1		1	1		1
	Кількість працівників установи	од.	штатний розпис	16		16	16		16
	<i>Показники продукту:</i>								
	- кількість наданих соціальних первинних інформаційних послуг	послуги	звітність, книга обліку	370		370	370		370
	- кількість наданих послуг тимчасового проживання	послуги	звітність, книга обліку	5200	5200	5200	5200	5200	5200
	- кількість клієнтів, які потребують соціальні послуги	особи	звітність, книга обліку	450	450	450	450	450	450
	- кількість клієнтів, які отримують послуги з тимчасового проживання	особи	звітність, книга обліку	450	450	450	450	450	450
	УСЬОГО надано послуг	послуги		5570	5200	5570	5570	5200	5570

	Показники ефективності:								
	середня вартість однієї послуги	грн.	розрахунок	417 (2320277/5570)	97 (506547/5200)	514	445 (2479009/5570)	103 (534654/5200)	548
	кількість послуг з тимчасового проживання на одну штатну одиницю	послуги	розрахунок	325 (5200/16)	325 (5200/16)	325	325 (5200/16)	325 (5200/16)	325
	кількість первинних інформаційних послуг на 1 шт. од.	послуги	розрахунок	23 (370/16)		23	23 (370/16)		23
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані КЗ "Соціальний готель"								
	Показники затрат:								
	Вартість придбання основних засобів довгострокового користування	грн.	Рішення сесії		13445	13445		14158	14158
	Показники продукту:								
	Кількість основних засобів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Специфікація		1	1		1	1
	Показники ефективності:								
	Середня вартість придбання основного засобу довгострокового користування	грн.	розрахунок		13445 (13445/1)	13445		14158 (14158/1)	14158

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
0823241										
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення										
1.Обов'язкові виплати	2183408		2864313		4997103		5002809		5395139	
2.Стимулюючі виплати та надбавки	285738		126804		173554		123790		126500	
3.Премії	141429		370019		869276		932206		998488	
4.Матеріальна допомога	95036		211980		369934		365326		388657	
5.Індексація заробітної плати	10870		0		0		0		0	
6. Інші виплати:	605		0		181059		80559		85971	
доплата до мінімальної	452505		591887		1276081		1220146		1433805	
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
		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
	Адміністративний персонал	5	5			5	5			5		5		5	
	Педагогічний персонал	0	0			1	1			1		1		1	
	Лікарські посади (ставок)	0	0			0	0			0		0		0	
	Молодший медичний персонал	2,5	2			2,5	2,5			9,5		9,5		9,5	
	Соціальні працівники, робітники	9	6,5			13	13			16		16		16	
	Спеціалісти (не медики)	7	6,5			7	6,5			7		7		7	
	Інший персонал	26,5	26,5			27,5	25			34,5		34,5		34,5	
	УСЬОГО	50	46,5			56	53			73		73		73	
	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:

[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.

У 2019 році сума витрат загального фонду по Комунальному закладу "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб" склала 3 230 835 грн. Видатки на заробітну плату склали 2 059 149 грн. На господарські товари, миючі засоби, бензин, канцелярські товари, жалози для кімнат клієнтів витрачено 151744 грн. Оплата за енергоносії склала 395 210 грн. У 2020 році видатки на заробітну плату 3 023 352 грн, господарчі товари, миючі засоби, бензин, канцелярські товари, оплата за періодичні видання склала 133 200 грн. Видатки на енергоносії складають 547 490 грн. На 2021-2023 рр. видатки на заробітну плату плануються згідно штатного розкладу.

По Комунальному закладу "Соціальний готель" 2019 році кошти загального фонду були використані на придбання канцелярських товарів для роботи Готелю, господарчих товарів, пройшли навчання з охорони праці, по тендерному забезпеченню. Енергоносії використані згідно фактичного використання. В 2020 році кошти по бюджетному фонду використані на придбання відеообладнання на другий поверх готелю, придбання канцелярських товарів, господарчих товарів для роботи Готелю, також пройшли навчання з охорони праці. Планується пройти навчання по тендерному забезпеченню, енергоносії використовуються згідно фактичного використання. Також був закупівлен дивану в хол Готелю. На 2021-2023 рр. видатки на заробітну плату плануються згідно штатного розкладу.

14 . Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 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 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
2000	Поточні видатки	4741730	4670326		47251	47251			4717577
2111	Заробітна плата	2980150	2980049						2980049
2120	Нарахування на оплату праці	660233	660232						660232
2200	Придбання товарів і послуг	1100187	1028885		47251	47251			1076136
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	200031	200028						200028
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3415	3415						3415
2230	Продукти харчування								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	313610	313604						313604
2250	Видатки на відрядження	1701	1694						1694
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	575112	503826		47251	47251			551077
2271	Оплата теплопостачання	297088	227126		46251	46251			273377
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	58791	57778		1000	1000			58778
2273	Оплата електроенергії	187224	186934						186934
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	32009	31988						31988
2280	Дослідження і розробки, державні програми	6318	6318						6318
2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6318	6318						6318
2800	Інші видатки	1160	1160						1160
	УСЬОГО	4741730	4670326	0	47251	47251	0	0	4717577

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	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	6682095	47251	47251		6634844	13578564				13578564
2111	Заробітна плата	4132486				4132486	7230474				7230474
2120	Нарахування на оплату праці	909146				909146	1590704				1590704
2200	Придбання товарів і послуг	1639833	47251	47251		1592582	4757386				4757386
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	184755				184755	228038				228038
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	23638				23638	231014				231014
2230	Продукти харчування					0	2561000				2561000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	742512				742512	486538				486538
2250	Видатки на відрядження	6859				6859	7360				7360
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	675516	47251	47251		628265	1236405				1236405
2271	Оплата теплопостачання	362674	46251	46251		316423	612094				612094
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	91473	1000	1000		90473	223096				223096
2273	Оплата електроенергії	183979				183979	356842				356842
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	37390				37390	44373				44373
2280	Дослідження і розробки державні програми	6553				6553	7031				7031
2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не	6553				6553	7031				7031
2800	Інші видатки	630				630					
	УСЬОГО	6682095	47251	47251		6634844	13578564				13578564

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	4741730	4670326					
2111	Заробітна плата	2980150	2980049					
2120	Нарахування на оплату праці	660233	660232					
2200	Придбання товарів і послуг	1100187	1028885					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та	200031	200028					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3415	3415					
2230	Продукти харчування							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	313610	313604					
2250	Видатки на відрядження	1701	1694					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	575112	503826					
2271	Оплата теплопостачання	297088	227126					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	58791	57778					
2273	Оплата електроенергії	187224	186934					

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	32009	31988				
2280	Дослідження і розробки, державні програми	6318	6318				
2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6318	6318				
2800	Інші видатки	1160	1160				
	УСЬОГО	4741730	4670326				

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції 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.

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 враховуючи той факт, що Комунальні заклади 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

Заступник директора Департаменту -
начальник Управління з соціальних питань

Заступник начальника Управління-
начальник планово-економічного відділу


 (підпис)


 (підпис)

Л.В.БОЛГОВА
 (прізвище та ініціали)

І.В.ЛЕВЧЕНКО
 (прізвище та ініціали)

І.О.КОЛІСНИК
 (прізвище та ініціали)