

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 ЄДРПОУ) |
| 2. | Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради | | | 082 | 26203284 |
| | (найменування відповідального виконавця) | | | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0823104 | 3104 | 1020 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 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;

- Надання соціальних послуг, зокрема догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, особам, які опинилися у скрутних життєвих обставинах в установах соціального обслуговування системи органів соціального захисту населення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України (зі змінами),
Закон України від 17.01.2019 № 2671 - VIII "Про соціальні послуги"(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 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),
Постанова КМУ від 29.12.2009 № 1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (Надання соціальних послуг)"(зі змінами),
Рішення 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.2020 № 2257/20 "Про затвердження Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025 роки" (зі змінами),
Рішення 20 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.11.2023 № 447/23 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2024 рік", 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 | 72 310 219 | 0 | 0 | 72 310 219 | 90 977 000 | 0 | 0 | 90 977 000 | 127 810 400 | 0 | 0 | 127 810 400 |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 0 | 74 945 | 0 | 74 945 | 0 | 891 885 | 0 | 891 885 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | 0 | 2 665 548 | 0 | 2 665 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 72 310 219 | 2 740 493 | 0 | 75 050 712 | 90 977 000 | 891 885 | 0 | 91 868 885 | 127 810 400 | 0 | 0 | 127 810 400 |

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 | 126 614 900 | 0 | 0 | 126 614 900 | 127 067 700 | 0 | 0 | 127 067 700 |
| | УСЬОГО: | 126 614 900 | 0 | 0 | 126 614 900 | 127 067 700 | 0 | 0 | 127 067 700 |

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 | 56 271 912 | 414 | 0 | 56 272 326 | 70 640 100 | 630 854 | 0 | 71 270 954 | 98 729 400 | 0 | 0 | 98 729 400 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 12 002 892 | 41 | 0 | 12 002 933 | 15 442 033 | 138 789 | 0 | 15 580 822 | 21 720 500 | 0 | 0 | 21 720 500 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 297 164 | 1 816 643 | 0 | 2 113 807 | 430 500 | 71 979 | 0 | 502 479 | 982 900 | 0 | 0 | 982 900 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|------|--|------------|-----------|---|------------|------------|---------|---|------------|-------------|----|----|-------------|
| 2230 | Продукти харчування | 0 | 708 469 | 0 | 708 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 596 327 | 20 196 | 0 | 616 523 | 776 200 | 50 263 | 0 | 826 463 | 2 064 800 | 0 | 0 | 2 064 800 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 2 552 808 | 0 | 0 | 2 552 808 | 2 739 000 | 0 | 0 | 2 739 000 | 3 167 100 | 0 | 0 | 3 167 100 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 66 055 | 0 | 0 | 66 055 | 79 534 | 0 | 0 | 79 534 | 128 300 | 0 | 0 | 128 300 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 471 252 | 226 | 0 | 471 478 | 820 966 | 0 | 0 | 820 966 | 856 500 | 0 | 0 | 856 500 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 18 364 | 0 | 0 | 18 364 | 20 300 | 0 | 0 | 20 300 | 20 400 | 0 | 0 | 20 400 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 8 873 | 0 | 0 | 8 873 | 13 687 | 0 | 0 | 13 687 | 140 500 | 0 | 0 | 140 500 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 24 572 | 39 804 | 0 | 64 376 | 14 680 | 0 | 0 | 14 680 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 154 700 | 0 | 154 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 72 310 219 | 2 740 493 | 0 | 75 050 712 | 90 977 000 | 891 885 | 0 | 91 868 885 | 127 810 400 | 0 | 0 | 127 810 400 |

(грн.)

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

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023 рік(звіт) | | | | 2024 рік(загверджено) | | | | 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 | | | | | | | | | | | | |

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

(грн.)

| 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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2111 | Заробітна плата | 98 729 400 | 0 | 0 | 98 729 400 | 98 729 400 | 0 | 0 | 98 729 400 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 21 720 500 | 0 | 0 | 21 720 500 | 21 720 500 | 0 | 0 | 21 720 500 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 520 400 | 0 | 0 | 520 400 | 551 100 | 0 | 0 | 551 100 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 938 300 | 0 | 0 | 938 300 | 993 700 | 0 | 0 | 993 700 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 3 559 900 | 0 | 0 | 3 559 900 | 3 837 500 | 0 | 0 | 3 837 500 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 144 200 | 0 | 0 | 144 200 | 155 300 | 0 | 0 | 155 300 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 962 700 | 0 | 0 | 962 700 | 1 037 900 | 0 | 0 | 1 037 900 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 22 900 | 0 | 0 | 22 900 | 24 700 | 0 | 0 | 24 700 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 16 600 | 0 | 0 | 16 600 | 17 600 | 0 | 0 | 17 600 |

| | | | | | | | | | |
|--|--------|-------------|---|---|-------------|-------------|---|---|-------------|
| | Всього | 126 614 900 | 0 | 0 | 126 614 900 | 127 067 700 | 0 | 0 | 127 067 700 |
|--|--------|-------------|---|---|-------------|-------------|---|---|-------------|

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:

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

(грн.)

| 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 | Надання соціальних послуг за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах | 72 271 846 | 2 740 493 | 0 | 75 012 339 | 90 977 000 | 891 885 | 0 | 91 868 885 | 127 810 400 | 0 | 0 | 127 810 400 |
| 3 | Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік | 38 373 | 0 | 0 | 38 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Усього | 72 310 219 | 2 740 493 | 0 | 75 050 712 | 90 977 000 | 891 885 | 0 | 91 868 885 | 127 810 400 | 0 | 0 | 127 810 400 |

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 | Надання соціальних послуг за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах | 126 614 900 | 0 | 0 | 126 614 900 | 127 067 700 | 0 | 0 | 127 067 700 |

| | | | | | | | | | |
|--|--------|-------------|---|---|-------------|-------------|---|---|-------------|
| | УСЬОГО | 126 614 900 | 0 | 0 | 126 614 900 | 127 067 700 | 0 | 0 | 127 067 700 |
|--|--------|-------------|---|---|-------------|-------------|---|---|-------------|

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(затверджено) | | | 2025 рік(проект) | | |
|-------|---|----------------|-------------------------------------|----------------|------------------|---------------|-----------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|-----------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5 + 6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8 + 9) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (11 + 12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Затрат | | | | | | | | | | | |
| | Кількість установ | од. | Мережа розпорядників та одержувачів | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 |
| | Кількість відділень | од. | Положення закладів | 27,00 | 0,00 | 27,00 | 27,00 | 0,00 | 27,00 | 27,00 | 0,00 | 27,00 |
| | Кількість штатних одиниць | од. | Штатний розпис | 653,00 | 0,00 | 653,00 | 748,00 | 38,00 | 786,00 | 748,00 | 0,00 | 748,00 |
| | Кількість професіоналів, фахівців, робітників, які надають соціальні послуги | од. | Штатний розпис | 527,25 | 0,00 | 527,25 | 638,25 | 38,00 | 676,25 | 638,25 | 0,00 | 638,25 |
| | Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік | грн. | Кошторис | 38373,00 | 0,00 | 38373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| | Кількість видів соціальних послуг | од. | Інформація про роботу закладів | 10,00 | 10,00 | 20,00 | 10,00 | 10,00 | 20,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | Кількість наданих соціальних послуг | од. | Інформація про роботу закладів | 892171,00 | 0,00 | 892171,00 | 874140,00 | 9500,00 | 883640,00 | 874699,00 | 0,00 | 874699,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Кількість соціальних послуг на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги | шт. | Розрахунок | 1692,00 | 0,00 | 1692,00 | 1370,00 | 250,00 | 1620,00 | 1370,00 | 0,00 | 1370,00 |
| | Середні витрати на 1 соціальну послугу, на рік | грн. | Розрахунок | 81,00 | 0,00 | 81,00 | 104,00 | 94,00 | 198,00 | 146,00 | 0,00 | 146,00 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| | Відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік | відс. | Кошторис | 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 установ | од. | Мережа розпорядників та одержувачів | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 |
| | Кількість відділень | од. | Положення закладів | 27,00 | 0,00 | 27,00 | 27,00 | 0,00 | 27,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|------|--------------------------------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|
| | Кількість штатних одиниць | од. | Штатний розпис | 748,00 | 0,00 | 748,00 | 748,00 | 0,00 | 748,00 |
| | Кількість професіоналів, фахівців, робітників, які надають соціальні послуги | од. | Штатний розпис | 638,25 | 0,00 | 638,25 | 638,25 | 0,00 | 638,25 |
| | Продукту | | | | | | | | |
| | Кількість видів соціальних послуг | од. | Інформація про роботу закладів | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | Кількість наданих соціальних послуг | од. | Інформація про роботу закладів | 874699,00 | 0,00 | 874699,00 | 874699,00 | 0,00 | 874699,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | |
| | Кількість соціальних послуг на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги | шт. | Розрахунок | 1370,00 | 0,00 | 1370,00 | 1370,00 | 0,00 | 1370,00 |
| | Середні витрати на 1 соціальну послугу, на рік | грн. | Розрахунок | 145,00 | 0,00 | 145,00 | 145,00 | 0,00 | 145,00 |

9. Структура видатків на оплату праці: (грн.)

| 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 |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | | | | | | | | | | |
| Обов'язкові виплати | 56 271 912 | 414 | 70 640 100 | 630 854 | 94 951 791 | 0 | 94 951 791 | 0 | 94 951 791 | 0 |
| Матеріальна допомога | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 777 609 | 0 | 3 777 609 | 0 | 3 777 609 | 0 |
| УСЬОГО | 56 271 912 | 414 | 70 640 100 | 630 854 | 98 729 400 | 0 | 98 729 400 | 0 | 98 729 400 | 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 | 45,00 | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 |
| 2 | Спеціалісти | 161,00 | 120,50 | 0,00 | 0,00 | 147,00 | 147,00 | 0,00 | 0,00 | 147,00 | 0,00 | 147,00 | 0,00 | 147,00 | 0,00 |
| 3 | Інші працівники | 622,00 | 482,50 | 38,00 | 0,00 | 547,00 | 474,50 | 38,00 | 0,00 | 547,00 | 0,00 | 547,00 | 0,00 | 547,00 | 0,00 |
| 4 | Середній медичний персонал | 9,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 |
| | УСЬОГО | 837,00 | 653,00 | 38,00 | 0,00 | 748,00 | 675,50 | 38,00 | 0,00 | 748,00 | 0,00 | 748,00 | 0,00 | 748,00 | 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:

| № 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 | Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025 роки | Рішення 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.2020 № 2257/20 "Про затвердження Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025 роки" (зі змінами) | 72 310 219 | 2 740 493 | 75 050 712 | 90 977 000 | 891 885 | 91 868 885 | 127 810 400 | 0 | 127 810 400 |
| | УСЬОГО | | 72 310 219 | 2 740 493 | 75 050 712 | 90 977 000 | 891 885 | 91 868 885 | 127 810 400 | 0 | 127 810 400 |

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

| № 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 | Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025 роки | Рішення 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.2020 № 2257/20 "Про затвердження Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025 роки" (зі змінами) | 126 614 900 | 0 | 126 614 900 | 127 067 700 | 0 | 127 067 700 |
| | УСЬОГО | | 126 614 900 | 0 | 126 614 900 | 127 067 700 | 0 | 127 067 700 |

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

| 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.

Видатки у 2023 році здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів. Фактичне виконання видатків загального фонду в 2023 році склало 72310 219 грн., при плані 75 723 910 грн, що пояснюється економією видатків з оплати праці та енергоносіїв. Бюджетною програмою місцевого бюджету на 2024 рік (з урахуванням проведених змін станом на 01.10.2024 року) затверджено видатків за загальним фондом - 90 977 000 грн., за спеціальним фондом - 891 885 грн., планується 100 % виконання кошторису за загальним фондом без кредиторської заборгованості.

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 |
| | | 58 517 574 | 56 271 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 271 912 |
| 2111 | Заробітна плата | 12 503 517 | 12 002 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 002 892 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 297 870 | 297 164 | 36 919 | 0 | -36 919 | 36 919 | 0 | 297 164 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 599 403 | 596 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596 327 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 3 179 300 | 2 552 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 552 808 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 69 800 | 66 055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 055 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 502 600 | 471 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 252 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 20 400 | 18 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 364 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 8 873 | 8 873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 873 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 24 573 | 24 572 | 1 454 | 0 | -1 454 | 1 454 | 0 | 24 572 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 75 723 910 | 72 310 219 | 38 373 | 0 | -38 373 | 38 373 | 0 | 72 310 219 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | |

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

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2024 рік | | | | | 2025 рік | | | | |
|---|---------------------------------|-------------------------|---|---|--------------------|--|-----------------|---|---|--------------------|---|
| | | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6) | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) |
| | | | | загального фонду | спеціального фонду | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2111 | Заробітна плата | 70 640 100 | 0 | 0 | 0 | 70 640 100 | 98 729 400 | 0 | 0 | 0 | 98 729 400 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 15 442 033 | 0 | 0 | 0 | 15 442 033 | 21 720 500 | 0 | 0 | 0 | 21 720 500 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання | 430 500 | 0 | 0 | 0 | 430 500 | 982 900 | 0 | 0 | 0 | 982 900 |
| 1 | та інвентар | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|--|------------|---|---|---|------------|-------------|---|---|---|-------------|
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 776 200 | 0 | 0 | 0 | 776 200 | 2 064 800 | 0 | 0 | 0 | 2 064 800 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 2 739 000 | 0 | 0 | 0 | 2 739 000 | 3 167 100 | 0 | 0 | 0 | 3 167 100 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 79 534 | 0 | 0 | 0 | 79 534 | 128 300 | 0 | 0 | 0 | 128 300 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 820 966 | 0 | 0 | 0 | 820 966 | 856 500 | 0 | 0 | 0 | 856 500 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 20 300 | 0 | 0 | 0 | 20 300 | 20 400 | 0 | 0 | 0 | 20 400 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 13 687 | 0 | 0 | 0 | 13 687 | 140 500 | 0 | 0 | 0 | 140 500 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 14 680 | 0 | 0 | 0 | 14 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 90 977 000 | 0 | 0 | 0 | 90 977 000 | 127 810 400 | 0 | 0 | 0 | 127 810 400 |

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків / 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 |
| 2111 | Заробітна плата | 58 517 574 | 56 271 912 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 12 503 517 | 12 002 892 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 297 870 | 297 164 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 599 403 | 596 327 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 3 179 300 | 2 552 808 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 69 800 | 66 055 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 502 600 | 471 252 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 20 400 | 18 364 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 8 873 | 8 873 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 24 573 | 24 572 | 0 | 0 | 0 | | |
| | УСЬОГО | 75 723 910 | 72 310 219 | 0 | 0 | 0 | | |

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

При підготовці бюджетного запиту на 2025 рік загального фонду бюджету врахований прогностичний посадовий оклад працівника 1 тарифного розряду ЄТС з 01.01.2025 - 3195 грн. та розмір мінімальної заробітної плати з 01.01.2025 – 8000 грн., діючі тарифи на енергоносії. Граничний обсяг видатків у сумі 127 810 400 грн. для 9 установ Територіальних центрів надання соціальних послуг міста Харкова не забезпечить всі потреби установ та дозволить виконувати завдання - забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю. Прогноз на 2026 рік 126 614 900 грн., на 2027 рік 127 067 700 грн. для функціонування 9 установ Територіальних центрів надання соціальних послуг міста Харкова.

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.

Згідно Рішення виконавчого комітету ХМР від 08.02.2023 № 40 «Про безоплатне надання соціальних послуг, особам які перебувають у складних життєвих обставинах під час дії воєнного стану на території України», всі соціальні послуги надаються безоплатно, надходжень у 2024 році не було, тому видатки за спеціальним фондом як плата за послуги згідно основної діяльності на 2025-2027 роки не плануються.

Директор Департаменту соціальної політики

Начальник відділу бухгалтерського обліку та планування - головний бухгалтер



Лариса БОЛГОВА

(прізвище та ініціал)

Олена ГУРДЖІ

(прізвище та ініціал)