

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний ( Форма 2024-2)

1. Департамент соціальної політики Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

34756609

(код Типової віомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Департамент соціальної політики Харківської міської ради

(найменування відомчого виконання)

081

34756609

(код Типової віомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3.

0810160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

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 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво та управління у сфері соціального захисту населення, надання соціальних послуг вразливим верствам населення, забезпечення сприятливих умов для функціонування в місті Харкові закладів соціального спрямування.

2) завдання бюджетної програми;

здійснення Департаментом соціальної політики функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері соціального захисту населення

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами), Закон України від 07.06.2001 № 2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування" (зі змінами), Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами), накази Міністерства фінансів України від 15.06.2023 № 322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління» (зі змінами), Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами) та від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами), рішення 1 сесії 8 скликання від 09.12.2020 № 6/20 "Про затвердження структури виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання", Положення про Департамент соціальної політики Харківської міської ради, лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 №05110-08-6/22354 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2024 рік", розпорядження Харківського міського голови від 24.08.2023 № 237 «Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2024 рік», Інструкція з підготовки бюджетних запитів на 2024 рік до проекту бюджету Харківської міської територіальної громади, затверджена наказом Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 30.08.2023 №28-в.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:															(грн.)
Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	7 315 609	0	0	7 315 609	9 023 874	0	0	9 023 874	11 282 816	0	0	11 282 816		
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	254 907	0	254 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	7 315 609	254 907	0	7 570 516	9 023 874	0	0	9 023 874	11 282 816	0	0	11 282 816		

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Надходження із загального фонду бюджету	13 377 209	0	0	13 377 209	13 542 155	0	0	13 542 155		
	УСЬОГО:	13 377 209	0	0	13 377 209	13 542 155	0	0	13 542 155		

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2024 роках:

1) Витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2022 - 2024 роках:															(грн.)
Код	Економічної класифікації витатків	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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	5 212 814	0	0	5 212 814	5 958 368	0	0	5 958 368	7 739 303	0	0	7 739 303	
2120		Нарахування на оплату праці	1 151 447	0	0	1 151 447	1 303 029	0	0	1 303 029	1 702 647	0	0	1 702 647	
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	87 820	105 579	0	193 399	112 094	0	0	112 094	105 554	0	0	105 554	
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	863 528	0	0	863 528	1 649 192	0	0	1 649 192	1 719 433	0	0	1 719 433	
2250		Витатки на відрахування	0	0	0	0	0	0	0	0	6 379	0	0	6 379	
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	9 500	0	0	9 500	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	1 191	0	0	1 191	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	149 328	0	149 328	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 315 609</b>	<b>254 907</b>	<b>0</b>	<b>7 570 516</b>	<b>9 023 874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 023 874</b>	<b>11 282 816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 282 816</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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
	<b>УСЬОГО</b>												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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
2111	Заробітна плата	9 350 395	0	0	9 350 395	9 391 954	0	0	9 391 954
2120	Нарахування на оплату праці	2 057 087	0	0	2 057 087	2 066 230	0	0	2 066 230
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	112 943	0	0	112 943	119 494	0	0	119 494
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 839 793	0	0	1 839 793	1 946 501	0	0	1 946 501
2250	Видатки на відрядження	6 826	0	0	6 826	7 221	0	0	7 221
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 165	0	0	10 165	10 755	0	0	10 755
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>13 377 209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 377 209</b>	<b>13 542 155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 542 155</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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
	<b>УСЬОГО</b>								

## 7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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	Забезпечення здійснення Департаментом соціальної політики функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері соціального захисту населення	7 315 609	254 907	0	7 570 516	9 002 079	0	0	9 002 079	11 282 816	0	0	11 282 816
3	погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	0	0	0	0	21 795	0	0	21 795	0	0	0	0
	УСЬОГО	7 315 609	254 907	0	7 570 516	9 023 874	0	0	9 023 874	11 282 816	0	0	11 282 816

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 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
1	Забезпечення здійснення Департаментом соціальної політики функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері соціального захисту населення	13 377 209	0	0	13 377 209	13 542 155	0	0	13 542 155
	<b>УСЬОГО</b>	<b>13 377 209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 377 209</b>	<b>13 542 155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 542 155</b>

### 8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

[illegible]



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	о.д.	Дані управлінського обліку	28,00	0,00	28,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
	кількість отриманих звернень, заяв, скарг громадян України	о.д.	Дані управлінського обліку	6988,00	0,00	6988,00	12000,00	0,00	12000,00	7000,00	0,00	7000,00
	Ефективності											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	о.д.	Дані управлінського обліку	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00
	кількість виконаних звернень, заяв, скарг громадян України на одного працівника	о.д.	Дані управлінського обліку	291,00	0,00	291,00	500,00	0,00	500,00	368,00	0,00	368,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Дані управлінського обліку	304817,00	10621,00	315438,00	375087,00	0,00	375087,00	593832,00	0,00	593832,00
	Якості											
	відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	відс.	Дані управлінського обліку	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)		
				затягальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затрат									
кількість шт.одиниць,		о.д.	штатний розпис	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00
Продукту									
кількість прийнятих нормативно-правових актів		о.д.	дані управлінського обліку	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
кількість отриманих звернень, заяв, скарг громадян України		о.д.	дані управлінського обліку	9000,00	0,00	9000,00	9500,00	0,00	9500,00
Ефективності									
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника		о.д.	дані управлінського обліку	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
кількість виконаних звернень, заяв, скарг громадян України на одного працівника		о.д.	дані управлінського обліку	474,00	0,00	474,00	500,00	0,00	500,00
витрати на утримання однієї штатної одиниці		грн.	дані управлінського обліку	704064,00	0,00	704064,00	712745,00	0,00	712745,00

## 9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	затягальний фонд	спеціальний фонд	затягальний фонд	спеціальний фонд	затягальний фонд	спеціальний фонд	затягальний фонд	спеціальний фонд	затягальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО	5 212 814	0	5 958 368	0	7 739 303	0	9 350 395	0	9 391 954	0





12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (завержено)		2024 рік (проект)		2025 рік (протгнз)		2026 рік (протгнз)	
			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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Департамент соціальної політики у 2022 році забезпечив виконання завдань та реалізацію повноважень, визначених законодавством. В умовах воєнного стану Департамент здійснював свою діяльність у повному обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВК 0810160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах". Бюджетні кошти в умовах воєнного стану використовувалися економічно та раціонально, Мета бюджетної програми за КТПКВК 0810160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах" у 2022 році була досягнута. Бюджетні кошти загального фонду за КТПКВК 0810160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" були повністю спрямовані на забезпечення діяльності Департаменту - опрацювання документів, що надходять до Департаменту, а саме: звернень, скарг, заяв, розробляти та готувати нормативно-правові акти-рішення сесії та виконкому. Були створені всі умови для виконання Департаментом запланованих завдань: здійснення функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері соціальних послуг.

Фінансування видатків на утримання Департаменту соціальної політики у 2022 році проводилось згідно напрямів використання бюджетних коштів, визначених паспортом бюджетної програми. Затверджений обсяг бюджетних призначень по загальному фонду на 2022 рік-86594657грн. Фінансування за 2022 рік по загальному фонду становить 73156091грн. Потребу на 2024 рік визначено з урахуванням створення необхідних умов для забезпечення виконання Департаментом запланованих завдань: здійснення функцій і повноважень місцевого самоврядування у сфері соціальних послуг в умовах воєнного стану.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

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)	Потрачено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	6 022 921	5 212 814	0	0	0	0	0	5 212 814
2120	Нарахування на оплату праці	1 399 043	1 151 447	0	0	0	0	0	1 151 447
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	110 657	87 820	0	19 875	19 875	0	0	107 695
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 126 843	863 528	0	1 920	1 920	0	0	865 448
2800	Інші поточні видатки	1	0	0	0	0	0	0	0

УСЬОГО	8 659 465	7 315 609	0	21 795	21 795	0	0	7 337 404
--------	-----------	-----------	---	--------	--------	---	---	-----------

2) кредитовська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік							2024 рік					(грн.)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	гравитний 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	5 958 368	0	0	0	5 958 368	7 739 303	0	0	0	7 739 303			
2120	Нарахування на оплату праці	1 303 029	0	0	0	1 303 029	1 702 647	0	0	0	1 702 647			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	112 094	19 875	19 875	0	92 219	105 554	0	0	0	105 554			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 649 192	1 920	1 920	0	1 647 272	1 719 433	0	0	0	1 719 433			
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	6 379	0	0	0	6 379			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	9 500	0	0	0	9 500			
2800	Інші поточні видатки	1 191	0	0	0	1 191	0	0	0	0	0			
УСЬОГО		9 023 874	21 795	21 795	0	9 002 079	11 282 816	0	0	0	11 282 816			

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надавши кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості	(грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2111	Заробітна плата	6 022 921	5 212 814	0	0	0			
2120	Нарахування на оплату праці	1 399 043	1 151 447	0	0	0			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	110 657	87 820	0	0	0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 126 843	863 528	0	0	0			
2800	Інші поточні видатки	1	0	0	0	0			



УСЬОГО	8 659 465	7 315 609	0	0	0
--------	-----------	-----------	---	---	---

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

Видатки здійснюються відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (із змінами). Бюджетні зобов'язання та відповідні видатки за загальним фондом бюджету Департамент повинен здійснювати тільки в межах виділених бюджетних асигнувань згідно з помісячним розписом, постійно здійснювати моніторинг зареєстрованих бюджетних зобов'язань з метою недопущення утворення кредиторської заборгованості. На 01.01.2024 кредиторська заборгованість не передбачається, тому Департамент соціальної політики Харківської міської ради планує проводити видатки у межах плануєміх обсягів асигнувань у сумі 11282816,00 грн. Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань у 2024 році за бюджетною програмою "Керівництво управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах" - 11282816,00 грн.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Завдяки благодійній допомозі в натуральній формі у сумі 254907 грн, що надана Благодійною організацією "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "СТАБІЛІЗАЦІЙНИ СУППОРТ СЕРВІС" у 2022 році, Департамент був забезпечений комп'ютерною технікою (ноутбук) та офісною - сучасними потужними принтерами

Директор Департаменту

Головний бухгалтер



ВОЛПОВА Л.В.

ГУРДЖІ О.В.

(прізвище та ініціал)

(прізвище та ініціал)