

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

2. Департамент соціальної політики Харківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

08 1

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

34756609

(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

2053400000

(код 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;

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 талужі "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 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 2024рік 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:

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	2 430 821	0	0	2 430 821	2 381 700	0	0	2 381 700	3 015 200	0	0	3 015 200
	УСЬОГО	2 430 821	0	0	2 430 821	2 381 700	0	0	2 381 700	3 015 200	0	0	3 015 200

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	3 246 100	0	0	3 246 100	3 471 100	0	0	3 471 100
	УСЬОГО:	3 246 100	0	0	3 246 100	3 471 100	0	0	3 471 100

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратків 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
2111	Заробітна плата	1 676 057	0	0	1 676 057	1 805 000	0	0	1 805 000	2 327 300	0	0	2 327 300
2120	Нарахування на оплату праці	388 836	0	0	388 836	397 100	0	0	397 100	512 000	0	0	512 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	81 904	0	0	81 904	94 100	0	0	94 100	76 900	0	0	76 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	65 101	0	0	65 101	85 500	0	0	85 500	99 000	0	0	99 000
2271	Оплата теплопостачання	184 178	0	0	184 178	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 592	0	0	4 592	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	26 928	0	0	26 928	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 225	0	0	3 225	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 430 821	0	0	2 430 821	2 381 700	0	0	2 381 700	3 015 200	0	0	3 015 200

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(віт)				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
	УСЬОГО												

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	2 506 500	0	0	2 506 500	2 682 000	0	0	2 682 000
2120	Нарахування на оплату праці	551 400	0	0	551 400	590 000	0	0	590 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	82 300	0	0	82 300	87 100	0	0	87 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	105 900	0	0	105 900	112 000	0	0	112 000
	ВСЬОГО	3 246 100	0	0	3 246 100	3 471 100	0	0	3 471 100

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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Центром надання допомоги постраждалим від насильства		Узагальнення даних									
	Ефективності											
	середньорічні витрати на одне місце в центрі надання допомоги постраждалим від насильства	грн.	розрахунок	151926,00	0,00	151926,00	148856,00	0,00	148856,00	188450,00	0,00	188450,00
	середньомісячна заробітна плата працівника центру надання допомоги постраждалим від насильства	грн.	розрахунок	6651,00	0,00	6651,00	7163,00	0,00	7163,00	9235,00	0,00	9235,00
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунок	1096,00	0,00	1096,00	1036,00	0,00	1036,00	1206,00	0,00	1206,00
	Якості											
	Динаміка кількості осіб, які отримали послуги у центрі надання допомоги постраждалим від насильства, у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	133,00	0,00	133,00	9,50	0,00	9,50	8,70	0,00	8,70

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 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
	Затрат								
	Кількість центрів надання допомоги постраждалим від насильства	од.	рішення 16 сесії ХМР 7 скликання від 08.11.2017	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість штатних працівників центру надання допомоги постраждалим від насильства	осіб	штатний розпис	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00
	Кількість місць у центрі надання допомоги постраждалим від насильства	од.	дані управ обліку	16,00	0,00	16,00	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	2700,00	0,00	2700,00	2900,00	0,00	2900,00
	Кількість соціальних послуг, які надані центром надання допомоги постраждалим від насильства		результати узагальнення даних	13500,00	0,00	13500,00	14500,00	0,00	14500,00
	Ефективності								
	середньорічні витрати на одне місце в центрі надання допомоги постраждалим від насильства	грн.	розрахунок	202881,00	0,00	202881,00	216944,00	0,00	216944,00
	середньомісячна заробітна плата працівника центру надання допомоги постраждалим від насильства	грн.	розрахунок	9946,00	0,00	9946,00	10643,00	0,00	10643,00
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунок	1202,00	0,00	1202,00	1197,00	0,00	1197,00
	Якості								
	Динаміка кількості осіб, які отримали послуги у центрі надання допомоги	відс.	розрахунок	8,00	0,00	8,00	7,40	0,00	7,40

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

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн.)										
	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			2025 рік (прогноз)	
	затгальний фонд	спеціальний фонд	затгальний фонд	затгальний фонд	спеціальний фонд	затгальний фонд	спеціальний фонд	затгальний фонд	спеціальний фонд	затгальний фонд	спеціальний фонд
Обов'язкові виплати	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Премії	1 161 065	0	1 764 379	0	1 840 620	0	1 982 347	0	2 121 140	0	0
Матеріальна допомога	147 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	15 275	0	40 621	0	51 647	0	55 623	0	59 520	0	0
УСЬОГО	352 217	0	0	0	435 033	0	468 530	0	501 340	0	0
	1 676 057	0	1 805 000	0	2 327 300	0	2 506 500	0	2 682 000	0	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		затгальний фонд		спеціальний фонд		затгальний фонд		спеціальний фонд		затгальний фонд	спеціальний фонд	затгальний фонд	спеціальний фонд	затгальний 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	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2	Спеціалісти	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00
3	Інші спеціалісти	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
4	Робітники	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
	УСЬОГО	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 №206/21	2 430 821	0	2 430 821	2 381 700	0	2 381 700	3 015 200	0	3 015 200
	УСЬОГО		2 430 821	0	2 430 821	2 381 700	0	2 381 700	3 015 200	0	3 015 200

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 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
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 №206/21	3 246 100	0	3 246 100	3 471 100	0	3 471 100
	УСЬОГО		3 246 100	0	3 246 100	3 471 100	0	3 471 100

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	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнугтих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

У 2022 році мета виконання бюджетної програми за КПКВК МБ 0813241 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" була досягнута. Фінансування видатків у 2022 році та у 2023 році проводилось згідно напрямів використання бюджетних коштів, визначених паспортом бюджетної програми, кошти були направлені на утримання та функціонування комунального закладу "Центр надання допомоги постраждалим від насильства". Збільшення кількості осіб, яким Центр надає соціальні послуги, демонструє актуальність та необхідність таких послуг. Причиною збільшення кількості охоплених соціальними послугами осіб та кількості наданих їм послуг стало зростаюча потреба у соціально-психологічній допомозі. Майже всі особи, які зверталися до ЦНДПН у 2022 та у 2023 роках мали дуже нестабільний психоемоційний стан. Причиною такого стану та збільшенням агресії у стосунках стало: постійна напруга від обстрілів та вибухів, відсуття страху, у багатьох жінок та чоловіків - втрата роботи, часте вживання алкоголю, проживання не тільки в приміщенні з членами родини та інше. Центр є спеціалізованою установою і надає послуги виключно особам, які постраждали від

психоемоційного стану, створенню умов для подальшої адаптації, вневенності у собі та власних силах. Заплановані на 2024-2026 році видатки спрямовані на виконання мети бюджетної програми за КПКВК МБ 0813241 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення."

захисту і соціального забезпечення" - забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.

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)	Поташено 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								
2120	Нарахування на оплату праці	1 819 257	1 676 057	0	0	0	0	0	1 676 057
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	419 237	388 836	0	0	0	0	0	388 836
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	94 087	81 904	0	0	0	0	0	81 904
2271	Оплата теплопостачання	85 454	65 101	0	0	0	0	0	65 101
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	184 962	184 178	0	0	0	0	0	184 178
2273	Оплата електроенергії	9 593	4 592	0	0	0	0	0	4 592
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	29 146	26 928	0	0	0	0	0	26 928
	УСЬОГО	2 646 549	2 430 821	0	0	0	0	0	2 430 821

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік				2024 рік				(грн.)
				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	1 805 000	0	0	0	1 805 000	2 327 300	0	0	0	2 327 300	
2120	Нарахування на оплату праці	397 100	0	0	0	397 100	512 000	0	0	0	512 000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	94 100	0	0	0	94 100	76 900	0	0	0	76 900	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	85 500	0	0	0	85 500	99 000	0	0	0	99 000	
	УСЬОГО	2 381 700	0	0	0	2 381 700	3 015 200	0	0	0	3 015 200	

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 819 257	1 676 057	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	419 237	388 836	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	94 087	81 904	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	85 454	65 101	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	184 962	184 178	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	9 593	4 592	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	29 146	26 928	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 813	3 225	0	0	0		
	УСЬОГО	2 646 549	2 430 821	0	0	0		

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

На 01.01.2024 кредиторська заборгованість не передбачається, тому Центр надання допомоги постраждалим від насильства планує проводити видатки у межах граничних обсягів асигнувань у сумі 3015200 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 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.

Директор Департаменту

Головний бухгалтер



Лариса БОЛГОВА

О.В. ГУРДЖІ

(прізвище та ініціали)
(прізвище та ініціали)