

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

1.	Департамент соціальної політики Харківської міської ради	08	34756609	2055400000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Департамент соціальної політики Харківської міської ради	081	34756609	
	(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.	Розвиток та надання послуг спеціалізованими службами підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	0813124	3124	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 підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання випадкам насильства та формування нульової толерантності до його проявів у суспільстві

4.2. Мета бюджетної програми

Створення дієвого механізму запобігання та протидії домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами), Закон України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 № 2671-VIII (зі змінами), наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 р. № 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 фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);;

наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 «Про паспорти бюджетних програм» (зі змінами);

наказ Міністерства Фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);

наказ Міністерства України у справах сім'ї, дітей та молоді від 07.07.2004 № 91 «Про затвердження Типових структури і штатного розпису центру соціально-психологічної допомоги»;

наказ Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005 № 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення» (зі змінами);

наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 18.05.2015 № 526 "Про умови оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального

обслуговування і центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді" (зі змінами);
Комплексна програма реалізації гендерної та сімейної політики в місті Харкові на 2022-2026роки;
Положення про Центр допомоги постраждалим від насильства;
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:	3 147 642	3 031 900	4 301 900	4 645 000	4 984 600
	загальний фонд, у тому числі:	2 851 642	3 031 900	4 301 900	4 645 000	4 984 600
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	296 000	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	296 000	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	296 000	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

Надходжень до спеціального фонду у 2026-2028 роках не планується.

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:	2 186 169	2 327 300	3 352 600	3 617 500	3 881 600
	загальний фонд	2 186 169	2 327 300	3 352 600	3 617 500	3 881 600
	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:	489 811	512 000	737 600	795 900	854 000
	загальний фонд	489 811	512 000	737 600	795 900	854 000

1	2	3	4	5	6	7
	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:	201 900	72 800	80 000	87 500	94 100
	загальний фонд	76 900	72 800	80 000	87 500	94 100
	спеціальний фонд, у тому числі:	125 000	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	98 762	119 800	131 700	144 100	154 900
	загальний фонд	98 762	119 800	131 700	144 100	154 900
	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:	171 000	0	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	171 000	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	3 147 642	3 031 900	4 301 900	4 645 000	4 984 600
	загальний фонд	2 851 642	3 031 900	4 301 900	4 645 000	4 984 600
	спеціальний фонд, у тому числі:	296 000	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

(грн)						
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

Зміни у структурі видатків на 2026-2028 роки не очікуються.

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

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямом 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	Утримання установ та закладів, що забезпечують комплексну підтримку та соціальні послуги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, у тому числі:	3 147 642	3 031 900	4 301 900	4 645 000	4 984 600
X	загальний фонд	2 851 642	3 031 900	4 301 900	4 645 000	4 984 600
X	спеціальний фонд, у тому числі:	296 000	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 147 642	3 031 900	4 301 900	4 645 000	4 984 600
X	загальний фонд	2 851 642	3 031 900	4 301 900	4 645 000	4 984 600
X	спеціальний фонд, у тому числі:	296 000	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

Напрямок використання бюджетних коштів "Утримання установ та закладів, що забезпечують комплексну підтримку та соціальні послуги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі" залишається незмінним. Збільшення загальної суми видатків на 2026-2028 роки пояснюються зміною соціальних стандартів, а саме, збільшення мінімальної заробітної плати та 1 тарифного розряду. Зміни у поточних видатках - за рахунок застосування індексу споживчих цін (інші).

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 надання допомоги постраждалим від насильства	од.	рішення 16 сесії ХМР 7 скликання від 08.11.2017	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість штатних працівників центру надання допомоги постраждалим від насильства	осіб	штатний розпис	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00
	Кількість місць у центрі надання допомоги постраждалим від насильства	од.	дані управлінського обліку	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	Продукту								
	Кількість осіб, яким надано послуги у центрі надання допомоги постраждалим від насильства	осіб	картка щоденного обліку роботи з клієнтами	2837,00	0,00	2837,00	2950,00	0,00	2950,00
	Кількість соціальних послуг,які надані центром надання допомоги постраждалим від насильства	од.	результати узагальнення даних	13310,00	0,00	13310,00	12894,00	0,00	12894,00
	Ефективності								
	середньорічні витрати на одне місце в центрі надання допомоги постраждалим від насильства	грн.	розрахунок	178228,00	18500,00	196728,00	189494,00	0,00	189494,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	середньомісячна заробітна плата працівника центру надання допомоги постраждалим від насильства	грн.	розрахунок	8675,00	0,00	8675,00	9235,00	0,00	9235,00
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунок	1005,00	104,00	1109,00	1028,00	0,00	1028,00
	Якості								
	Динаміка кількості осіб, які отримали послуги у центрі надання допомоги постраждалим від насильства, у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	18,00	0,00	18,00

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 надання допомоги постраждалим від насильства	од.	рішення 16 сесії ХМР 7 скликання від 08.11.2017	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість штатних працівників центру надання допомоги постраждалим від насильства	осіб	штатний розпис	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00
	Кількість місць у центрі надання допомоги постраждалим від насильства	од.	дані управлінського обліку	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	Продукту											
	Кількість осіб, яким надано послуги у центрі надання допомоги постраждалим від насильства	осіб	картка щоденного обліку роботи з клієнтами	3100,00	0,00	3100,00	3200,00	0,00	3200,00	3200,00	0,00	3200,00
	Кількість соціальних послуг, які надані центром надання допомоги постраждалим від насильства	од.	результати узагальнення даних	17000,00	0,00	17000,00	17600,00	0,00	17600,00	17600,00	0,00	17600,00
	Ефективності											
	середньорічні витрати на одне місце в центрі надання допомоги постраждалим від насильства	грн.	розрахунок	268869,00	0,00	268869,00	290313,00	0,00	290313,00	311538,00	0,00	311538,00
	середньомісячна заробітна плата працівника центру надання допомоги постраждалим від насильства	грн.	розрахунок	13304,00	0,00	13304,00	14355,00	0,00	14355,00	15403,00	0,00	15403,00
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунок	1388,00	0,00	1388,00	1452,00	0,00	1452,00	1558,00	0,00	1558,00
	Якості											
	Динаміка кількості осіб, які отримали послуги у центрі надання допомоги постраждалим від насильства, у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	5,10	0,00	5,10	3,20	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00

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

Заплановані на 2026-2028 роки видатки будуть спрямовані на виконання мети бюджетної програми за КПКВК МБ 0813124 "Розвиток та надання послуг спеціалізованими службами підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі" - створення дієвого механізму запобігання та протидії домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі.

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	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	21,00	0,00
2	Спеціалісти	11,00	11,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
3	Інші спеціалісти	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
4	Робітники	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	21,00	21,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	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	Комплексна програма реалізації гендерної та сімейної політики в місті Харкові на 2022-2026 роки	рішенням 9 сесії ХМР 8 скликання від 22.12.2021 №225/21	2 851 642	296 000	3 147 642	3 031 900	0	3 031 900
	УСЬОГО		2 851 642	296 000	3 147 642	3 031 900	0	3 031 900

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	Комплексна програма реалізації гендерної та сімейної політики в місті Харкові на 2022-2026 роки	рішенням 9 сесії ХМР 8 скликання від 22.12.2021 №225/21	4 301 900	0	4 301 900	4 645 000	0	4 645 000	4 984 600	0	4 984 600
	УСЬОГО		4 301 900	0	4 301 900	4 645 000	0	4 645 000	4 984 600	0	4 984 600

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				
					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.

У 2024 році мета виконання бюджетної програми за КПКВК МБ 0813124 КПКВК МБ 0813124 "Розвиток та надання послуг спеціалізованими службами підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі" була досягнута. Фінансування видатків у 2024 році проводилось згідно з напрямком використання бюджетних коштів, визначеним паспортом бюджетної програми, кошти були направлені на утримання та функціонування комунального закладу "Центр надання допомоги постраждалим від насильства". У 2025 році, внаслідок продовження військової агресії РФ проти України, зростає потреба у соціально-психологічній допомозі, очікується збільшення кількості соціальних послуг, які надає Центр. Заплановані на 2025 рік кошти у повному обсязі використовуються на утримання Центру, який є спеціалізованою установою і надає послуги виключно особам, які постраждали від насильства. В умовах воєнного часу працівники ЦНДПН намагаються заспокоїти та надати кваліфіковану підтримку особам, які звернулися за допомогою з метою покращення їх психоемоційного стану, створенню умов для подальшої адаптації, впевненості у собі та власних силах. Заплановані на 2026-2028 роки видатки будуть спрямовані на виконання мети бюджетної програми за КПКВК МБ 0813124 "Розвиток та надання послуг спеціалізованими службами підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі" - створення дієвого механізму запобігання та протидії домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі

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

Надходжень до спеціального фонду у 2024-2025 роках не відбувалося.

Директор Департаменту соціальної політики



Лариса БОЛГОВА

Власний підпис