

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

1.	Департамент соціальної політики Харківської міської ради	08	34756609	2055400000
	(займування грошового розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДР КСУ)	(код бюджету)
2.	Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради	082	26203284	
	(займування відповідальності виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та понов в системі грошового розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДР КСУ)	
3.	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	0823104	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

Надання соціальних послуг, зокрема догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, особам, які є виниклими у скрутних життєвих обставинах в установах соціального обслуговування системи органів соціального захисту населення

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, Матеріально-технічне забезпечення територіальних центрів надання соціальних послуг міста Харкова, придбання обладнання довгострокового користування

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України (зі змінами),
Закон України від 17.01.2019 № 2671 - VIII "Про соціальні послуги"(зі змінами),
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(зі змінами),
Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"(зі змінами),
Постанова КМУ від 29.12.2009 № 1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (Надання соціальних послуг)"(зі змінами),
Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2026-2030 роки,
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:	91 462 559	127 643 555	136 824 700	147 804 700	158 677 700
	загальний фонд, у тому числі:	87 924 418	127 643 555	136 824 700	147 804 700	158 677 700
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	3 538 141	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	класні надходження бюджетних установ за видами надходжень	3 538 141	0	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	3 937	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, грошми та дарунки	3 534 214	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

Згідно Рішення виконавчого комітету ХМР від 08.02.2023 № 40 «Про безоплатне надання соціальних послуг, особам які перебувають у складних життєвих обставинах під час дії воєнного стану на території України», всі соціальні послуги надаються безоплатно, надходжень у 2025 році не було, тому видатки за спеціальним фондом як плата за послуги згідно основної діяльності на 2026-2028 роки не плануються.

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:	68 789 642	98 729 400	105 541 800	113 879 600	122 192 800
	загальний фонд	68 789 642	98 729 400	105 541 800	113 879 600	122 192 800
	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	Парахування на оплату праці, у тому числі:	14 807 410	21 553 655	23 219 200	25 053 500	26 882 400
	загальний фонд	14 807 410	21 553 655	23 219 200	25 053 500	26 882 400
	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:	1 775 902	982 900	1 143 300	1 250 800	1 344 600
	загальний фонд	430 399	982 900	1 143 300	1 250 800	1 344 600
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 345 503	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування, у тому числі:	1 589 060	0	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 589 060	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	777 018	2 064 800	2 245 800	2 456 800	2 641 200
	загальний фонд	776 687	2 064 800	2 245 800	2 456 800	2 641 200
	спеціальний фонд, у тому числі:	331	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання, у тому числі:	2 450 603	3 167 100	3 514 000	3 883 100	4 224 800
	загальний фонд	2 450 603	3 167 100	3 514 000	3 883 100	4 224 800
	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:	71 916	128 300	175 800	193 900	210 800
	загальний фонд	71 916	128 300	175 800	193 900	210 800
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	552 162	856 500	845 100	933 800	1 016 100
	загальний фонд	552 162	856 500	845 100	933 800	1 016 100
	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:	19 894	20 400	25 000	27 700	30 200
	загальний фонд	19 894	20 400	25 000	27 700	30 200
	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:	11 026	140 500	114 700	125 400	134 800
	загальний фонд	11 026	140 500	114 700	125 400	134 800
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки, у тому числі:	14 679	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд	14 679	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:	693 247	0	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	693 247	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	91 462 559	127 643 555	136 824 700	147 804 700	158 677 700
	загальний фонд	87 924 418	127 643 555	136 824 700	147 804 700	158 677 700
	спеціальний фонд, у тому числі:	3 538 141	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 кредитування в 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

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)
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання соціальних послуг за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі:	91 462 559	127 643 555	136 824 700	147 804 700	158 677 700
X	загальний фонд	87 924 418	127 643 555	136 824 700	147 804 700	158 677 700

1	2	3	4	5	6	7
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 538 141	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	91 462 559	127 643 555	136 824 700	147 804 700	158 677 700
X	загальний фонд	87 924 418	127 643 555	136 824 700	147 804 700	158 677 700
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 538 141	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

Змін у структурі видатків за напрямом використання бюджетних коштів не планується.

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.	Мережа розпорядників та підпорядкованих	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	Кількість відділень	од.	Положення закладів	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	630,25	0,00	630,25	748,00	0,00	748,00
	Кількість професіоналів , фахівців, робітників, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис	552,25	0,00	552,25	638,25	0,00	638,25
	Продукт								
	Кількість видів соціальних послуг	од.	Інформація про роботу закладів	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Кількість наданих соціальних послуг	од.	Інформація про роботу закладів	844731,00	0,00	844731,00	874699,00	0,00	874699,00
	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування	осіб	Інформація про роботу закладів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективність								
	Кількість соціальних послуг на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	шт.	Розрахунок	1530,00	0,00	1530,00	1370,00	0,00	1370,00
	Середні витрати на 1 соціальну послугу , на рік	грн.	Розрахунок	104,00	0,00	104,00	146,00	0,00	146,00
	Середні витрати на обслуговування 1 особи, на рік	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якість								
	Відсоток осіб охоплених соціальним обслуговуванням до осіб які його потребують	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.	Мережа розпорядників та одержувачів	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	Кількість відділень	од.	Положення закладів	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	748,00	0,00	748,00	748,00	0,00	748,00	748,00	0,00	748,00
	Кількість професіоналів , фахівців, робітників, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис	638,25	0,00	638,25	638,25	0,00	638,25	638,25	0,00	638,25
	Продукту											
	Кількість видів соціальних послуг	од.	Інформація про роботу закладів	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Кількість наданих соціальних послуг	од.	Інформація про роботу закладів	799500,00	0,00	799500,00	799500,00	0,00	799500,00	799500,00	0,00	799500,00
	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування	осіб	Інформація про роботу закладів	17077,00	0,00	17077,00	17077,00	0,00	17077,00	17077,00	0,00	17077,00
	Ефективності											
	Кількість соціальних послуг на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	шт.	Розрахунок	1253,00	0,00	1253,00	1253,00	0,00	1253,00	1253,00	0,00	1253,00
	Середні витрати на 1 соціальну послугу , на рік	грн.	Розрахунок	171,00	0,00	171,00	185,00	0,00	185,00	198,00	0,00	198,00
	Середні витрати на обслуговування 1 особи, на рік	грн.	Розрахунок	8012,00	0,00	8012,00	8655,00	0,00	8655,00	9292,00	0,00	9292,00
	Якості											
	Відсоток осіб охоплених соціальним обслуговуванням до осіб які його потребують	відс.	Розрахунок	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

Зменшення планової кількості соціальних послуг на 2026 рік порівняно з 2025 роком пояснюється зменшенням підопічних територіальних центрів надання соціальних послуг районів міста Харкова та пов'язано з декількома чинниками, а саме: безпековою ситуацією в місті, після масованих обстрілів міста підопічні райони, які постраждали приймають рішення виїхати в більш безпечні населені пункти; виявлення під час щорічного переоформлення особових справ у підопічних довідок внутрішньо переміщених осіб за іншими адресами їх фактичного перебування чи укладених договорів довгочасного утримання. Також підопічні відмовляються від соціальних послуг територіальних центрів на користь своїх родичів, які оформлюють за ними догляд на непрофесійній основі. Збільшення середніх витрат на 1 соціальну послугу обумовлено збільшенням мінімальної заробітної плати та збільшенням вартості комунальних послуг.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (заг.)				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	45,00	45,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00
2	Спеціалісти	147,00	147,00	0,00	0,00	147,00	147,00	0,00	0,00	147,00	0,00	147,00	0,00	147,00	0,00
3	Інші працівники	547,00	429,25	0,00	0,00	547,00	439,00	0,00	0,00	547,00	0,00	547,00	0,00	547,00	0,00
4	Середній медичний персонал	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00
	УСЬОГО	748,00	630,25	0,00	0,00	748,00	640,00	0,00	0,00	748,00	0,00	748,00	0,00	748,00	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 сприяння безбедній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2026-2030 роки	Рішення 42 Сесії 8 скликання Харківської міської ради від 07.08.2025 №874/25	87 924 418	3 538 141	91 462 559	127 643 555	0	127 643 555
	УСЬОГО		87 924 418	3 538 141	91 462 559	127 643 555	0	127 643 555

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 сприяння безбедній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2026-2030 роки	Рішення 42 Сесії 8 скликання Харківської міської ради від 07.08.2025 №874/25	136 824 700	0	136 824 700	147 804 700	0	147 804 700	158 677 700	0	158 677 700
	УСЬОГО		136 824 700	0	136 824 700	147 804 700	0	147 804 700	158 677 700	0	158 677 700

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 партія публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних витрат 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.

Видатки у 2024 році здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів. Фактичне виконання видатків загального фонду в 2024 році склало 87 924 418 грн., при плані 90 977 000 грн, що пояснюється економією видатків з оплати праці та енергоносіїв. Бюджетною програмою місцевого бюджету на 2025 рік (з урахуванням проведених змін станом на 01.10.2025 року) затверджено видатків за загальним фондом - 127 643 555 грн., планується 100 % виконання кошторису за загальним фондом без кредиторської заборгованості. При підготовці бюджетного запиту на 2026 рік загального фонду бюджету врахований прогнозний посадовий оклад працівника 1 тарифного розряду ЕТС з 01.01.2025 - 3470 грн. та розмір мінімальної заробітної плати з 01.01.2026 - 8647 грн., діючі тарифи на енергоносії, а також основні макроекономічні показники економічного та соціального розвитку України на 2026-2028 роки (сценарій 2). Граничний обсяг видатків у сумі 136 824 700 грн. для 9 установ Територіальних центрів надання соціальних послуг міста Харкова забезпечить всі потреби установ та дозволить виконувати завдання - забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю. Прогноз на 2027 рік 147 804 700 грн., на 2028 рік 158 677 700 грн. для функціонування 9 установ Територіальних центрів надання соціальних послуг міста Харкова.

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

Згідно Рішення виконавчого комітету ХМР від 08.02.2023 № 40 «Про безоплатне надання соціальних послуг, особам які перебувають у складних життєвих обставинах під час дії воєнного стану на території України», всі соціальні послуги надаються безоплатно, нахочення протягом 2024 не відбулося, але була отримана благодійна допомога у вигляді продуктивних наборів, засобів реабілітації та меблів. До кінця 2025 року надходжень від надання державних послуг не очікується, тому видатки за спеціальним фондом як плата за послуги згідно основної діяльності на 2026-2028 роки не плануються.

Директор Департаменту соціальної політики



Лариса БОЛГОВА

Відомо / відомо