

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.	0813241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	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;

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

2) завдання бюджетної програми;

Надання соціальних послуг центрами соціально-психологічної допомоги.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України
наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 р. № 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 України у справах сім’ї, дітей та молоді від 07.07.2004 № 91 «Про затвердження Типових структури і штатного розпису центру соціально-психологічної допомоги»;
наказ Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 № 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення»;
наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 18.05.2015 № 526 "Про умови оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування і центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді";
Комплексна програма реалізації гендерної та сімейної політики в місті Харкові на 2022-2026роки; Положення про Центр допомоги постраждалим від насильства
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	2 381 700	0	0	2 381 700
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	2 381 700	0	0	2 381 700

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	1 805 000	0	0	1 805 000
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	397 100	0	0	397 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	94 100	0	0	94 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	85 500	0	0	85 500
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	2 381 700	0	0	2 381 700

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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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 установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення	0	0	0	0	0	0	0	0	2 381 700	0	0	2 381 700
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	2 381 700	0	0	2 381 700

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 надання допомоги постраждалим від насильства	од.	рішення 16 сесії ХМР 7 скликання від 08.11.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість штатних працівників центру надання допомоги постраждалим від насильства	осіб	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00
	Кількість місць у центрі надання допомоги постраждалим від насильства	од.	дані управ обліку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00
	Продукту											
	Кількість осіб, яким надано послуги у центрі надання допомоги постраждалим від насильства	осіб	картка щоденного обліку роботи з клієнтами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2300,00	0,00	2300,00
	Кількість соціальних послуг,які надані центром надання допомоги постраждалим від насильства		результати узагальнення даних	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11500,00	0,00	11500,00
	Ефективності											
	середньорічні витрати на одне місце в центрі надання допомоги постраждалим від насильства	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148856,00	0,00	148856,00
	середньомісячна заробітна плата працівника центру надання допомоги постраждалим від насильства	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7163,00	0,00	7163,00
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1036,00	0,00	1036,00
	Якості											
	Динаміка кількості осіб, які отримали послуги у центрі надання допомоги	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	9,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	постраждалим від насильства, у порівнянні з попереднім роком											

2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)			2025 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

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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
Обов’язкові виплати	0	0	0	0	1 805 000	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов’язковий характер	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	0	0	0	0	1 805 000	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	2,00	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	11,00	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	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Робітники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	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	21,00	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	2 381 700	0	2 381 700
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	2 381 700	0	2 381 700

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:

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.

Витрати на 2023 рік передбачені на забезпечення діяльності Центру допомоги постраждалим від насильства. У 2023 році збільшенням кількості внутрішньо переміщених осіб та сімей з деокупованих територій Харківської області й інших областей пояснюється очікуваний зріст контингенту денного відділення Центру. Тривале перебування людей під окупацією та в зоні бойових дій, складні матеріальні умови, відсутність роботи й зайнятості породжує нестабільний психоемоційний стан. В умовах воєнного стану це провокує прояви агресії і насильства. Люди звертаються за допомогою до психологів, фахівців з соціальної роботи. Також їм необхідні послуги та консультації юристів.

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	1 805 000	0	0	0	1 805 000
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	397 100	0	0	0	397 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	94 100	0	0	0	94 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	85 500	0	0	0	85 500
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	2 381 700	0	0	0	2 381 700

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	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							

На 01.01.2023 кредиторська заборгованість не передбачається, тому Центр допомоги постраждалим від насильства планує проводити видатки у межах граничних обсягів асигнувань у сумі 2381700 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)