

Бюджетний запит на 2026–2028 роки індивідуальний (Форма 2026-2)

1.	Департамент соціальної політики Харківської міської ради	08	34756609	2055400000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
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 ЄДРПОУ)	
3.	Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах	0813121	3121	1040
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Забезпечення соціальними послугами осіб із вразливих категорій населення

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення.

4.3. 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

4.4. Підстави для 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 27.06.2025 року № 774 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки";
Постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.2025 № 946 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2026-2028 роки»;
Лист Міністерства фінансів України від 29.08.2025 № 05110-09-6/24695 «Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2026 рік»;
Розпорядження Харківського міського голови від 08.09.2025 № 239 "Про заходи щодо складання проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2026 рік";
Наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 09.09.2025 № 26-в "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2026-2028 роки до проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2026 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	13 925 755	19 168 000	23 110 000	25 003 000	26 841 000
	загальний фонд, у тому числі:	13 925 194	19 168 000	23 110 000	25 003 000	26 841 000
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	561	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	561	0	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	220	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	341	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Надходження до спеціального фонду бюджету у 2026 році не передбачаються

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата, у тому числі:	9 805 560	12 499 000	15 417 100	16 635 100	17 849 500
	загальний фонд	9 805 560	12 499 000	15 417 100	16 635 100	17 849 500
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	2 156 517	2 749 700	3 391 800	3 659 800	3 927 000
	загальний фонд	2 156 517	2 749 700	3 391 800	3 659 800	3 927 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	159 635	1 629 500	1 790 800	1 959 100	2 106 000
	загальний фонд	159 100	1 629 500	1 790 800	1 959 100	2 106 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	535	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	1 618 942	2 038 500	2 240 300	2 450 900	2 634 700
	загальний фонд	1 618 942	2 038 500	2 240 300	2 450 900	2 634 700
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання, у тому числі:	130 523	175 700	189 700	209 600	228 000
	загальний фонд	130 523	175 700	189 700	209 600	228 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:	3 204	6 000	7 600	8 400	9 100
	загальний фонд	3 204	6 000	7 600	8 400	9 100
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	25 212	38 900	38 800	42 900	46 700
	загальний фонд	25 212	38 900	38 800	42 900	46 700
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі:	1 736	4 000	4 600	5 100	5 500
	загальний фонд	1 736	4 000	4 600	5 100	5 500
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:	24 400	26 700	29 300	32 100	34 500
	загальний фонд	24 400	26 700	29 300	32 100	34 500
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки, у тому числі:	26	0	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	26	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

	УСЬОГО, у тому числі:	13 925 755	19 168 000	23 110 000	25 003 000	26 841 000
	загальний фонд	13 925 194	19 168 000	23 110 000	25 003 000	26 841 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	561	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Зміни структури видатків у 2026 році не очікується

7. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Утримання та функціонування центрів соціальних служб , у тому числі:	13 901 355	19 141 300	23 080 700	24 970 900	26 806 500
X	загальний фонд	13 900 794	19 141 300	23 080 700	24 970 900	26 806 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	561	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	Проведення загальнономіських заходів, у тому числі:	24 400	26 700	29 300	32 100	34 500
X	загальний фонд	24 400	26 700	29 300	32 100	34 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

X	УСЬОГО, у тому числі:	13 925 755	19 168 000	23 110 000	25 003 000	26 841 000
X	загальний фонд	13 925 194	19 168 000	23 110 000	25 003 000	26 841 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	561	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

У 2026 році не плануються зміни у структурі видатків

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(звіт)			2025 рік(затверджено)		
				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 для сім’ї, дітей та молоді,	од.	рішення сесії	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді	осіб	штатний розпис	70,00	0,00	70,00	100,00	0,00	100,00
	в т.ч. кількість штатних працівників, зайнятих соціальною роботою	осіб	штатний розпис	65,00	0,00	65,00	94,00	0,00	94,00
	в т.ч. фахівців із соціальної роботи	од.	штатний розпис	38,00	0,00	38,00	55,00	0,00	55,00
	сума коштів, наданих для проведення загальноміських заходів	грн.	кошторис	24400,00	0,00	24400,00	26700,00	0,00	26700,00
	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	488,00	0,00	488,00	348,00	0,00	348,00
	кількість осіб, які отримали індивідуальні соціальні послуги у рамках соціального супроводу/супроводження	осіб	результати узагальнення даних	488,00	0,00	488,00	490,00	0,00	490,00
	кількість основних заходів, що становлять зміст індивідуальних послуг	од.	результати узагальнення даних	49722,00	0,00	49722,00	43325,00	0,00	43325,00
	кількість осіб, які отримали індивідуальні соціальні послуги поза супроводом	од.	результати узагальнення даних	9053,00	0,00	9053,00	8350,00	0,00	8350,00
	кількість осіб, які отримали групові соціальні послуги	од.	результати узагальнення даних	4826,00	0,00	4826,00	5650,00	0,00	5650,00
	кількість групових послуг	од.	результати узагальнення даних	437,00	0,00	437,00	670,00	0,00	670,00
	Кількість загальноміських заходів	од.	дані управ обліку	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість учасників загальноміських заходів	осіб	дані управ обліку	133,00	0,00	133,00	150,00	0,00	150,00
	Ефективності								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	198583,00	8,00	198591,00	191413,00	0,00	191413,00
	середні витрати на одного отримувача соціальних послуг	грн.	розрахунок	968,00	0,00	968,00	1321,00	0,00	1321,00
	середня кількість заходів, що становлять зміст індивідуальних послуг, на одного працівника, зайнятого соціальною роботою	од.	розрахунок	765,00	0,00	765,00	461,00	0,00	461,00
	середня кількість групових послуг на одного працівника, зайнятого соціальною роботою	од.	розрахунок	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	24400,00	0,00	24400,00	26700,00	0,00	26700,00
	середні витрати на одного учасника загальнооміських заходів	грн.	розрахунок	183,00	0,00	183,00	178,00	0,00	178,00
	Якості								
	динаміка кількості сімей/осіб, яким надано індивідуальні соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок	9,00	0,00	9,00	29,00	0,00	29,00
	динаміка кількості сімей/осіб, яким надан групові соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок	-13,00	0,00	-13,00	28,00	0,00	28,00

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(план)			2027 рік(план)			2028 рік(план)		
				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 центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,	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 для сім'ї, дітей та молоді	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. фахівців із соціальної роботи	од.	штатний розпис	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00
	сума коштів, наданих для проведення загальнооміських заходів	грн.	кошторис	29300,00	0,00	29300,00	32100,00	0,00	32100,00	34500,00	0,00	34500,00
	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	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	500,00	0,00	500,00
	кількість основних заходів, що становлять зміст індивідуальних послуг	од.	результати узагальнення даних	49800,00	0,00	49800,00	49900,00	0,00	49900,00	49900,00	0,00	49900,00
	кількість осіб, які отримали індивідуальні соціальні послуги поза супроводом	од.	результати узагальнення даних	8500,00	0,00	8500,00	8550,00	0,00	8550,00	8550,00	0,00	8550,00
	кількість осіб, які отримали групові соціальні	од.	результати узагальнення	5700,00	0,00	5700,00	5750,00	0,00	5750,00	5750,00	0,00	5750,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	послуги		даних									
	кількість групових послуг	од.	результати узагальнення даних	450,00	0,00	450,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
	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	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00
	Ефективності											
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	230807,00	0,00	230807,00	249709,00	0,00	249709,00	268065,00	0,00	268065,00
	середні витрати на одного отримувача соціальних послуг	грн.	розрахунок	1571,00	0,00	1571,00	1687,00	0,00	1687,00	1811,00	0,00	1811,00
	середня кількість заходів, що становлять зміст індивідуальних послуг, на одного працівника, зайнятого соціальною роботою	од.	розрахунок	530,00	0,00	530,00	531,00	0,00	531,00	531,00	0,00	531,00
	середня кількість групових послуг на одного працівника, зайнятого соціальною роботою	од.	розрахунок	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	29300,00	0,00	29300,00	32100,00	0,00	32100,00	34500,00	0,00	34500,00
	середні витрати на одного учасника загальноміських заходів	грн.	розрахунок	183,00	0,00	183,00	201,00	0,00	201,00	216,00	0,00	216,00
	Якості											
	динаміка кількості сімей/осіб, яким надано індивідуальні соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок	1,80	0,00	1,80	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
	динаміка кількості сімей/осіб, яким надан групові соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок	0,90	0,00	0,90	0,90	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Заплановані на 2026-2028 роки видатки спрямовані на досягнення мети "забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення" та виконання завдання "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" бюджетної програми за КПКВК МБ 0813121 "Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах", у 2026 році планується збільшення кількості отримувачів послуг та кількості соціальних послуг, на 2027-2028 року ці результативні показники заплановані на рівні 2026 року, закупівля комп'ютерної та офісної техніки сприятиме значному прискоренню робочих процесів, нова техніка надає доступ до нових програм та можливостей, що впливає на загальну ефективність роботи організації.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		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	16,00	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00
2	Спеціалісти	57,00	37,00	0,00	0,00	58,00	57,00	0,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00
3	Інші спеціалісти	29,00	19,00	0,00	0,00	26,00	17,00	0,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00
	УСЬОГО	100,00	70,00	0,00	0,00	100,00	90,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00

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

10.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			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	13 925 194	561	13 925 755	19 168 000	0	19 168 000
	УСЬОГО		13 925 194	561	13 925 755	19 168 000	0	19 168 000

10.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2026 рік (проект)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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	23 110 000	0	23 110 000	25 003 000	0	25 003 000	26 841 000	0	26 841 000
	УСЬОГО		23 110 000	0	23 110 000	25 003 000	0	25 003 000	26 841 000	0	26 841 000

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2024 - 2028 роках

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	X					

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

У 2024 році мета бюджетної програми за КПКВК МБ 0813121 "Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах" була досягнута. Фінансування видатків у 2024 році проводилось згідно з напрямками використання бюджетних коштів, визначених паспортом бюджетної програми, кошти були направлені на утримання та функціонування комунального закладу Харківський міський центр соціальних служб "Довіра". У 2024 році було надано 50159 послуг, кількість отримувачів послуг - 14367 осіб. У 2024 році, як і планувалося, було проведено загальноміський захід до Дня матері.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 2025 рік - 14490 особи, запланована кількість соціальних послуг - 43995 послуги. У

2025 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, й, 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 віком від 5 до 12 років. Також під час воєнного стану на ХМЦСС «Довіра» чинним законодавством було додатково покладено обов'язки щодо проведення оцінки потреб сім'ї, яка має намір встановити дитині/дітям статус такої/таких, яка/які постраждали/ли внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

У 2024 та 2025 роках кошти спеціального фонду не використовувалися.

Директор Департаменту соціальної політики



Лариса БОЛГОВА

Відомості: ДР/1384/1000