

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)

081

34756609

3. 0813121

3121

1040

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб

(код Програмної класифікації (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

2055400000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 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 впровадження 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 Міністерства фінансів України від 16.08.2023 №05110-08-6/22354 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів 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:

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	12 230 356	0	0	12 230 356	11 675 700	0	0	11 675 700	16 980 600	0	0	16 980 600
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	420 630	0	420 630	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	12 230 356	420 630	0	12 650 986	11 675 700	0	0	11 675 700	16 980 600	0	0	16 980 600

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

Код	Найменування	2025 рік (протнз)				2026 рік (протнз)			
		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	18 277 200	0	0	18 277 200	19 533 800	0	0	19 533 800
	УСЬОГО:	18 277 200	0	0	18 277 200	19 533 800	0	0	19 533 800

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)				(грн.)
			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	8 566 211	0	0	8 566 211	8 135 400	0	0	8 135 400	12 273 200	0	0	12 273 200	
2120		Нарахування на оплату праці	2 074 236	0	0	2 074 236	1 787 400	0	0	1 787 400	2 700 100	0	0	2 700 100	
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	243 700	349 716	0	593 416	159 100	0	0	159 100	159 100	0	0	159 100	
2230		Продукти харчування	0	5 785	0	5 785	0	0	0	0	0	0	0	0	
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	1 183 293	0	0	1 183 293	1 369 100	0	0	1 369 100	1 619 400	0	0	1 619 400	
2271		Оплата теплопостачання	152 112	0	0	152 112	160 600	0	0	160 600	164 300	0	0	164 300	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 853	0	0	2 853	3 600	0	0	3 600	3 600	0	0	3 600
2273	Оплата електроенергії	5 967	0	0	5 967	33 000	0	0	33 000	33 700	0	0	33 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 984	0	0	1 984	3 100	0	0	3 100	2 800	0	0	2 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	24 400	0	0	24 400	24 400	0	0	24 400
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	65 129	0	65 129	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	12 230 356	420 630	0	12 650 986	11 675 700	0	0	11 675 700	16 980 600	0	0	16 980 600

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	13 218 200	0	0	13 218 200	14 143 500	0	0	14 143 500
2120	Нарахування на оплату праці	2 908 000	0	0	2 908 000	3 111 600	0	0	3 111 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	170 200	0	0	170 200	180 100	0	0	180 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 732 800	0	0	1 732 800	1 833 300	0	0	1 833 300
2271	Оплата теплопостачання	178 400	0	0	178 400	191 100	0	0	191 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 900	0	0	3 900	4 200	0	0	4 200
2273	Оплата електроенергії	36 600	0	0	36 600	39 200	0	0	39 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 000	0	0	3 000	3 200	0	0	3 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	26 100	0	0	26 100	27 600	0	0	27 600
	ВСЬОГО	18 277 200	0	0	18 277 200	19 533 800	0	0	19 533 800

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(протноз)				2026 рік(протноз)				(грн.)
		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 2022 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)					2023 рік(затверджено)					2024 рік(проект)					(грн.)
		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	12 230 356	420 630	0	12 650 986	11 628 340	0	0	11 628 340	16 956 200	0	0	16 956 200				
2	Проведення загальноомських заходів	0	0	0	0	24 400	0	0	24 400	24 400	0	0	24 400				
4	Поповнення кредиторської заборгованості 2022 року	0	0	0	0	22 960	0	0	22 960	0	0	0	0				
	УСЬОГО	12 230 356	420 630	0	12 650 986	11 675 700	0	0	11 675 700	16 980 600	0	0	16 980 600				

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів на 2022-2025

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)				(гр.)
		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	Утримання та функціонування центрів соціальних служб	18 251 100	0	0	18 251 100	19 506 200	0	0	19 506 200	
2	Проведення загальнономіських заходів	26 100	0	0	26 100	27 600	0	0	27 600	
	УСЬОГО	18 277 200	0	0	18 277 200	19 533 800	0	0	19 533 800	

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 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
	Заграт											
	кількість центрів соціальних служб	од.	рішення сесії	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників центрів соціальних служб	осіб	штатний розпис	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	в т.ч. кількість штатних працівників зайнятих соціальною роботою	осіб	штатний розпис	94,00	0,00	94,00	94,00	0,00	94,00	94,00	0,00	94,00
	в т.ч. кількість фахівців із соціальної роботи	осіб	штатний розпис	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	66,00	0,00	66,00
	сума коштів, наданих для проведення загальнономіських заходів	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	24400,00	0,00	24400,00	24400,00	0,00	24400,00
	загальний обсяг кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн.	звіт УДКСУ за 2022 р.	0,00	0,00	0,00	22960,00	0,00	22960,00	0,00	0,00	0,00
	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	332,00	0,00	332,00	315,00	0,00	315,00	331,00	0,00	331,00
	кількість осіб, які отримали індивідуальні соціальні послуги у рамках соціального супроводу/супроводження	осіб	результати узагальнення даних	332,00	0,00	332,00	315,00	0,00	315,00	331,00	0,00	331,00
	кількість осіб, які отримали індивідуальні соціальні послуги поза супроводом	осіб	результати узагальнення даних	4764,00	0,00	4764,00	5250,00	0,00	5250,00	6513,00	0,00	6513,00
	кількість осіб, які отримали групові соціальні послуги	осіб	результати узагальнення даних	4086,00	0,00	4086,00	4200,00	0,00	4200,00	4410,00	0,00	4410,00
	кількість групових послуг	осіб	результати узагальнення даних	348,00	0,00	348,00	315,00	0,00	315,00	331,00	0,00	331,00
	кількість основних заходів, що становлять зміст індивідуальних послуг	осіб	результати узагальнення даних	30910,00	0,00	30910,00	25200,00	0,00	25200,00	41460,00	0,00	41460,00
	кількість загальнономіських заходів	од.	дані управ обліку	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість учасників загальнономіських заходів	осіб	дані управ обліку	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	130,00	0,00	130,00
	Ефективності											
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	розрахунок	122304,00	4206,00	126510,00	116283,40	0,00	116283,40	169562,00	0,00	169562,00
	середні витрати на одного отримувача соціальних послуг	грн.	розрахунок	1332,00	46,00	1378,00	1191,00	0,00	1191,00	1507,00	0,00	1507,00
	середня кількість групових послуг на одного працівника, зайнятого соціальною роботою	од.	розрахунок	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00	4,00	0,00	4,00
	середня кількість заходів, що становлять зміст індивідуальних послуг, на одного працівника зайнятого соціальною роботою	од.	розрахунок	329,00	0,00	329,00	268,00	0,00	268,00	441,00	0,00	441,00
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	24400,00	0,00	24400,00	24400,00	0,00	24400,00
	середні витрати на одного учасника	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	222,00	0,00	222,00	188,00	0,00	188,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	загальнономіських заходів											
Якості	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	результати узагальнення даних	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	динаміка кількості сімей/осіб, яким надано індивідуальні соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок	-76,00	0,00	-76,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	динаміка кількості сімей/осіб, яким надано групові соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок	-81,00	0,00	-81,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	відсоток порашення кредиторської заборгованості 2022 року	відс.	розрахунок	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(протноз)			2026 рік(протноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Заграт								
	кількість центрів соціальних служб	од.	рішення сесії	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників центрів соціальних служб	осіб	штатний розпис	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	в т.ч, кількість штатних працівників зайнятих соціальною роботою	осіб	штатний розпис	94,00	0,00	94,00	94,00	0,00	94,00
	в т.ч, кількість фахівців із соціальної роботи	осіб	штатний розпис	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	66,00
	сума коштів, наданих для проведення загальнономіських заходів	грн.	кошторис	26100,00	0,00	26100,00	27600,00	0,00	27600,00
	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	348,00	0,00	348,00	366,00	0,00	366,00
	кількість осіб, які отримали індивідуальні соціальні послуги у рамках соціального супроводу/супроводження	осіб	результати узагальнення даних	348,00	0,00	348,00	366,00	0,00	366,00
	кількість осіб, які отримали індивідуальні соціальні послуги поза супроводом	осіб	результати узагальнення даних	6789,00	0,00	6789,00	7079,00	0,00	7079,00
	кількість осіб, які отримали групові соціальні послуги	осіб	результати узагальнення даних	4630,00	0,00	4630,00	4862,00	0,00	4862,00
	кількість групових послуг	осіб	результати узагальнення даних	348,00	0,00	348,00	366,00	0,00	366,00
	кількість основних заходів, що становлять зміст індивідуальних послуг	осіб	результати узагальнення даних	42783,00	0,00	42783,00	44173,00	0,00	44173,00
	кількість загальнономіських заходів	од.	дані управ обліку	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість учасників загальнономіських заходів	осіб	дані управ обліку	150,00	0,00	150,00	160,00	0,00	160,00
	Ефективності								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00
2	Спеціалісти	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00
3	Інші спеціалісти	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
	УСЬОГО	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	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	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			2025 рік (проект)			2026 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (13 + 14)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (16 + 17)
1	Комплексна програма реалізації гендерної та сімейної політики в місті Харкові на 2022-2026 роки	решенням 9 сесії ХМР 8 скликання від 22.12.2021 №206/21	12 230 356	420 630	12 650 986	11 675 700	0	11 675 700	16 980 600	0	16 980 600	12 230 356	420 630	12 650 986	11 675 700	0	11 675 700
	УСЬОГО		12 230 356	420 630	12 650 986	11 675 700	0	11 675 700	16 980 600	0	16 980 600	12 230 356	420 630	12 650 986	11 675 700	0	11 675 700

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли 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	Комплексна програма реалізації гендерної та сімейної політики в місті Харкові на 2022-2026 роки	решенням 9 сесії ХМР 8 скликання від 22.12.2021 №206/21	18 277 200	0	18 277 200	19 533 800	0	19 533 800
	УСЬОГО		18 277 200	0	18 277 200	19 533 800	0	19 533 800

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)													(ГРН)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
																																							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, %													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, %													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, %													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, %													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, %													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, %													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, %													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, %													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, %													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, %													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, %													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, %													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, %													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, %													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, %													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 пері												

перерахування витрат на 2024 - 2026 роки.

Основною метою діяльності Центру є надання психологічних, соціально - педагогічних, соціально-економічних, інформаційних та юридичних послуг сім'ям, дітям та молоді. Запланована загальна кількість отримувачів соціальних послуг на 2024 рік становить 11254 особи. Їм заплановано надати 41791 соціальну послугу. Збільшення планових показників кількості отримувачів та наданих їм послуг Харківським міським центром соціальних служб «Довіра» у 2024 році пояснюється тим, що до Харківської міської територіальної громади триває прибуток значної кількості внутрішньо переміщених осіб та сімей з територій Харківської області та інших областей, де відбуваються активні бойові дії, до вразливих категорій населення відносяться і члени сімей захисників Вітчизни та ветеранів війни. Всі ці люди є постраждалими від воєнних дій, вони потребують постійної уваги, й, відповідно, є потенційними отримувачами послуг Харківського міського центра соціальних служб «Довіра». Планується на базі ХМЦСС "Довіра" запровадити сервісний офіс у справах ветеранів згідно з Постановою КМУ від 19.06.2023 № 652 «Про реалізацію експериментального проекту щодо запровадження інституту помічника ветерана в системі переходу від військової служби до цивільного життя»

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 урачуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого періоду	Зміна кредиторської заборгованості (4-5)	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	10 091 043	8 566 211	0	0	0	0	0	8 566 211
2120	Нарахування на оплату праці	2 416 029	2 074 236	0	0	0	0	0	2 074 236
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	243 700	243 700	0	0	0	0	0	243 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 206 274	1 183 293	0	22 960	22 960	0	0	1 206 253
2271	Оплата теплопостачання	180 366	152 112	0	0	0	0	0	152 112
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 853	2 853	0	0	0	0	0	2 853
2273	Оплата електроенергії	13 719	5 967	0	0	0	0	0	5 967
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	4 278	1 984	0	0	0	0	0	1 984
	УСЬОГО	14 158 262	12 230 356	0	22 960	22 960	0	0	12 253 316

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 періоду	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду		можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (1 - 5 - 6)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	8 135 400	0	0	0	8 135 400	12 273 200	0	12 273 200
2120	Нарахування на оплату праці	1 787 400	0	0	0	1 787 400	2 700 100	0	2 700 100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	159 100	0	0	0	159 100	159 100	0	0	0	159 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 369 100	22 960	22 960	0	1 346 140	1 619 400	0	0	0	1 619 400
2271	Оплата теплопостачання	160 600	0	0	0	160 600	164 300	0	0	0	164 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 600	0	0	0	3 600	3 600	0	0	0	3 600
2273	Оплата електроенергії	33 000	0	0	0	33 000	33 700	0	0	0	33 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 100	0	0	0	3 100	2 800	0	0	0	2 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	24 400	0	0	0	24 400	24 400	0	0	0	24 400
	УСЬОГО	11 675 700	22 960	22 960	0	11 652 740	16 980 600	0	0	0	16 980 600

3) Дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки / 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	(грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2111	Заробітна плата	10 091 043	8 566 211	0	0	0			
2120	Нарахування на оплату праці	2 416 029	2 074 236	0	0	0			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	243 700	243 700	0	0	0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 206 274	1 183 293	0	0	0			
2271	Оплата теплопостачання	180 366	152 112	0	0	0			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 853	2 853	0	0	0			
2273	Оплата електроенергії	13 719	5 967	0	0	0			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 278	1 984	0	0	0			
	УСЬОГО	14 158 262	12 230 356	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 Харківський міський центр соціальних служб "Довіра" планує проводити вилатки у межах граничних обсягів асигнувань у сумі 16980600 грн. Бюджетні зобов'язання та відповідні видатки за загальним фондом 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 на 2024 році.

Директор Департаменту

Головний бухгалтер



Дариса БОЛГОВА

О.В. ГУРДЖІ

(прізвище та ініціал)

(прізвище та ініціал)