

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

1 .	Управління соціального захисту населення Балаклійської міської ради Харківської області	08	44092127	2052400000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2 .	Управління соціального захисту населення Балаклійської міської ради Харківської області	081	44092127	
	(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 .	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	0813104	3104	1020
	(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 за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

4.3. Завдання бюджетної програми:

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

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- 1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР (зі змінами).
- 2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456-VI(зі змінами).
- 3. Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" від 09.11.2023 р. № 3460-IX.
- 4. Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" від 19.11.2024 р. № 4059-IX.
- 5. Закон України "Про Державний бюджет України на 2026 рік" від 03.12.2025 р. № 4695-IX.
- 6. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 року № 1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання послуг)" (зі змінами).
- 7. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005 року №308/519 "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення "(зі змінами).
- 8. 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).
- 9. Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 № 805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами).

10. Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 № 608 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм" (зі змінами).
11. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами).
12. Наказ Міністерства фінансів України від 25.11.2024 № 604 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету" (зі змінами).
13. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами).
14. Наказ Міністерства фінансів України від 31.05.2019 № 228 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому рівні".
15. Розпорядження Балаклійської міської військової адміністрації Ізюмського району Харківської області від 20.06.2025 року № 1092 "Про затвердження у новій редакції Плану заходів щодо складання прогнозу бюджету Балаклійської міської територіальної громади на 2026-2028 роки".
16. Розпорядження Балаклійської міської військової адміністрації Ізюмського району Харківської області від 29.09.2025 року № 1852 "Про затвердження плану заходів щодо складання проекту бюджету Балаклійської міської територіальної громади на 2026 рік".
17. Наказ фінансового управління Балаклійської міської ради Харківської області від 15.10.2025 року № 8 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Балаклійської міської територіальної громади на 2026 рік".
18. Положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Балаклійської міської ради Харківської області, затвердженого розпорядженням начальника Балаклійської міської військової адміністрації від 17.12.2024 року № 3896.
19. Програма задоволення потреб осіб/сімей у соціальних послугах Балаклійської міської ради (військової адміністрації) Ізюмського району Харківської області на 2024-2028 роки, затвердженого розпорядженням Балаклійської міської військової адміністрації від 11.12.2023 року № 3525.
20. Розпорядження начальника Балаклійської міської військової адміністрації від 16.12.2024 року № 3895 "Про затвердження Програми інформатизації Балаклійської міської ради Харківської області на 2025-2027 роки" (зі змінами).
21. Рішення XIV сесії Балаклійської міської ради VIII скликання від 29.07.2021 року № 521-VIII "Про затвердження Програми розвитку місцевого самоврядування Балаклійської територіальної громади Харківської області на 2022 -2026 роки" (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

<i>(грн)</i>						
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:	14 090 746	12 842 923	14 068 754	15 134 733	16 246 965
	загальний фонд, у тому числі:	11 290 562	12 842 921	14 068 752	15 134 731	16 246 963
	міжбюджетний трансферт	6 687 349	0	0	0	0
41021400	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації	6 687 349	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	2 800 184	2	2	2	2
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	2 800 184	2	2	2	2
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	13 000	0	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	15 201	2	2	2	2
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	2 771 983	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

Надходження спеціального фонду Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Балаклійської міської ради Харківської області сформовано за рахунок коштів плати за оренду майна, що знаходиться на його балансі та за рахунок інших джерел власних надходжень(благодійні внески, гранти та дарунки).

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:	8 846 734	9 510 937	10 869 174	11 680 645	12 535 046
	загальний фонд	8 846 734	9 510 937	10 869 174	11 680 645	12 535 046
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	1 923 915	2 080 246	2 391 218	2 569 742	2 757 710
	загальний фонд	1 923 915	2 080 246	2 391 218	2 569 742	2 757 710
	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:	349 802	138 502	121 206	132 597	143 072
	загальний фонд	48 198	138 500	121 204	132 595	143 070
	спеціальний фонд, у тому числі:	301 604	2	2	2	2
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	37 473	483 676	47 910	52 414	56 554
	загальний фонд	29 670	483 676	47 910	52 414	56 554
	спеціальний фонд, у тому числі:	7 803	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання, у тому числі:	333 363	438 363	453 905	496 572	535 801
	загальний фонд	333 363	438 363	453 905	496 572	535 801
	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:	6 479	8 359	9 078	9 931	10 716
	загальний фонд	6 479	8 359	9 078	9 931	10 716
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	101 511	181 654	174 659	191 077	206 172
	загальний фонд	101 511	181 654	174 659	191 077	206 172
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі:	692	1 186	1 604	1 755	1 894
	загальний фонд	692	1 186	1 604	1 755	1 894
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню, у тому числі:	2 238 237	0	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	2 238 237	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	252 540	0	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	252 540	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	14 090 746	12 842 923	14 068 754	15 134 733	16 246 965
	загальний фонд	11 290 562	12 842 921	14 068 752	15 134 731	16 246 963
	спеціальний фонд, у тому числі:	2 800 184	2	2	2	2
	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

Збільшення видатків в 2026-2028 роках надасть змогу територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Балаклійської міської ради Харківської області забезпечити видатки на оплату праці, видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 100%, інші видатки передбачено на зміцнення матеріально-технічної бази.

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

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками 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	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі:	14 090 746	12 842 923	14 068 754	15 134 733	16 246 965
X	загальний фонд	11 290 562	12 842 921	14 068 752	15 134 731	16 246 963
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 800 184	2	2	2	2
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	14 090 746	12 842 923	14 068 754	15 134 733	16 246 965
X	загальний фонд	11 290 562	12 842 921	14 068 752	15 134 731	16 246 963
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 800 184	2	2	2	2
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

Збільшення видатків за напрямками використання бюджетних коштів в 2026-2028 роках надасть змогу територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Балаклійської міської ради Харківської області охопити обслуговуванням 1166 осіб, в тому числі 358 чоловіків та 808 жінок.

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 установ	од.	Положення територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Балаклійської міської ради Харківської області	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість відділень	од.	Положення територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Балаклійської міської ради Харківської області	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	Штатний розпис територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Балаклійської міської ради Харківської області	68,75	1,75	70,50	79,00	0,00	79,00
	кількість штатних одиниць персоналу у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Балаклійської міської ради Харківської області	54,75	1,75	56,50	62,00	0,00	62,00
	Продукту								
	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Звіти про організацію надання соціальних послуг Форма № 12-соц.	1166,00	0,00	1166,00	1166,00	0,00	1166,00
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них чоловіків	осіб	Звіти про організацію надання соціальних послуг Форма № 12-соц.	358,00	0,00	358,00	358,00	0,00	358,00
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них жінок	осіб	Звіти про організацію надання соціальних послуг Форма № 12-соц.	808,00	0,00	808,00	808,00	0,00	808,00
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг)	осіб	Звіти про організацію надання соціальних послуг Форма № 12-соц.	1166,00	0,00	1166,00	1166,00	0,00	1166,00
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Звіти про організацію надання соціальних послуг Форма № 12-соц.	1166,00	0,00	1166,00	1166,00	0,00	1166,00
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у тому числі з V групою рухової активності	осіб	Звіти завідувачів відділень територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Балаклійської міської ради Харківської області	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00
	Ефективності								
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	Загальна сума кошторису, витрати згідно Звіту про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м) Звіту про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-1д, №4-1м)/ кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	9683,00	0,00	9683,00	11015,00	0,00	11015,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	Загальна сума кошторису, витрати згідно Звіту про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м) Звіту про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-1д, №4-1м)/ кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	9683,00	0,00	9683,00	11015,00	0,00	11015,00
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	Загальна сума кошторису, витрати згідно Звіту про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м) Звіту про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-1д, №4-1м)/ кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	9683,00	0,00	9683,00	11015,00	0,00	11015,00
	кількість обслуговуваних на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг)/кількість штатних одиниць персоналу у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	21,00	0,00	21,00	19,00	0,00	19,00
	Якості								
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	Співвідношення чисельності осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) до чисельності осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг) *100%	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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 установ	од.	Положення територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Балаклійської міської ради Харківської області	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість відділень	од.	Положення територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Балаклійської міської ради Харківської області	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	Штатний розпис територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Балаклійської міської ради Харківської області	79,00	0,00	79,00	79,00	0,00	79,00	79,00	0,00	79,00
	кількість штатних одиниць персоналу у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Балаклійської міської ради Харківської області	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	62,00
	Продукту											
	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Звіти про організацію надання соціальних послуг Форма № 12-соц.	1166,00	0,00	1166,00	1166,00	0,00	1166,00	1166,00	0,00	1166,00
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них чоловіків	осіб	Звіти про організацію надання соціальних послуг Форма № 12-соц.	358,00	0,00	358,00	358,00	0,00	358,00	358,00	0,00	358,00
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них жінок	осіб	Звіти про організацію надання соціальних послуг Форма № 12-соц.	808,00	0,00	808,00	808,00	0,00	808,00	808,00	0,00	808,00
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг)	осіб	Звіти про організацію надання соціальних послуг Форма № 12-соц.	1166,00	0,00	1166,00	1166,00	0,00	1166,00	1166,00	0,00	1166,00
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Звіти про організацію надання соціальних послуг Форма № 12-соц.	1166,00	0,00	1166,00	1166,00	0,00	1166,00	1166,00	0,00	1166,00
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у тому числі з V групою рухової активності	осіб	Звіти завідувачів відділень територіального центру	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Балаклійської міської ради Харківської області									
	Ефективності											
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	Загальна сума кошторису, витрати згідно Звіту про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м) Звіту про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-1д, №4-1м)/ кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	12066,00	0,00	12066,00	12980,00	0,00	12980,00	13934,00	0,00	13934,00
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	Загальна сума кошторису, витрати згідно Звіту про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м) Звіту про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-1д, №4-1м)/ кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	12066,00	0,00	12066,00	12980,00	0,00	12980,00	13934,00	0,00	13934,00
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	Загальна сума кошторису, витрати згідно Звіту про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м) Звіту про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-1д, №4-1м)/ кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	12066,00	0,00	12066,00	12980,00	0,00	12980,00	13934,00	0,00	13934,00
	кількість обслуговуваних на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			обслуговуванням (надання соціальних послуг)/кількість штатних одиниць персоналу у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги									
	Якості											
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	Співвідношення чисельність осіб, які потребують соціальногообслуговуван ня (надання соціальних послуг) до чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг) *100%	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

У 2024-2028 роках спостерігається поступове зростання обсягів фінансування бюджетної програми, що пов'язано передусім із підвищенням рівня оплати праці та нарахувань на заробітну плату працівників. Кількість осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг становить 100%. Це свідчить про повне охоплення цільової групи соціальним обслуговуванням. Середні витрати на обслуговування однієї особи зростають у динаміці у зв'язку зі збільшенням структури видатків. У цілому динаміка результативних показників підтверджує ефективне виконання завдань бюджетної програми та досягнення її основної мети - забезпечення якісного та своєчасного надання соціальних послуг особам, які цього потребують. Кліматичний підхід у межах програми реалізується через раціональне використання енергоресурсів та матеріалів, планування видатків на комунальні послуги з урахуванням фактичного споживання, а також придбання більш енергоефективного обладнання. Це сприяє зменшенню споживання ресурсів, оптимізації бюджетних витрат та відповідає принципам сталого розвитку.

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	6,50	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00	0,00	6,50	0,00	6,50	0,00	6,50	0,00
2	Спеціалісти	10,50	7,50	0,00	0,00	10,50	7,50	0,00	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00
3	Інші працівники	61,00	53,75	0,00	0,00	61,00	56,75	0,00	0,00	61,00	0,00	61,00	0,00	61,00	0,00
4	Середній медичний персонал	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	УСЬОГО	79,00	68,75	0,00	0,00	79,00	71,75	0,00	0,00	79,00	0,00	79,00	0,00	79,00	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	Програма задоволення потреб осіб/сімей у соціальних послугах Балаклійської міської ради (військової адміністрації) Ізюмського району Харківської області	Розпорядження начальника Балаклійської міської військової адміністрації від 11.12.2023 року № 3525	11 290 562	0	11 290 562	12 745 853	0	12 745 853
2	Програма інформатизації Балаклійської міської ради Харківської області на 2025-2027 роки	Розпорядження начальника Балаклійської міської військової адміністрації від 16.12.2024 року № 3895	0	0	0	7 200	0	7 200
3	Програма розвитку місцевого самоврядування Балаклійської територіальної громади Харківської області на 2022 -2026 роки	Рішення XIV сесії Балаклійської міської ради VIII скликання від 29.07.2021 року № 521-VIII	0	0	0	89 868	0	89 868
	УСЬОГО		11 290 562	0	11 290 562	12 842 921	0	12 842 921

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	Програма задоволення потреб осіб/сімей у соціальних послугах Балаклійської міської ради (військової адміністрації) Ізюмського району Харківської області	Розпорядження начальника Балаклійської міської військової адміністрації від 11.12.2023 року № 3525	14 068 752	0	14 068 752	15 134 731	0	15 134 731	16 246 963	0	16 246 963
	УСЬОГО		14 068 752	0	14 068 752	15 134 731	0	15 134 731	16 246 963	0	16 246 963

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.

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Балаклійської міської ради Харківської області своєчасно та в межах кошторисних призначень приймає бюджетні зобов'язання, затверджених асигнувань достатньо для здійснення виплат в повному обсязі. Бюджетні асигнування на 2025 рік планується використати в повному обсязі. Дебіторська заборгованість орендарів за електроенергію станом на 01.01.2025 року в сумі 4679,59 грн.перераховано до бюджету. Кошти виділені на утримання Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Балаклійської міської ради Харківської області в 2026, 2027 та 2028 роках дадуть змогу охипити обслуговуванням 1166 осіб похилого віку, осіб з інвалідністю та ВПО.

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

У 2024 році здійснювались надходження в натуральній формі в сумі 2771983,00 грн., за рахунок чого було надано благодійну допомогу отримувачам соціальних послуг, покращено матеріально-технічну базу Пункту прокату та створені належні умови для якісного надання соціальних послуг.

В.о. начальника управління

Вікторія УСАТЕНКО

(підпис)

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ