

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

1.	Адміністрація Київського району Харківської міської ради	41	37459151	2055400000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Адміністрація Київського району Харківської міської ради	411	37459151	
	(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.	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	4113160	3160	1010
	(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	Реалізація соціальних програм на території району			
4.2. Мета бюджетної програми	Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги			
4.3. Завдання бюджетної програми:	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)			
4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми	Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів 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), Закон України "Про соціальні послуги" № 966-І від 19.06.2003, ПКМУ Харківської міської ради 8 скликання від 07.08.2025 № 874/25 "Про затвердження Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2026-2030 роки", постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2025р. № 774 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2026 - 2028 роки", розпорядження Харківського міського голови від 08.09.2025 № 239 "Про заходи щодо складання проекту 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 щодо підготовки бюджетних запитів на 2026-2028 роки до проекту 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:

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
Х	УСЬОГО, у тому числі:	45 794 679	57 565 905	54 215 203	59 311 432	63 759 789
	загальний фонд, у тому числі:	45 794 679	57 565 905	54 215 203	59 311 432	63 759 789
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	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:

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
2240	Оплата услуг (крім коммунальных), у тому числі:	15 589	22 350	24 563	26 872	28 887
	загальний фонд	15 589	22 350	24 563	26 872	28 887
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню, у тому числі:	45 774 475	57 543 555	54 190 640	59 284 560	63 730 902
	загальний фонд	45 774 475	57 543 555	54 190 640	59 284 560	63 730 902
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки, у тому числі:	4 615	0	0	0	0
	загальний фонд	4 615	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0



	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	<b>45 794 679</b>	<b>57 565 905</b>	<b>54 215 203</b>	<b>59 311 432</b>	<b>63 759 789</b>
	загальний фонд	45 794 679	57 565 905	54 215 203	59 311 432	63 759 789
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	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)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>					
	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

Змін у структурі видатків не передбачається

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:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>1</b>	Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, у тому числі:	<b>45 790 064</b>	<b>57 565 905</b>	<b>54 215 203</b>	<b>59 311 432</b>	<b>63 759 789</b>
X	загальний фонд	45 790 064	57 565 905	54 215 203	59 311 432	63 759 789
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2</b>	Поташення компенсації за рішенням суду, у тому числі:	<b>4 615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
X	загальний фонд	4 615	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

Х	УСЬОГО, у тому числі:		45 794 679	57 565 905	54 215 203	59 311 432	63 759 789
Х	загальний фонд		45 794 679	57 565 905	54 215 203	59 311 432	63 759 789
Х	спеціальний фонд, у тому числі:		0	0	0	0	0
Х	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

Змін у структурі видатків за напрямками використання бюджетних коштів не передбачається

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								
	витрати на надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги провайдерам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	грн.	кошторис	45790064,00	0,00	45790064,00	57565905,00	0,00	57565905,00
	у т.ч. поштовий збір	грн.	кошторис	15589,00	0,00	15589,00	22350,00	0,00	22350,00
	Продукту								
	чисельність осіб, які звернулися за призначенням компенсації, з них:	осіб	звітність установи	2055,00	0,00	2055,00	2217,00	0,00	2217,00
	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг особам з інвалідністю І групи (Постанова КМУ №859 від 23.09.2020)	осіб	статистична звітність	329,00	0,00	329,00	394,00	0,00	394,00
	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг невиліковно хворим, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися (Постанова КМУ №859 від 23.09.2020)	осіб	статистична звітність	1418,00	0,00	1418,00	1454,00	0,00	1454,00
	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг дітям з інвалідністю (Постанова КМУ №859 від 23.09.2020)	осіб	статистична звітність	1,00	0,00	1,00	5,00	0,00	5,00
	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг провайдерами похилого віку з копінтивними порушеннями (Постанова КМУ №859 від 23.09.2020)	осіб	статистична звітність	307,00	0,00	307,00	362,00	0,00	362,00
	дітям, яким не встановлено інвалідність (Постанова КМУ № 859 від 23.09.2020)	осіб	статистична звітність	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
	Ефективності								



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
середній розмір витрат грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги	грн.	розрахунок	1857,00	0,00	1857,00	2164,00	0,00	2164,00	

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												
	витрати на надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	грн.	кошторис	54215203,00	0,00	54215203,00	59311432,00	0,00	59311432,00	63759789,00	0,00	63759789,00
	у т.ч. поштовий збір	грн.	кошторис	24563,00	0,00	24563,00	26872,00	0,00	26872,00	28887,00	0,00	28887,00
	Продукту											
	чисельність осіб, які звернулись за призначенням компенсації, з них:	осіб	звітність установи	1891,00	0,00	1891,00	1891,00	0,00	1891,00	1891,00	0,00	1891,00
	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг особам з інвалідністю І групи (Постанова КМУ №859 від 23.09.2020)	осіб	статистична звітність	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг невиліковно хворим, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися (Постанова КМУ №859 від 23.09.2020)	осіб	статистична звітність	1315,00	0,00	1315,00	1315,00	0,00	1315,00	1315,00	0,00	1315,00
	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг з інвалідністю (Постанова КМУ №859 від 23.09.2020)	осіб	статистична звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг громадянам похилого віку з когнітивними порушеннями (Постанова КМУ №859 від 23.09.2020)	осіб	статистична звітність	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	275,00
	Ефективності											
	середній розмір витрат грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги	грн.	розрахунок	2389,00	0,00	2389,00	2614,00	0,00	2614,00	2810,00	0,00	2810,00

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

Результативні показники залежать від кількості отримувачів виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)

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	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	затверджено	фактично зайняті	затверджено	затверджено	фактично зайняті	затверджено	затверджено	фактично зайняті	затверджено	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
1															
	УСЬОГО														

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:

(грн)

№ 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 сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2026–2030 роки	Рішення 42 сесії ХМР 8 скликання від 07.08.2025 №874/25	45 794 679	0	45 794 679	57 565 905	0	57 565 905
	УСЬОГО		45 794 679	0	45 794 679	57 565 905	0	57 565 905

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

(грн)

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2026–2030 роки	Рішення 42 сесії ХМР 8 скликання від 07.08.2025 №874/25	54 215 203	0	54 215 203	59 311 432	0	59 311 432	63 759 789	0
	УСЬОГО		54 215 203	0	54 215 203	59 311 432	0	59 311 432	63 759 789	0

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					
---	---	---	---	---	--	--	--	--	--

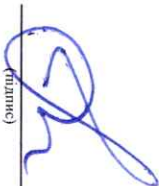
**12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.**

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.

Кошти загального фонду бюджету в 2024 році використані у загальній сумі 45794679,00 грн.,кількість отримувачів компенсації складає 2055 чол., середній розмір витрат грошової компенсації 1857 гривень. На 2025 рік затверджено 57565905,00гривень, кількість отримувачів 2217 чол., середній розмір 2164 гривень. Планування видатків на 2026-2028 роки передбачено з врахуванням фактичної чисельності отримувачів компенсації, які звернулись за призначенням.

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

Голова адміністрації району



(підпис)

Неллі КАЗАНЖИСВА

Власне ім'я прізвище