

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

1.	Департамент соціальної політики Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	08	34756609	2053400000
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради (найменування підпорядкованого виконавця)	082	26203284	
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер класифікації головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)	
3.	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0823105	3105	1010
		(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

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

4.2. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення діяльності реабілітаційних установ для осіб (дітей) з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України (Закон від 28.06.1996р. за №254/96),
Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. за №2456-VI),
Закон України від 17.01.2019 № 2671 - VIII "Про соціальні послуги" (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),
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:

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:	3 226 345	4 538 200	5 149 600	5 587 700	6 012 600
	загальний фонд, у тому числі:	3 177 759	4 538 200	5 149 600	5 587 700	6 012 600
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	48 586	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	48 586	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	48 586	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

Видатки за спеціальним фондом 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:

Код Економічної класифікації видатків 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
2111	Заробітна плата, у тому числі:	1 942 499	2 680 100	3 100 900	3 345 900	3 590 200
	загальний фонд	1 942 499	2 680 100	3 100 900	3 345 900	3 590 200
	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:	437 648	589 600	682 200	736 100	789 800
	загальний фонд	437 648	589 600	682 200	736 100	789 800
	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:	58 586	11 000	12 100	13 200	14 200
	загальний фонд	10 000	11 000	12 100	13 200	14 200
	спеціальний фонд, у тому числі:	48 586	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
2220	Місцяквенти та перевізувальні матеріали, у тому числі:					
	загальний фонд	0	2 400	2 600	2 800	3 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	2 400	2 600	2 800	3 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування, у тому числі:	0	0	0	0	0
	загальний фонд	0	77 200	84 800	92 800	99 800
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	77 200	84 800	92 800	99 800
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	0	0	0	0	0
	загальний фонд	126 541	242 200	266 200	291 200	313 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	126 541	242 200	266 200	291 200	313 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання, у тому числі:	0	0	0	0	0
	загальний фонд	608 739	800 700	863 500	954 200	1 038 200
	спеціальний фонд, у тому числі:	608 739	800 700	863 500	954 200	1 038 200
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:	0	0	0	0	0
	загальний фонд	6 348	30 400	30 500	33 700	36 600
	спеціальний фонд, у тому числі:	6 348	30 400	30 500	33 700	36 600
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	0	0	0	0	0
	загальний фонд	42 188	76 800	75 900	83 100	91 300
	спеціальний фонд, у тому числі:	42 188	76 800	75 900	83 100	91 300
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі:	0	0	0	0	0
	загальний фонд	3 796	7 600	8 700	9 400	10 400
	спеціальний фонд, у тому числі:	3 796	7 600	8 700	9 400	10 400
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:	0	0	0	0	0
	загальний фонд	0	20 200	22 200	24 300	26 100
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	20 200	22 200	24 300	26 100
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	0	0	0	0	0
	загальний фонд	3 226 345	4 538 200	5 149 600	5 587 700	6 012 600
	спеціальний фонд, у тому числі:	3 177 759	4 538 200	5 149 600	5 587 700	6 012 600
	бюджет розвитку	48 586	0	0	0	0
		0	0	0	0	0

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

Код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	Грн				
		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

Значних змін у структурі видатків по бюджетній програмі КПКВМ МБ 0823105 "Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю" не передбачається.

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

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

N з/п	Напрямы використання бюджетних коштів	Грн				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Організація діяльності КЗ "Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Промінь", у тому числі:	3 181 008	4 538 200	5 149 600	5 587 700	6 012 600
X	загальний фонд	3 132 422	4 538 200	5 149 600	5 587 700	6 012 600
X	спеціальний фонд, у тому числі:	48 586	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
7	Реконструкція КЗ "Харківський міський центр реабілітації та соціальної інтеграції "Академія", у тому числі:	45 337	0	0	0	0
X	загальний фонд	45 337	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 226 345	4 538 200	5 149 600	5 587 700	6 012 600
X	загальний фонд	3 177 759	4 538 200	5 149 600	5 587 700	6 012 600
X	спеціальний фонд, у тому числі:	48 586	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

Зміни у структурі видатків за напрямками використання бюджетних коштів не плануються.

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(лет)			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
	Зауваг								
	Кількість установ	од.	Мережа розпорядників та одержувачів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	27,25	0,00	27,25	36,00	0,00	36,00
	Кількість установ	од.	Мережа розпорядників та одержувачів	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Продукт								
	Кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та дітей групи ризику, які отримують реабілітаційні послуги	осіб.	Інформація про роботу закладу	66,00	0,00	66,00	68,00	0,00	68,00
	Кількість реабілітаційних послуг, які отримують особи з інвалідністю, діти з інвалідністю та діти групи ризику у КЗ "Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Промінь"	шт.	Інформація про роботу закладу	6164,00	0,00	6164,00	7400,00	0,00	7400,00
	Кількість реорганізованих закладів	од.	Рішення 29 сесії ХМР І скликання від 19.08.2024 №621/24	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективність								
	Середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю та дитини групи ризику на рік у КЗ "Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Промінь"	грн.	Розрахунок	47461,00	0,00	47461,00	66738,00	0,00	66738,00
	Кількість послуг на 1 штатну одиницю на рік	шт.	Розрахунок	226,00	0,00	226,00	206,00	0,00	206,00
	Якість								
	Відсоток охоплення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та дітей групи ризику реабілітаційними послугами	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість установ	од.	Мережа розпорядників та ооераувачів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість вітатних оденців	од.	Питтний рознос	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00
	Продукту											
	Кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та дітей групи ризику, які отримують реабілітаційні послуги	осіб	Інформація про роботу закладу	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	Кількість реабілітаційних послуг, які отримують особи з інвалідністю, діти з інвалідністю та діти групи ризику у КЗ "Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Проніж"	шт.	Інформація про роботу закладу	9860,00	0,00	9860,00	9860,00	0,00	9860,00	9860,00	0,00	9860,00
	Ефективності											
	Середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю та дитини групи ризику на рік у КЗ "Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Проніж"	грн.	Розрахунок	64370,00	0,00	64370,00	69846,00	0,00	69846,00	75158,00	0,00	75158,00
	Кількість послуг на 1 вітатну оденцю на рік	шт.	Розрахунок	274,00	0,00	274,00	274,00	0,00	274,00	274,00	0,00	274,00
	Якості											
	Відсоток охоплення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та дітей групи ризику реабілітаційними послугами	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.

Збільшення кількості осіб і дітей з інвалідністю та кількості наданих їм реабілітаційних послуг, свідчить про актуальність та необхідність даної бюджетної програми в умовах війни. Зростання середніх витрат на реабілітацію 1 отримувача послуг пояснюється ростом мінімальної заробітної плати та ставки 1 тарифного розряду, що з 01.01.2026 будуть становити 8 647 грн та 3 470 грн відповідно, а також ростом тарифів на комунальні послуги. Заплановані видатки на 2026-2028 роки будуть спрямовані на виконання мети та завдань бюджетної програми.

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	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
2	Спеціалісти	20,00	14,75	0,00	0,00	20,00	12,50	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
3	Інші працівники	11,50	8,50	0,00	0,00	11,50	9,00	0,00	0,00	11,50	0,00	11,50	0,00	11,50	0,00
4	Середній медичний персонал	1,50	1,00	0,00	0,00	1,50	1,00	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00
	УСЬОГО	36,00	27,25	0,00	0,00	36,00	25,50	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	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 місцеві/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)			(грн)
			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 8 скликання Харківської міської ради від 07.08.2025 №874/25	3 177 759	48 586	3 226 345	4 538 200	0	4 538 200	
	УСЬОГО		3 177 759	48 586	3 226 345	4 538 200	0	4 538 200	

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

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2026 рік (прогноз)			2027 рік (план)			2028 рік (план)			(грн)
			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 безпечній 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	5 149 600	0	5 149 600	5 587 700	0	5 587 700	6 012 600	0	6 012 600	
	УСЬОГО		5 149 600	0	5 149 600	5 587 700	0	5 587 700	6 012 600	0	6 012 600	

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					(грн)
					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, мета виконання бюджетної програми за КПКВМ МБ 0823105 "Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю" була досягнута. Бюджетною програмою місцевого бюджету на 2025 рік (з урахуванням проведених змін станом на 01.10.2025 року) затверджено видатки за загальним фондом - 4 538 200 грн., планується 100% виконання кошторису без кредиторської заборгованості. На 2026 - 2028 роки видатки заплановані з урахуванням пріоритетності та першочерговості для забезпечення повноцінного функціонування Комунального закладу "Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Промінь" в умовах воєнного стану в країні.

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

У 2024 році за спеціальним фондом була отримана благодійна допомога від благодійних фондів та громадських організацій.

Директор Департаменту соціальної політики



Лариса БОЛГОВА

Підпис: [підпис]