

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

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 СДРПОУ)
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 СДРПОУ)
3.	0813121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	2055400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 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 від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами), Закон України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 № 2671-VIII (зі змінами), 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" (зі змінами);

наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);

наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 «Про паспорти бюджетних програм» (зі змінами);

наказ Міністерства Фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);

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» (зі змінами);

наказ Міністерства праці та соціальної політики України, наказ Міністерства охорони здоров'я від 05.10.2005 № 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення» (зі змінами);

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» (зі змінами);

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";

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.06.2024 р. № 751 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2025-2027 роки»;

Розпорядження Харківського міського голови від 10.09.2024 № 291 "Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік";

Наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 13.09.2024 № 44-в "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2025-2027 роки до проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках: (грн.)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	11 849 363	0	0	11 849 363	15 439 724	0	0	15 439 724	21 510 400	0	0	21 510 400
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	313 643	0	313 643	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	11 849 363	313 643	0	12 163 006	15 439 724	0	0	15 439 724	21 510 400	0	0	21 510 400

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках: (грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	20 161 500	0	0	20 161 500	20 317 900	0	0	20 317 900
	УСЬОГО:	20 161 500	0	0	20 161 500	20 317 900	0	0	20 317 900

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках: (грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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	8 267 702	0	0	8 267 702	10 993 522	0	0	10 993 522	14 419 000	0	0	14 419 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 821 564	0	0	1 821 564	2 438 902	0	0	2 438 902	3 172 100	0	0	3 172 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	159 100	291 053	0	450 153	159 100	0	0	159 100	1 629 500	0	0	1 629 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 420 523	0	0	1 420 523	1 619 400	0	0	1 619 400	2 038 500	0	0	2 038 500
2271	Оплата теплопостачання	128 385	0	0	128 385	164 300	0	0	164 300	175 700	0	0	175 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 534	0	0	3 534	5 000	0	0	5 000	6 000	0	0	6 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2273	Оплата електроенергії	22 295	0	0	22 295	32 700	0	0	32 700	38 900	0	0	38 900
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 860	0	0	1 860	2 400	0	0	2 400	4 000	0	0	4 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	24 400	0	0	24 400	24 400	0	0	24 400	26 700	0	0	26 700
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	22 590	0	22 590	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	11 849 363	313 643	0	12 163 006	15 439 724	0	0	15 439 724	21 510 400	0	0	21 510 400

(грн.)

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

(грн.)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	14 419 000	0	0	14 419 000	14 419 000	0	0	14 419 000
2120	Нарахування на оплату праці	3 172 100	0	0	3 172 100	3 172 100	0	0	3 172 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	192 300	0	0	192 300	203 600	0	0	203 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 096 200	0	0	2 096 200	2 219 900	0	0	2 219 900
2271	Оплата теплопостачання	197 500	0	0	197 500	212 900	0	0	212 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 700	0	0	6 700	7 200	0	0	7 200
2273	Оплата електроенергії	43 700	0	0	43 700	47 100	0	0	47 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 500	0	0	4 500	4 900	0	0	4 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	29 500	0	0	29 500	31 200	0	0	31 200
	ВСЬОГО	20 161 500	0	0	20 161 500	20 317 900	0	0	20 317 900

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

(грн.)

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Утримання та функціонування центрів соціальних служб	11 802 003	313 643	0	12 115 646	15 415 324	0	0	15 415 324	21 483 700	0	0	21 483 700
2	Проведення загальноміських заходів	24 400	0	0	24 400	24 400	0	0	24 400	26 700	0	0	26 700
4	Погашення кредиторської заборгованості 2022 року	22 960	0	0	22 960	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	11 849 363	313 643	0	12 163 006	15 439 724	0	0	15 439 724	21 510 400	0	0	21 510 400

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Утримання та функціонування центрів соціальних служб	20 132 000	0	0	20 132 000	20 286 700	0	0	20 286 700
2	Проведення загальноміських заходів	29 500	0	0	29 500	31 200	0	0	31 200
	УСЬОГО	20 161 500	0	0	20 161 500	20 317 900	0	0	20 317 900

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(загверджен)			2025 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	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	76,50	0,00	76,50	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	в т.ч, кількість штатних працівників зайнятих соціальною роботою	осіб	штатний розпис	71,50	0,00	71,50	94,00	0,00	94,00	94,00	0,00	94,00
	в т.ч, кількість фахівців із соціальної роботи	осіб	штатний розпис	42,00	0,00	42,00	66,00	0,00	66,00	55,00	0,00	55,00
	сума коштів, наданих для проведення загальноміських заходів	грн.	кошторис	24400,00	0,00	24400,00	24400,00	0,00	24400,00	26700,00	0,00	26700,00
	загальний обсяг кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн.	результати узагальнення даних	22960,00	0,00	22960,00	0,00	0,00	0,00	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	480,00	0,00	480,00	331,00	0,00	331,00	348,00	0,00	348,00
	кількість осіб, які отримали індивідуальні соціальні послуги у рамках соціального супроводу/супроводження	осіб	результати узагальнення даних	480,00	0,00	480,00	331,00	0,00	331,00	490,00	0,00	490,00
	кількість осіб, які отримали індивідуальні соціальні послуги поза супроводом	осіб	результати узагальнення даних	8255,00	0,00	8255,00	6513,00	0,00	6513,00	8350,00	0,00	8350,00
	кількість осіб, які отримали групові соціальні послуги	осіб	результати узагальнення даних	5553,00	0,00	5553,00	4410,00	0,00	4410,00	5650,00	0,00	5650,00
	кількість групових послуг	осіб	результати узагальнення даних	645,00	0,00	645,00	331,00	0,00	331,00	670,00	0,00	670,00
	Кількість основних заходів, що становлять зміст індивідуальних послуг	осіб	результати узагальнення даних	43283,00	0,00	43283,00	41460,00	0,00	41460,00	43325,00	0,00	43325,00
	Кількість загальноміських заходів	од.	дані управ обліку	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість учасників загальноміських заходів	осіб	дані управ обліку	110,00	0,00	110,00	130,00	0,00	130,00	150,00	0,00	150,00
	Ефективності											
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	розрахунок	154275,00	4100,00	158375,00	154153,00	0,00	154153,00	214837,00	0,00	214837,00
	середні витрати на одного отримувача соціальних послуг	грн.	розрахунок	826,00	22,00	848,00	1370,00	0,00	1370,00	1483,00	0,00	1483,00
	середня кількість групових послуг на одного працівника, зайнятого соціальною роботою	од.	розрахунок	9,00	0,00	9,00	4,00	0,00	4,00	7,00	0,00	7,00
	середня кількість заходів, що становлять зміст індивідуальних послуг, на одного працівника зайнятого соціальною роботою	од.	розрахунок	605,00	0,00	605,00	441,00	0,00	441,00	461,00	0,00	461,00
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	24400,00	0,00	24400,00	24400,00	0,00	24400,00	26700,00	0,00	26700,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середні витрати на одного учасника загальнооміських заходів	грн.	розрахунок	222,00	0,00	222,00	188,00	0,00	188,00	178,00	0,00	178,00
	Якості											
	динаміка кількості сімей/осіб, яким надано індивідуальні соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок	71,00	0,00	71,00	5,00	0,00	5,00	29,00	0,00	29,00
	динаміка кількості сімей/осіб, яким надано групові соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок	36,00	0,00	36,00	5,00	0,00	5,00	28,00	0,00	28,00
	відсоток погашення кредиторської заборгованості 2022 року	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 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 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	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00
	сума коштів, наданих для проведення загальнооміських заходів	грн.	кошторис	29500,00	0,00	29500,00	31200,00	0,00	31200,00
	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	366,00	0,00	366,00	385,00	0,00	385,00
	кількість осіб, які отримали індивідуальні соціальні послуги у рамках соціального супроводу/супроводження	осіб	результати узагальнення даних	495,00	0,00	495,00	500,00	0,00	500,00
	кількість осіб, які отримали індивідуальні соціальні послуги поза супроводом	осіб	результати узагальнення даних	8500,00	0,00	8500,00	8550,00	0,00	8550,00
	кількість осіб, які отримали групові соціальні послуги	осіб	результати узагальнення даних	5700,00	0,00	5700,00	5750,00	0,00	5750,00
	кількість групових послуг	осіб	результати узагальнення даних	680,00	0,00	680,00	690,00	0,00	690,00
	Кількість основних заходів, що становлять зміст індивідуальних послуг	осіб	результати узагальнення даних	43330,00	0,00	43330,00	43340,00	0,00	43340,00
	Кількість загальнооміських заходів	од.	дані управ обліку	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість учасників загальнооміських заходів	осіб	дані управ обліку	160,00	0,00	160,00	168,00	0,00	168,00
	Ефективності								
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	розрахунок	201320,00	0,00	201320,00	202867,00	0,00	202867,00
	середні витрати на одного отримувача	грн.	розрахунок	1370,00	0,00	1370,00	1371,00	0,00	1371,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	соціальних послуг								
	середня кількість групових послуг на одного працівника, зайнятого соціальною роботою	од.	розрахунок	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	середня кількість заходів, що становлять зміст індивідуальних послуг, на одного працівника зайнятого соціальною роботою	од.	розрахунок	461,00	0,00	461,00	461,00	0,00	461,00
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	29500,00	0,00	29500,00	31200,00	0,00	31200,00
	середні витрати на одного учасника загальноміських заходів	грн.	розрахунок	184,00	0,00	184,00	186,00	0,00	186,00
	Якості								
	динаміка кількості сімей/осіб, яким надано індивідуальні соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
	динаміка кількості сімей/осіб, яким надано групові соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

(грн.)

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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	7 720 718	0	7 037 671	0	9 047 105	0	9 047 105	0	9 047 105	0
Матеріальна допомога	169 510	0	514 359	0	483 210	0	483 210	0	483 210	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	377 474	0	3 441 492	0	4 888 685	0	4 888 685	0	4 888 685	0
УСЬОГО	8 267 702	0	10 993 522	0	14 419 000	0	14 419 000	0	14 419 000	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 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	14,00	14,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00
2	Спеціалісти	60,00	43,00	0,00	0,00	57,00	37,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	Інші спеціалісти	26,00	19,50	0,00	0,00	29,00	17,00	0,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00
	УСЬОГО	100,00	76,50	0,00	0,00	100,00	68,00	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 2023 - 2025 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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 №225/21 (зі змінами)	11 849 363	313 643	12 163 006	15 439 724	0	15 439 724	21 510 400	0	21 510 400
	УСЬОГО		11 849 363	313 643	12 163 006	15 439 724	0	15 439 724	21 510 400	0	21 510 400

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 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 №225/21 (зі змінами)	20 161 500	0	20 161 500	20 317 900	0	20 317 900
	УСЬОГО		20 161 500	0	20 161 500	20 317 900	0	20 317 900

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

У 2023 році мета бюджетної програми за КПКВК МБ 0813121 "Утримання центрів соціальних служб" була досягнута. Фінансування видатків у 2023 році проводилось згідно з напрямами використання бюджетних коштів, визначених паспортом бюджетної програми, кошти були направлені на утримання та функціонування комунального закладу Харківський міський центр соціальних служб "Довіра". У 2023 році було надано 43928 послуг, кількість отримувачів послуг - 14288 осіб. 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. У 2024 році до Харківської міської територіальної громади триває прибуття 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, їй, відповідно, є потенційними отримувачами послуг Харківського міського центра соціальних служб «Довіра». Під час проведення заходів отримувачам надається інтегрована соціальна підтримка: консультації соціальних працівників, психологів, юристів, а також майстер-класи соціально-психологічного спрямування для дітей від 5 до 12 років. Також під час воєнного стану на ХМЦСС «Довіра» чинним законодавством було додатково

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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)	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
		8 271 526	8 267 702	0	0	0	0	0	8 267 702
2111	Заробітна плата	1 821 564	1 821 564	0	0	0	0	0	1 821 564
2120	Нарахування на оплату праці	159 100	159 100	0	0	0	0	0	159 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 421 000	1 420 523	22 960	0	-22 960	22 960	0	1 420 523
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	138 300	128 385	0	0	0	0	0	128 385
2271	Оплата теплопостачання	3 600	3 534	0	0	0	0	0	3 534
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	22 300	22 295	0	0	0	0	0	22 295
2273	Оплата електроенергії	1 900	1 860	0	0	0	0	0	1 860
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	24 400	24 400	0	0	0	0	0	24 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 863 690	11 849 363	22 960	0	-22 960	22 960	0	11 849 363
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

(грн.)

2024 рік							2025 рік				
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
		10 993 522	0	0	0	10 993 522	14 419 000	0	0	0	14 419 000
2111	Заробітна плата	2 438 902	0	0	0	2 438 902	3 172 100	0	0	0	3 172 100
2120	Нарахування на оплату праці	159 100	0	0	0	159 100	1 629 500	0	0	0	1 629 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 619 400	0	0	0	1 619 400	2 038 500	0	0	0	2 038 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	164 300	0	0	0	164 300	175 700	0	0	0	175 700
2271	Оплата теплопостачання	5 000	0	0	0	5 000	6 000	0	0	0	6 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	32 700	0	0	0	32 700	38 900	0	0	0	38 900
2273	Оплата електроенергії	2 400	0	0	0	2 400	4 000	0	0	0	4 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	24 400	0	0	0	24 400	26 700	0	0	0	26 700
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 439 724	0	0	0	15 439 724	21 510 400	0	0	0	21 510 400
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

На 01.01.2025 кредиторська заборгованість не передбачається. Харківський міський центр соціальних служб "Довіра" планує проводити видатки в 2025 році у межах граничних обсягів асигнувань у сумі 21 510 400 грн. Бюджетні зобов'язання та відповідні видатки за загальним фондом будуть здійснюватися тільки в межах виділених бюджетних асигнувань згідно з помісячним розписом. З метою економного та раціонального використання бюджетних коштів поточні видатки необхідно проводити з урахуванням вимог постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (із змінами).

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Директор Департаменту соціальної політики

Начальник відділу бухгалтерського обліку та планування - головний бухгалтер



Лариса БОЛГОВА

(прізвище та ініціали)

Олена ГУРДЖІ

(прізвище та ініціали)