

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1.	Департамент соціальної політики Харківської міської ради			08	34756609
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент соціальної політики Харківської міської ради			081	34756609
	(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.	0813121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	2055400000
	(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 2023 - 2025 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Утримання центрів соціальних служб, соціальна підтримка вразливих категорій населення міста Харкова

2) завдання бюджетної програми;

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, Закон України «Про соціальні послуги»,
наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення»;
наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 «Про паспорти бюджетних програм»;
наказ Міністерства Фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";
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»;
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»; Державні стандарти надання соціальних послуг;
Комплексна програма реалізації гендерної та сімейної політики в місті Харкові на 2022-2026 роки; Положення про Харківський міський центр соціальних служб "Довіра";
лист Мінекономіки від 08.07.2022 №3011-02/46349-03;
лист Міністерства фінансів України від 15.08.2022 № 05110-14-6/17891 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік";
розпорядження Харківського міського голови від 12.09.2022 № 125 «Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2023 рік»;
Інструкція з підготовки бюджетних запитів на 2023 рік до проекту бюджету Харківської міської територіальної громади, затверджена наказом Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 14.09.2022 № 23-в.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	0	0	0	0	0	0	0	0	12 729 100	0	0	12 729 100
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	12 729 100	0	0	12 729 100

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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:								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0	8 997 200	0	0	8 997 200
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	1 979 000	0	0	1 979 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	159 100	0	0	159 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 369 100	0	0	1 369 100
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	160 600	0	0	160 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	3 600	0	0	3 600
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	33 000	0	0	33 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	3 100	0	0	3 100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	24 400	0	0	24 400
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	12 729 100	0	0	12 729 100

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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
	ВСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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 напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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
1	Утримання та функціонування центрів соціальних служб	0	0	0	0	0	0	0	0	12 704 700	0	0	12 704 700
2	Проведення загальноміських заходів	0	0	0	0	0	0	0	0	24 400	0	0	24 400
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	12 729 100	0	0	12 729 100

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)				2025 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								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	кількість центрів соціальних служб	од.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників центрів соціальних служб	осіб	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	в т,ч, кількість штатних працівників зайнятих соціальною роботою	осіб	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	0,00	94,00
	в т,ч, кількість фахівців із соціальної роботи	осіб	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
	сума коштів, наданих для проведення загальноміських заходів	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24400,00	0,00	24400,00
	Продукту											
	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	результати узагальнення даних	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	315,00
	кількість осіб, які отримали індивідуальні соціальні послуги у рамках соціального супроводу/супроводження	осіб	результати узагальнення даних	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	315,00
	кількість осіб, які отримали індивідуальні соціальні послуги поза супроводом	осіб	результати узагальнення даних	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5250,00	0,00	5250,00
	кількість осіб, які отримали групові соціальні послуги	осіб	результати узагальнення даних	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4200,00	0,00	4200,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	0	0	0	0	8 997 200	0	0	0	0	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Спеціалісти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Інші спеціалісти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 2022-2026 роки	рішенням 9 сесії ХМР 8 скликання від 22.12.2021 №255/21	0	0	0	0	0	0	12 729 100	0	12 729 100
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	12 729 100	0	12 729 100

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 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		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

(грн.)												
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

Основною метою діяльності Центру є надання психологічних, соціально - педагогічних, соціально-економічних, інформаційних та юридичних послуг сім'ям, дітям та молоді. Плануєма загальна кількість послуг на 2023 рік становить 9765. Збільшення планових показників кількості отримувачів та наданих їм послуг Харківським міським центром соціальних служб «Довіра» у 2023 році пояснюється прибуттям до Харківської міської територіальної громади значної кількості внутрішньо переміщених осіб та сімей з деокупованих територій Харківської області й інших областей. Всі ці люди є постраждалими від воєнних дій, відповідно, й потенційними отримувачами послуг Харківського міського центра соціальних служб «Довіра».

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн.)									
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	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
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

(грн.)											
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	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
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	8 997 200	0	0	0	8 997 200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	1 979 000	0	0	0	1 979 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	159 100	0	0	0	159 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	1 369 100	0	0	0	1 369 100
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	0	160 600	0	0	0	160 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	3 600	0	0	0	3 600
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	33 000	0	0	0	33 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	3 100	0	0	0	3 100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	24 400	0	0	0	24 400
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	12 729 100	0	0	0	12 729 100

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

На 01.01.2023 кредиторська заборгованість не передбачається, тому Харківський міський центр соціальних служб "Довіра" планує проводити видатки у межах граничних обсягів асигнувань у сумі 12729100 грн. Бюджетні зобов'язання та відповідні видатки за загальним фондом бюджету будуть здійснюватися тільки в межах виділених бюджетних асигнувань згідно з помісячним розписом.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Директор Департаменту

Головний бухгалтер



Л.В. БОЛГОВА

(прізвище та ініціали)

О.В. ГУРДЖІ

(прізвище та ініціали)