

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.	0823241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	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 закладами соціального захисту і соціального забезпечення бездомним особам та вразливим верствам населення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення та надання комплексу соціальних послуг бездомним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, з урахуванням індивідуальних потреб та їх поступового повернення до самостійного повноцінного життя. Забезпечення надання клієнтам місця для проживання з наданням інформації з питань соціального захисту населення та допомоги в отриманні безоплатної правової допомоги та взаємодії з іншими фахівцями та службами установ соціального захисту

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України (зі змінами),

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),

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 14.02.2006 № 31 "Про затвердження Типових положень про заклади соціального захисту для бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі" (зі змінами),

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 03.04.2006 №98 "Про затвердження Типового положення про соціальний готель" (зі змінами),

Лист Міністерства фінансів України від 30.08.2024 № 05110-08-6/25333 "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2025 рік";

Розпорядження Харківського міського голови від 10.09.2024 № 291 "Про заходи щодо складання проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік, затверджена наказом Департаменту Інструкція з підготовки бюджетних запитів на 2025 - 2027 роки до проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік, затверджена наказом Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 13.09.2024 №44-в.

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
		7 071 358	0	0	7 071 358	9 452 580	0	0	9 452 580	9 656 800	0	0	9 656 800
	Надходження із загального фонду бюджету												
		0	199 829	0	199 829	0	379 600	0	379 600	0	379 600	0	379 600
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю												
		0	47 519	0	47 519	0	0	0	0	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки												
		0	140 599	0	140 599	0	0	0	0	0	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб												
		0											
	УСЬОГО	7 071 358	387 947	0	7 459 305	9 452 580	379 600	0	9 832 180	9 656 800	379 600	0	10 036 400

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
		9 798 600	0	0	9 798 600	10 036 000	0	0	10 036 000
	Надходження із загального фонду бюджету								
		0	379 600	0	379 600	0	379 600	0	379 600
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю								
		0							
	УСЬОГО:	9 798 600	379 600	0	10 178 200	10 036 000	379 600	0	10 415 600

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)
		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
2111	Заробітна плата	4 146 585	114 888	0	4 261 473	5 598 900	0	0	5 598 900	5 273 900	0	0	5 273 900
2120	Нарахування на оплату праці	895 009	25 711	0	920 720	1 231 700	0	0	1 231 700	1 160 300	0	0	1 160 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220 583	10 064	0	230 647	133 240	0	0	133 240	257 900	61 435	0	319 335
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	13 900	0	0	13 900	15 200	0	0	15 200
2230	Продукти харчування	460 231	0	0	460 231	594 884	0	0	594 884	651 400	0	0	651 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	315 429	17 041	0	332 470	345 796	41 072	0	386 868	444 400	90 000	0	534 400
2271	Оплата теплопостачання	611 948	0	0	611 948	840 200	0	0	840 200	765 400	0	0	765 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	79 859	15 318	0	95 177	117 024	23 536	0	140 560	150 000	43 085	0	193 085
2273	Оплата електроенергії	302 159	167 470	0	469 629	546 676	314 992	0	861 668	871 200	185 080	0	1 056 280
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	27 224	0	0	27 224	23 800	0	0	23 800	29 800	0	0	29 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 331	0	0	12 331	6 460	0	0	6 460	37 300	0	0	37 300
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	37 455	0	37 455	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	7 071 358	387 947	0	7 459 305	9 452 580	379 600	0	9 832 180	9 656 800	379 600	0	10 036 400

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

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												

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	5 273 900	0	0	5 273 900	5 273 900	0	0	5 273 900
2120	Нарахування на оплату праці	1 160 300	0	0	1 160 300	1 160 300	0	0	1 160 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	135 700	61 435	0	197 135	143 700	61 435	0	205 135
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	16 800	0	0	16 800	17 800	0	0	17 800
2230	Продукти харчування	719 100	0	0	719 100	761 500	0	0	761 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	444 600	90 000	0	534 600	470 800	90 000	0	560 800
2271	Оплата тепlopостачання	860 300	0	0	860 300	927 400	0	0	927 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	168 600	43 085	0	211 685	181 800	43 085	0	224 885
2273	Оплата електроенергії	979 200	185 080	0	1 164 280	1 055 600	185 080	0	1 240 680
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	33 500	0	0	33 500	36 200	0	0	36 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 600	0	0	6 600	7 000	0	0	7 000
	ВСЬОГО	9 798 600	379 600	0	10 178 200	10 036 000	379 600	0	10 415 600

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)
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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання комплексу соціальних послуг бездомним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, з урахуванням індивідуальних потреб та їх поступового повернення до самостійного повноцінного життя	4 997 291	188 118	0	5 185 409	6 909 580	0	0	6 909 580	7 023 500	0	0	7 023 500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Надання клієнтам місця для проживання з наданням інформації з питань соціального захисту населення та допомоги в отриманні безоплатної правової допомоги та взаємодії з іншими фахівцями та службами установ соціального захисту	2 074 067	199 829	0	2 273 896	2 543 000	379 600	0	2 922 600	2 633 300	379 600	0	3 012 900
	УСЬОГО	7 071 358	387 947	0	7 459 305	9 452 580	379 600	0	9 832 180	9 656 800	379 600	0	10 036 400

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання комплексу соціальних послуг бездомним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, з урахуванням індивідуальних потреб та їх поступового повернення до самостійного повноцінного життя	7 190 800	0	0	7 190 800	7 358 600	0	0	7 358 600
3	Надання клієнтам місця для проживання з наданням інформації з питань соціального захисту населення та допомоги в отриманні безоплатної правової допомоги та взаємодії з іншими фахівцями та службами установ соціального захисту	2 607 800	379 600	0	2 987 400	2 677 400	379 600	0	3 057 000
	УСЬОГО	9 798 600	379 600	0	10 178 200	10 036 000	379 600	0	10 415 600

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	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість відділень	од.	Положення КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"	26,25	0,00	26,25	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість установ	од.	Мережа розпорядників та одержувачів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість відділень	од.	Положення КЗ "Соціальний готель"	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис КЗ "Соціальний готель"	11,75	0,00	11,75	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
	Продукту											
	Кількість осіб, які потребують соціальні послуги у КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"	осіб	Інформація про роботу закладу, книга обліку	1486,00	0,00	1486,00	1500,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00
	Усього надано послуг у КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"	шт.	Інформація про роботу закладу, книга обліку	58757,00	0,00	58757,00	61000,00	0,00	61000,00	61000,00	0,00	61000,00
	Кількість клієнтів, які отримують послуги у КЗ "Соціальний готель"	осіб	Інформація про роботу закладу	491,00	20,00	511,00	240,00	240,00	480,00	491,00	20,00	511,00
	Усього надано послуг у КЗ "Соціальний готель"	шт.	Інформація про роботу закладу	4028,00	3717,00	7745,00	7600,00	7300,00	14900,00	500,00	7300,00	7800,00
	Ефективності											
	Середня вартість однієї послуги у КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"	грн.	Розрахунок	85,00	0,00	85,00	113,00	0,00	113,00	115,00	0,00	115,00
	Кількість послуг на 1 штатну одиницю на рік	шт.	Розрахунок	2238,00	0,00	2238,00	1968,00	0,00	1968,00	1968,00	0,00	1968,00
	Середня вартість однієї послуги у КЗ "Соціальний готель"	грн.	Розрахунок	515,00	54,00	569,00	335,00	52,00	387,00	338,00	52,00	390,00
	Кількість наданих послуг на 1 штатну одиницю у КЗ "Соціальний готель"	шт.	Розрахунок	343,00	0,00	343,00	543,00	0,00	543,00	557,00	0,00	557,00
	Якості											
	Відсоток наданих послуг до запланованих послуг КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток наданих послуг до запланованих послуг у КЗ "Соціальний готель"	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість відділень	од.	Положення КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00
	Кількість установ	од.	Мережа розпорядників та одержувачів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кількість відділень	од.	Положення КЗ "Соціальний готель"	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис КЗ "Соціальний готель"	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
	Продукту								
	Кількість осіб, які потребують соціальні послуги у КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"	осіб	Інформація про роботу закладу, книга обліку	1500,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00
	Усього надано послуг у КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"	шт.	Інформація про роботу закладу, книга обліку	61000,00	0,00	61000,00	61000,00	0,00	61000,00
	Кількість клієнтів, які отримують послуги у КЗ "Соціальний готель"	осіб	Інформація про роботу закладу	491,00	20,00	511,00	491,00	20,00	511,00
	Усього надано послуг у КЗ "Соціальний готель"	шт.	Інформація про роботу закладу	500,00	7300,00	7800,00	500,00	7300,00	7800,00
	Ефективності								
	Середня вартість однієї послуги у КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"	грн.	Розрахунок	118,00	0,00	118,00	121,00	0,00	121,00
	Кількість послуг на 1 штатну одиницю на рік	шт.	Розрахунок	1968,00	0,00	1968,00	1968,00	0,00	1968,00
	Середня вартість однієї послуги у КЗ "Соціальний готель"	грн.	Розрахунок	334,00	52,00	386,00	343,00	52,00	395,00
	Кількість наданих послуг на 1 штатну одиницю у КЗ "Соціальний готель"	шт.	Розрахунок	557,00	0,00	557,00	557,00	0,00	557,00
	Якості								
	Відсоток наданих послуг до запланованих послуг КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток наданих послуг до запланованих послуг у КЗ "Соціальний готель"	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	4 146 585	0	5 598 900	0	5 026 086	0	5 026 086	0	5 026 086	0
Премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	0	0	0	0	247 814	0	247 814	0	247 814	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	4 146 585	0	5 598 900	0	5 273 900	0	5 273 900	0	5 273 900	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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	5,00	3,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
2	Спеціалісти	22,00	7,00	0,00	0,00	13,50	13,50	0,00	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00
3	Інші працівники	27,50	26,50	0,00	0,00	24,00	22,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
4	Молодший медичний персонал	2,50	1,50	0,00	0,00	2,50	2,50	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00
	УСЬОГО	57,00	38,00	0,00	0,00	45,00	43,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	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)
			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)	7 071 358	387 947	7 459 305	9 452 580	379 600	9 832 180	9 656 800	379 600	10 036 400
	УСЬОГО		7 071 358	387 947	7 459 305	9 452 580	379 600	9 832 180	9 656 800	379 600	10 036 400

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)
			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)	9 798 600	379 600	10 178 200	10 036 000	379 600	10 415 600

УСЬОГО		9 798 600	379 600	10 178 200	10 036 000	379 600	10 415 600
--------	--	-----------	---------	------------	------------	---------	------------

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.

Видатки у 2023 році здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів. Бюджетною програмою місцевого бюджету на 2024 рік (з урахуванням проведених змін станом на 01.10.2024 року) затверджено видатків за загальним фондом - 9 452 580 грн., планується 100 % виконання кошторису за загальним фондом без кредиторської заборгованості.

На 2025 - 2027 роки видатки заплановані з урахуванням пріоритетності та першочерговості для забезпечення повноцінного функціонування Комунальних закладів "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб", "Соціальний готель" в умовах воєнного стану в країні.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн.)

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
2111	Заробітна плата	4 214 100	4 146 585	0	0	0	0	0	4 146 585
2120	Нарахування на оплату праці	929 800	895 009	0	0	0	0	0	895 009
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	243 100	220 583	0	0	0	0	0	220 583
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	13 900	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	722 600	460 231	0	0	0	0	0	460 231
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	320 400	315 429	0	0	0	0	0	315 429

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		863 000	611 948	0	0	0	0	0	611 948
2271	Оплата теплостачання			0	0	0	0	0	79 859
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	92 600	79 859	0	0	0	0	0	302 159
2273	Оплата електроенергії	428 800	302 159	0	0	0	0	0	27 224
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	27 300	27 224	0	0	0	0	0	12 331
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 300	12 331	0	0	0	0	0	7 071 358
	УСЬОГО	7 868 900	7 071 358	0	0	0	0	0	

(грн.)

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
		5 598 900	0	0	0	5 598 900	5 273 900	0	0	0	5 273 900
2111	Заробітна плата		0	0	0	1 231 700	1 160 300	0	0	0	1 160 300
2120	Нарахування на оплату праці	1 231 700	0	0	0	133 240	257 900	0	0	0	257 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	133 240	0	0	0	13 900	15 200	0	0	0	15 200
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	13 900	0	0	0	594 884	651 400	0	0	0	651 400
2230	Продукти харчування	594 884	0	0	0	345 796	444 400	0	0	0	444 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	345 796	0	0	0	840 200	765 400	0	0	0	765 400
2271	Оплата теплостачання	840 200	0	0	0	117 024	150 000	0	0	0	150 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	117 024	0	0	0	546 676	871 200	0	0	0	871 200
2273	Оплата електроенергії	546 676	0	0	0	23 800	29 800	0	0	0	29 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	23 800	0	0	0	6 460	37 300	0	0	0	37 300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 460	0	0	0	9 452 580	9 656 800	0	0	0	9 656 800
	УСЬОГО	9 452 580	0	0	0						

(грн.)

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

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
2111	Заробітна плата	4 214 100	4 146 585	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	929 800	895 009	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	243 100	220 583	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	13 900	0	0	0	0		
2230	Продукти харчування	722 600	460 231	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	320 400	315 429	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	863 000	611 948	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	92 600	79 859	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	428 800	302 159	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	27 300	27 224	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 300	12 331	0	0	0		
	УСЬОГО	7 868 900	7 071 358	0	0	0		

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

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2025 не передбачається. У 2025 році Комунальні заклади "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб", "Соціальний готель" планують взяття бюджетних зобов'язань та проведення видатків тільки в межах виділених бюджетних асигнувань згідно з помісячним розписом.

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.

Обсяг надходжень спеціального фонду у 2025 році розрахований у сумі 379 600 грн., виходячи з одночасного перебування в закладі 20 осіб та затвердженої рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради від 29.11.2017 № 756 "Про затвердження Порядку прийняття, перебування і вибуття клієнтів комунального закладу "Соціальний готель" вартості проживання 52 грн. за добу. Кошти надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами, у 2025 році КЗ "Соціальний готель" планує спрямувати на відшкодування витрат по енергоносіям, прання постільної білизни та покривал, дератизацію, а також придбання господарських товарів та мийчих засобів, які передбачені калькуляцією вартості проживання.

Директор Департаменту соціальної політики

Начальник відділу бухгалтерського обліку та планування - головний бухгалтер



Лариса БОЛГОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Олена ГУРДЖІ

(підпис)

(прізвище та ініціали)