

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	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 соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді 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,Зміцнення матеріально-технічної бази для покращення надання соціальних послуг

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. Наказ Мінсоцполітики від 18.05.2015р. № 526 "Про умови оплати праці працівників закладів соціального захисту населення, закладів соціального обслуговування і центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді" (зі змінами).
- 7. Постанова КМУ від 21.06.2017 № 435 "Деякі питання оплати праці працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді".
- 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. Розпорядження начальника Балаклійської міської військової адміністрації від 11 грудня 2023 року № 3525 "Про затвердження Програми задоволення потреб осіб/сімей у соціальних послугах Балаклійської міської ради (військової адміністрації) Ізюмського району Харківської області на 2024-2028 роки".
19. 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).
20. 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:

(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:	10 148 574	5 042 649	8 086 554	7 291 799	7 834 358
	загальний фонд, у тому числі:	4 467 331	5 042 649	8 086 554	7 291 799	7 834 358
	міжбюджетний трансферт	1 809 996	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	1 809 996	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	5 681 243	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	4 157 825	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	4 157 825	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

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:	2 584 157	3 488 027	4 703 017	5 084 308	5 464 397
	загальний фонд	2 584 157	3 488 027	4 703 017	5 084 308	5 464 397
	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:	564 653	783 708	1 054 955	1 139 903	1 225 542
	загальний фонд	564 653	783 708	1 054 955	1 139 903	1 225 542
	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:	1 629 670	123 320	176 627	187 047	196 960
	загальний фонд	227 588	123 320	176 627	187 047	196 960
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 402 082	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	1 031 066	138 050	96 081	101 750	107 143
	загальний фонд	810 083	138 050	96 081	101 750	107 143
	спеціальний фонд, у тому числі:	220 983	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження, у тому числі:	0	3 600	0	0	0
	загальний фонд	0	3 600	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання, у тому числі:	173 808	326 811	521 031	570 008	615 039
	загальний фонд	173 808	326 811	521 031	570 008	615 039
	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:	6 325	13 227	22 780	24 922	26 891
	загальний фонд	6 325	13 227	22 780	24 922	26 891
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	96 172	157 824	153 925	168 394	181 697
	загальний фонд	96 172	157 824	153 925	168 394	181 697
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі:	445	8 082	14 138	15 467	16 689
	загальний фонд	445	8 082	14 138	15 467	16 689
	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:	4 100	0	0	0	0
	загальний фонд	4 100	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	2 534 760	0	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	2 534 760	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів, у тому числі:	1 523 418	0	1 344 000	0	0
	загальний фонд	0	0	1 344 000	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 523 418	0	0	0	0
	бюджет розвитку	1 500 000	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	10 148 574	5 042 649	8 086 554	7 291 799	7 834 358
	загальний фонд	4 467 331	5 042 649	8 086 554	7 291 799	7 834 358
	спеціальний фонд, у тому числі:	5 681 243	0	0	0	0
	бюджет розвитку	1 500 000	0	0	0	0

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

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

В порівнянні з 2026-2028 роками у 2024 році по спеціальному фонду виділені кошти на "Капітальний ремонт (благойстрій) прилеглої території Центру соціальних сдужб Балаклійської міської ради Харківської області за адресою: м.Балаклія вул.Шевченка, буд.1 у сумі 1523420 грн, що зміцнило матеріально-технічну базу для надання соціальних послуг

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	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, у тому числі:	10 148 574	5 042 649	8 086 554	7 291 799	7 834 358
X	загальний фонд	4 467 331	5 042 649	8 086 554	7 291 799	7 834 358
X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 681 243	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	1 500 000	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	10 148 574	5 042 649	8 086 554	7 291 799	7 834 358
X	загальний фонд	4 467 331	5 042 649	8 086 554	7 291 799	7 834 358
X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 681 243	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	1 500 000	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

Кошти спеціального фонду у 2024 році на зміцнення матеріально-технічної бази вплинули на покращення якості надання соціальних послуг

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	од.	Положення про Центр соціальних служб Балаклійської міської ради Харківської області	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників центрів соціальних служб	осіб	Штатний розпис на 2025 рік	22,00	0,00	22,00	34,50	0,00	34,50
	Продукту								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Перспективний план роботи на 2025 рік	26,00	0,00	26,00	30,00	0,00	30,00
	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	Перспективний план роботи на 2025 рік	3342,00	0,00	3342,00	3000,00	0,00	3000,00
	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги, з них чоловіків	осіб	Перспективний план роботи на 2025 рік	0,00	0,00	0,00	1050,00	0,00	1050,00
	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги, з них жінок	осіб	Перспективний план роботи на 2025 рік	0,00	0,00	0,00	1950,00	0,00	1950,00
	кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту	од.	Проектно-кошторисна документація	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності								
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн.	Кошторис на 2025 рік (зі змінами)	4467331,00	1523418,00	5990749,00	5042649,00	0,00	5042649,00
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	Кошторис на 2025 рік (зі змінами)/кількість штатних працівників на 2025р.	203061,00	0,00	203061,00	146164,00	0,00	146164,00
	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження	грн.	Кошторис на 2025 рік (зі змінами)/кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей які перебувають у складних життєвих обставинах охоплених соціальним	171820,00	0,00	171820,00	168088,00	0,00	168088,00
	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження одного чоловіка	грн.	Загальна сума кошторису/кількість осіб, які отримали соціальні послуги	0,00	0,00	0,00	1681,00	0,00	1681,00
	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження однієї жінки	грн.	Загальна сума кошторису/кількість осіб, які отримали соціальні послуги	0,00	0,00	0,00	1681,00	0,00	1681,00
	середні витрати на здійснення капітального ремонту	грн.	Загальна сума кошторису на капітальний ремонт (зі змінами) спец. фонду/загальна сума витрат із звіту за 2024р. ф.4-3м/на кількість об'єктів які потребують капітального ремонту	0,00	1523418,00	1523418,00	0,00	0,00	0,00
	Якості								
	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, усиновлювачі, патронатні вихователі та наставники, які пройшли підготовку та стали опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями	осіб	Перспективний план роботи на 2025 рік	9,00	0,00	9,00	4,00	0,00	4,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	Перспективний план роботи на 2025 рік	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
	динаміка кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	Кількість осіб, сімей, дітей та молоді яким надано соціальні послуги- із перспективного плану роботи ЦСС БМР ХО; відомчо-статистичної звітності поточного року/кількість осіб яким надано соц.послуг-із відомчо-статистичної звітності за попередній рік *100%	115,00	0,00	115,00	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 центрів соціальних служб	од.	Положення про Центр соціальних служб Балаклійської міської ради Харківської області	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників центрів соціальних служб	осіб	Штатний розпис на 2025 рік	34,50	0,00	34,50	34,50	0,00	34,50	34,50	0,00	34,50
	Продукту											
	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Перспективний план роботи на 2025 рік	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	Перспективний план роботи на 2025 рік	3000,00	0,00	3000,00	3500,00	0,00	3500,00	3500,00	0,00	3500,00
	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги, з них чоловіків	осіб	Перспективний план роботи на 2025 рік	1225,00	0,00	1225,00	1225,00	0,00	1225,00	1225,00	0,00	1225,00
	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги, з них жінок	осіб	Перспективний план роботи на 2025 рік	1775,00	0,00	1775,00	2275,00	0,00	2275,00	2275,00	0,00	2275,00
	кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту	од.	Проектно-кошторисна документація	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн.	Кошторис на 2025 рік (зі змінами)	8086554,00	0,00	8086554,00	7291799,00	0,00	7291799,00	7834358,00	0,00	7834358,00
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	Кошторис на 2025 рік (зі змінами)/кількість штатних працівників на 2025р.	234393,00	0,00	234393,00	211356,00	0,00	211356,00	227083,00	0,00	227083,00
	середні витрати на здійснення соціального	грн.	Кошторис на 2025 рік (зі	269552,00	0,00	269552,00	243060,00	0,00	243060,00	261145,00	0,00	261145,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	супроводу/супроводження		змiнами)/кiлькiсть дитячих будинкiв сiмейного типу, прийомних сiмей, сiмей патронатних вихователiв, сiмей якi перебувають у складних життєвих обставинах охоплених соцiальним									
	середнi витрати на здiйснення соцiального супроводу/супроводження одного чоловiка	грн.	Загальна сума кошторису/кiлькiсть осiб, якi отримали соцiальнi послуги	2696,00	0,00	2696,00	2083,00	0,00	2083,00	2238,00	0,00	2238,00
	середнi витрати на здiйснення соцiального супроводу/супроводження однiєї жiнки	грн.	Загальна сума кошторису/кiлькiсть осiб, якi отримали соцiальнi послуги	2696,00	0,00	2696,00	2083,00	0,00	2083,00	2238,00	0,00	2238,00
	середнi витрати на здiйснення капiтального ремонту	грн.	Загальна сума кошторису на капiтальний ремонт (зi змiнами) спец. фонду/загальна сума витрат iз звiту за 2024р. ф.4-3м/на кiлькiсть об'єктiв якi потребують капiтального ремонту	1344000,00	0,00	1344000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якостi											
	кiлькiсть пiдготовлених кандидатiв в опiкуни, пiклувальники, прийомнi батьки та батьки-вихователi, усиновлювачi, патронатнi вихователi та наставники, якi пройшли пiдготовку та стали опiкунами, пiклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями	осiб	Перспективний план роботи на 2025 рiк	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	кiлькiсть пiдготовлених прийомних батькiв, батькiв-вихователiв, якi пройшли навчання з метою пiдвищення їхнього виховного потенцiалу	осiб	Перспективний план роботи на 2025 рiк	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00
	динамiка кiлькостi сiмей/осiб, яким надано соцiальнi послуги (порiвняно з минулим роком)	вiдс.	Кiлькiсть осiб, сiмей, дiтей та молодi яким надано соцiальнi послуги- iз перспективного плану роботи ЦСС БМР ХО; вiдомчо-статистичної звiтностi поточного року/кiлькiсть осiб яким надано соц.послуг-iз вiдомчо-статистичної звiтностi за попереднiй рiк *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

Динаміка кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком) у 2024 році склало 115% У 2025 році планується 100 %; виконання запланованої кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги, а саме: забезпечення базовими соціальними послугами вразливі категорії населення та надання комплексної соціальної послуги з формування життєстійкості, з метою підтримки психічного здоров'я мешканців Балаклійської міської територіальної громади. 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	3,00	2,00	0,00	0,00	4,00	2,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
2	Спеціалісти	15,00	12,00	0,00	0,00	18,00	16,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00
3	Інші працівники	11,00	9,00	0,00	0,00	11,50	10,00	0,00	0,00	11,50	0,00	11,50	0,00	11,50	0,00
4	Робітники	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	УСЬОГО	29,00	23,00	0,00	0,00	34,50	28,00	0,00	0,00	34,50	0,00	34,50	0,00	34,50	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 на 2024-2028 роки	розпорядження начальника Балаклійської міської військової адміністрації від 11 грудня 2023 року № 3525	4 467 331	1 523 418	5 990 749	4 975 651	0	4 975 651
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	59 798	0	59 798
	УСЬОГО		4 467 331	1 523 418	5 990 749	5 042 649	0	5 042 649

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	розпорядження начальника Балаклійської міської військової адміністрації від 11 грудня 2023 року № 3525	8 086 554	0	8 086 554	7 291 799	0	7 291 799	7 834 358	0	7 834 358

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Харківської області на 2024-2028 роки										
2	Програма соціально-економічного розвитку Балаклійської міської територіальної громади Харківської області на 2025-2028 роки	розпорядження начальника Балаклійської міської військової адміністрації від 19.12.2024 року № 3941 (зі змінами)	1 344 000	0	1 344 000	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		9 430 554	0	9 430 554	7 291 799	0	7 291 799	7 834 358	0	7 834 358

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

(грн)

№ 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.

Центр соціальних служб Балаклійської міської ради Харківської області утворений 05.01.2021 року. У 2024 році впроваджено комплексну соціальну послугу з формування життєстійкості, з метою підтримки психічного здоров'я населення громади та зниження загального рівня стресу і тривожності серед населення, адаптації сімей\осіб, які проживають на території Балаклійської міської територіальної громади. За 2024 рік було охоплено соціальними послугами 3342 особи. У 2025 році впроваджено надання соціальної послуги денний догляд дітей з інвалідністю, медіації. Кількість осіб, які отримали соціальні послуги у 2025 році очікується близько 3000, з яких 65% складають жінки та дівчата та 35% - чоловіки та хлопці. Кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, усиновлювачі очікується 4 особи. Кількість прийомних батьків, які пройшли підвищення виховного потенціалу у 2025 році - 10 осіб.

У 2026-2028 роки планується проведення роботи, спрямованої на підсилення надання таких базових соціальних послуг як: денний догляд дітей з інвалідністю, медіація, супроводження сімей\осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, супровід сімей, в яких виховуються діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування. Також планується робота щодо посилення надання комплексної соціальної послуги з формування життєстійкості

Планується надання психологічної допомоги ВПО, ветеранам війни, особам з інвалідністю внаслідок війни, членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України та іншим постраждалим особам та здійснення виїзних прийомів фахівцем із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб по старостинським округам, з метою надання консультацій та всебічної підтримки даній категорії населення.

Безпосередня увага приділяється проведенню профілактичних заходів серед всіх мешканців Балаклійської міської територіальної громади.

Основним результатом, який планується досягти в процесі реалізації заходів є якісне забезпечення базовими соціальними послугами населення Балаклійської міської територіальної громади, мінімізація ризиків потрапляння в складні життєві обставини осіб та сімей з дітьми, надання психологічної допомоги та підтримки мешканцям громади та запобігання негативних явищ у молодіжному середовищі.

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

У 2024 році було проведено капітальний ремонт прилеглої території центру соціальних служб, що сприяло покращенню доступності до соціальних послуг, в тому числі маломобільних верст населення.

В.о. начальника управління

Вікторія УСАТЕНКО

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ