

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	2055400000
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	082	26203284	
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	Надання комплексу послуг особам/сім'ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими надавачами соціальних послуг (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0823241	3241	1090
		(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 осіб із вразливих категорій населення

4.2. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг закладами соціального захисту і соціального забезпечення бездомним особам та вразливим верствам населення

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення надання клієнтам місця для проживання з наданням інформації з питань соціального захисту населення та допомоги в отриманні безоплатної правової допомоги та взаємодії з іншими фахівцями та службами установ соціального захисту

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
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),
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 03.04.2006 №98 "Про затвердження Типового положення про соціальний готель" (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 № 05110-09-6/24693 «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

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:					
	загальний фонд, у тому числі:	2 529 161	3 179 745	3 340 100	3 597 200	3 844 100
	міжбюджетний трансферт	2 305 599	2 800 143	2 960 500	3 217 600	3 464 500
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	223 562	379 600	379 600	379 600	379 600
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	223 562	379 600	379 600	379 600	379 600
25020100	Благодійні внески, гравати та дарунки	223 756	379 600	379 600	379 600	379 600
	повернення кредитів	806	0	0	0	0
		0	0	0	0	0

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

Обсяг надходжень спеціального фонду у 2026 році розрахований у сумі 379 600 грн., виходячи з одночасного перебування в закладі 20 осіб та затвердженої рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради від 29.11.2017 № 756 "Про затвердження Порядку прийняття, перебування і вибуття клієнтів комунального закладу "Соціальний готель" вартості проживання 52 грн. за добу. Кошти надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами, у 2026 році КЗ "Соціальний готель" планує спрямувати на відшкодування витрат по енергоносіям, прання постільної білизни та покривал, а також придбання господарських товарів та миючих засобів, які передбачені калькуляцією вартості проживання.

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
2111	Заробітна плата, у тому числі:					
	загальний фонд	1 454 403	1 359 600	1 565 500	1 689 200	1 812 500
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 454 403	1 359 600	1 565 500	1 689 200	1 812 500
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:					
	загальний фонд	321 094	373 214	344 400	371 600	398 700
	спеціальний фонд, у тому числі:	321 094	373 214	344 400	371 600	398 700
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:					
	загальний фонд	51 795	229 135	204 960	186 100	200 100
	спеціальний фонд, у тому числі:	50 989	167 700	170 100	186 100	200 100
	бюджет розвитку	806	61 435	34 860	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	0	0	0	0	0
	загальний фонд	162 606	259 500	286 300	312 912	304 243
	спеціальний фонд, у тому числі:	148 578	169 500	196 300	214 800	230 900
	бюджет розвитку	14 028	90 000	90 000	98 112	73 343
2271	Оплата теплопостачання, у тому числі:	0	0	0	0	0
	загальний фонд	275 649	278 500	322 900	356 800	388 200
	спеціальний фонд, у тому числі:	275 649	278 500	322 900	356 800	388 200
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:	0	0	0	0	0
	загальний фонд	23 289	50 585	73 426	81 144	88 271
	спеціальний фонд, у тому числі:	4 942	7 500	10 400	11 500	12 500
	бюджет розвитку	18 347	43 085	63 026	69 644	75 771
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	0	0	0	0	0
	загальний фонд	237 976	524 680	530 614	586 344	637 986
	спеціальний фонд, у тому числі:	47 595	339 600	338 900	374 500	407 500
	бюджет розвитку	190 381	185 080	191 714	211 844	230 486
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі:	0	0	0	0	0
	загальний фонд	1 389	1 800	1 800	2 000	2 200
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 389	1 800	1 800	2 000	2 200
	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	960	5 500	10 200	11 100	11 900
	спеціальний фонд, у тому числі:	960	5 500	10 200	11 100	11 900
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки, у тому числі:	0	0	0	0	0
	загальний фонд	0	97 231	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	97 231	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	0	0	0	0	0
	загальний фонд	2 529 161	3 179 745	3 340 100	3 597 200	3 844 100
	спеціальний фонд, у тому числі:	2 305 599	2 800 145	2 960 500	3 217 600	3 464 500
	бюджет розвитку	223 562	379 600	379 600	379 600	379 600
		0	0	0	0	0

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

Код Класифікації кредитування 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

КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації держаних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" та КЕКВ 2240 "Оплата послуг" збільшено за рахунок зменшення КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" для забезпечення первочергових потреб.

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
3	Надання кредитів місця для проживання з наданням інформації з питань соціального захисту населення та допомоги в отриманні безоплатної правової допомоги та взаємодії з іншими фахівцями та службами установ соціального захисту, у тому числі:	2 529 161	3 179 745	3 340 100	3 597 200	3 844 100
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 305 599	2 800 145	2 960 500	3 217 600	3 464 500
X	бюджет розвитку	223 562	379 600	379 600	379 600	379 600
X	УСЬОГО, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	загальний фонд	2 529 161	3 179 745	3 340 100	3 597 200	3 844 100
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 305 599	2 800 145	2 960 500	3 217 600	3 464 500
X	бюджет розвитку	223 562	379 600	379 600	379 600	379 600
		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(звіт)			2025 рік(запрогнозовано)		
				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 одержувачів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість відділень	од.	Положення КЗ "Соціальний готель"	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис КЗ "Соціальний готель"	9,75	0,00	9,75	14,00	0,00	14,00
	Продукту								
	Кількість клієнтів, які отримують послуги у КЗ "Соціальний готель"	осіб	Інформація про роботу закладу	328,00	15,00	343,00	491,00	20,00	511,00
	Усього надано послуг у КЗ "Соціальний готель"	шт.	Інформація про роботу закладу	328,00	4039,00	4387,00	500,00	7300,00	7800,00
	Ефективності								
	Середня вартість однієї послуги у КЗ "Соціальний готель"	грн.	Розрахунок	526,00	55,00	581,00	350,00	52,60	411,00
	Кількість наданих послуг на 1 штатну одиницю у КЗ "Соціальний готель"	шт.	Розрахунок	450,00	0,00	450,00	557,00	0,00	557,00
	Якості								
	Відсоток наданих послуг до запланованих послуг у КЗ "Соціальний готель"	відс.	Розрахунок	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.	Мережа розпорядників та одержувачів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість відділень	од.	Положення КЗ "Соціальний готель"	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис КЗ "Соціальний готель"	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
	Продукту											
	Кількість клієнтів, які отримують послуги у КЗ "Соціальний готель"	осіб	Інформація про роботу закладу	323,00	20,00	343,00	323,00	20,00	343,00	323,00	20,00	343,00
	Усього надано послуг у КЗ "Соціальний готель"	шт.	Інформація про роботу закладу	328,00	7300,00	7628,00	328,00	7300,00	7628,00	328,00	7300,00	7628,00
	Ефективності											
	Середня вартість однієї послуги у КЗ "Соціальний готель"	грн.	Розрахунок	388,00	52,00	440,00	422,00	52,00	474,00	454,80	52,00	506,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість наданих послуг на 1 штатну одиницю у КЗ "Соціальний готель"	шт.	Розрахунок	545,00	0,00	545,00	545,00	0,00	545,00	545,00	0,00	545,00
	Якість											
	Відсоток наданих послуг до запланованих послуг у КЗ "Соціальний готель"	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

Динаміка результативних показників свідчить про те, що бюджетна програма залишається актуальною й надалі, так як в межах її реалізації, громадяни, що перебувають у складних життєвих обставинах, в умовах воєнних дій, будуть отримувати місця для проживання з наданням інформації з питань соціального захисту населення. Середня вартість однієї послуги зростає за рахунок росту 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 росту 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	Категорія 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	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2	Інші працівники	12,00	7,75	0,00	0,00	12,00	9,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
	УСЬОГО	14,00	9,75	0,00	0,00	14,00	11,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	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 місцевої/регіональну	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
			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	2 305 999	223 562	2 529 561	2 800 145	379 600	3 179 745
	УСЬОГО		2 305 999	223 562	2 529 561	2 800 145	379 600	3 179 745

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцевої/регіональну	2026 рік (просвіт)			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)
			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	2 960 500	379 600	3 340 100	3 217 600	379 600	3 597 200	3 464 500	379 600	3 844 100

УСЬОГО		2 960 500	379 600	3 340 100	3 217 600	379 600	3 597 200	3 464 500	379 600	3 844 100
--------	--	-----------	---------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------	---------	-----------

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.

Видатки у 2024 році здійснені відповідно до затвердженого напрямку використання бюджетних коштів, мету виконання бюджетної програми досягнуто. Бюджетною програмою місцевого бюджету на 2025 рік (з урахуванням проведених змін станом на 01.10.2025 року) затверджено видатки за загальним фондом - 2 800 145 грн., планується 100% виконання кошторису без утворення кредиторської заборгованості. На 2026 - 2028 роки видатки заплановані з урахуванням пріоритетності та першочерговості для забезпечення повноцінного функціонування Комунального закладу "Соціальний готель" 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.

Обсяг надходжень спеціального фонду у 2024 році від плати за послуги, що надаються бюджетними установами у КЗ "Соціальний готель" був спрямований на оплату наданих послуг з прання постільної білизни, а також оплату енергоносіїв (водопостачання, водовідведення та електропостачання). У 2025 році КЗ "Соціальний готель" кошти, отримані як плата за послуги, що надаються бюджетними установами, спрямує на відшкодування витрат по енергоносіям, прання постільної білизни, а також придбання господарських товарів та миючих засобів, які передбачені калькуляцією вартості проживання.

Директор Департаменту соціальної політики



Лариса БОЛГОВА

Володимир ГРИГОР'ЄВ