

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.	Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради	082	26203284	
	(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.	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	0823242	3242	1090
	(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

Здійснення заходів, спрямованих на сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова

4.2. Мета бюджетної програми

Виконання заходів передбачених програмою соціального захисту для соціально вразливих верств територіальної громади міста Харкова, надання одноразової грошової допомоги та підтримка окремих категорій громадян міста.

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення надання адресної матеріальної допомоги послабленим верствам населення міста Харкова, Проведення компенсаційних виплат підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян, Забезпечення соціальної підтримки ветеранів війни, Захисників і Захисниць України, Забезпечення роботи інформаційних електронних соціальних офісів, інватаксі,

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс (зі змінами),
Наказ МФУ 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),
Рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 № 7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання"(зі змінами),
рішення 42 сесії 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" (зі змінами),
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:	438 616 757	440 095 200	453 736 600	496 387 900	533 616 800
	загальний фонд, у тому числі:	438 616 757	440 095 200	453 736 600	496 387 900	533 616 800
	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:

(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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	30 924	120 000	120 000	131 300	141 100
	загальний фонд	30 924	120 000	120 000	131 300	141 100
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	54 495	408 300	441 500	483 000	519 200
	загальний фонд	54 495	408 300	441 500	483 000	519 200
	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:	0	20 000	20 000	21 900	23 500
	загальний фонд	0	20 000	20 000	21 900	23 500
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
2730	Інші виплати населенню, у тому числі:	438 531 338	439 546 900	453 155 100	495 751 700	532 933 000
	загальний фонд	438 531 338	439 546 900	453 155 100	495 751 700	532 933 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	438 616 757	440 095 200	453 736 600	496 387 900	533 616 800
	загальний фонд	438 616 757	440 095 200	453 736 600	496 387 900	533 616 800
	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:

(грн)

Код Класифікації кредитуванн я 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

Значних змін у структурі видатків кошторису Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2026-2028 роки 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:

(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
2	Забезпечення роботи інформаційних електронних соціальних офісів, у тому числі:	70 844	88 300	71 500	78 220	83 950
X	загальний фонд	70 844	88 300	71 500	78 220	83 950
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	Організація роботи спеціалізованого автотранспорту з метою перевезення маломобільних груп населення, у тому числі:	14 575	350 000	400 000	437 600	470 450

1	2	3	4	5	6	7
X	загальний фонд	14 575	350 000	400 000	437 600	470 450
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
5	Надання адресної матеріальної допомоги соціально вразливим верствам населення міста Харкова, у тому числі:	2 790 000	8 950 000	2 960 000	3 238 220	3 481 100
X	загальний фонд	2 790 000	8 950 000	2 960 000	3 238 220	3 481 100
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
7	Надання додаткових соціальних гарантій окремим категоріям громадян міста, у тому числі:	398 413 338	372 976 900	380 155 100	415 889 700	447 081 300
X	загальний фонд	398 413 338	372 976 900	380 155 100	415 889 700	447 081 300
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
11	Соціальна підтримка ветеранів війни, Захисників і Захистниць України, у тому числі:	37 328 000	57 730 000	70 150 000	76 744 160	82 500 000
X	загальний фонд	37 328 000	57 730 000	70 150 000	76 744 160	82 500 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	438 616 757	440 095 200	453 736 600	496 387 900	533 616 800
X	загальний фонд	438 616 757	440 095 200	453 736 600	496 387 900	533 616 800
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	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

Значних змін у структурі видатків кошторису Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2026-2028 роки 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 оплату послуг, пов'язаних з технічним обслуговуванням, поточний ремонт та профілактика комп'ютерної та оргтехніки	грн.	Кошторис витрат	25520,00	0,00	25520,00	29500,00	0,00	29500,00
	Витрати на послуги з доступу до мережі Інтернет	грн.	Кошторис витрат	14400,00	0,00	14400,00	28800,00	0,00	28800,00
	Витрати на придбання канцелярських товарів	грн.	Кошторис витрат	30924,00	0,00	30924,00	30000,00	0,00	30000,00
	Витрати з надання транспортних соціальних послуг окремим пільговим категоріям громадян	грн.	Кошторис витрат	14575,00	0,00	14575,00	350000,00	0,00	350000,00
	Витрати на надання допомоги за індивідуальними зверненнями	грн.	Кошторис витрат	0,00	0,00	0,00	6250000,00	0,00	6250000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Витрати на надання допомоги громадянам окремих соціальних категорій згідно списків виконавчого комітету Харківської міської ради (на транспортування до медичних закладів для амбулаторного гемодіалізу)	грн.	Кошторис витрат	2790000,00	0,00	2790000,00	2620000,00	0,00	2620000,00
	Витрати на придбання маркованих конвертів	грн.	Кошторис витрат	0,00	0,00	0,00	80000,00	0,00	80000,00
	Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на оплату житлово-комунальних послуг	грн.	Кошторис витрат	51948483,00	0,00	51948483,00	58966187,00	0,00	58966187,00
	Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на проїзд у метрополітені	грн.	Кошторис витрат	161800000,00	0,00	161800000,00	167704400,00	0,00	167704400,00
	Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на оплату абонентської плати послуг проводового зв'язку	грн.	Кошторис витрат	73055,00	0,00	73055,00	90000,00	0,00	90000,00
	Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на оплату житлово-комунальних послуг (членам сімей загиблих)	грн.	Кошторис витрат	4713373,00	0,00	4713373,00	8690453,00	0,00	8690453,00
	Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на проїзд у міському наземному пасажирському електротранспорті та на автобусних маршрутах загального користування міста Харкова	грн.	Кошторис витрат	179864925,00	0,00	179864925,00	137510860,00	0,00	137510860,00
	Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на оплату послуг з обслуговування пристроїв замково-переговорного зв'язку (домофонів), які знаходяться у багатоквартирних житлових будинках	грн.	Кошторис витрат	13502,00	0,00	13502,00	15000,00	0,00	15000,00
	Витрати на надання одноразової адресної грошової допомоги особам, які виявили бажання розпочати військову службу за контрактом	грн.	Кошторис витрат	1800000,00	0,00	1800000,00	1000000,00	0,00	1000000,00
	Витрати на надання щомісячної адресної грошової допомоги дітям загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України та дітям загиблих (померлих) під час проведення антитерористичної операції	грн.	Кошторис витрат	35528000,00	0,00	35528000,00	56700000,00	0,00	56700000,00
	Витрати на організацію проведення урочистого заходу	грн.	Кошторис витрат	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	20000,00
	Витрати на придбання квіткової продукції до урочистого заходу	грн.	Кошторис витрат	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00
	Продукту								
	Кількість працюючих інформаційних електронних соціальних офісів, яким надані послуги з технічного обслуговування, поточний ремонт та профілактика комп'ютерної та оргтехніки	од.	План роботи Управління	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кількість працюючих інформаційних електронних соціальних офісів, які забезпечені доступом до мережі Інтернет	од.	План роботи Управління	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00
	Кількість працюючих інформаційних електронних соціальних офісів, яким придбано канцелярські товари	од.	План роботи Управління	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
	Кількість транспортних соціальних послуг окремим пільговим категоріям громадян	шт.	План роботи Управління	19,00	0,00	19,00	335,00	0,00	335,00
	Кількість одержувачів допомоги за індивідуальними зверненнями	осіб	План роботи Управління	0,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	1500,00
	Кількість одержувачів допомоги окремим соціальним категоріям згідно списків виконавчого комітету Харківської міської ради (на транспортування до медичних закладів для амбулаторного гемодіалізу)	осіб	Кошторис витрат	279,00	0,00	279,00	262,00	0,00	262,00
	Кількість маркованих конвертів	шт.	План роботи Управління	0,00	0,00	0,00	4050,00	0,00	4050,00
	Кількість осіб, які мають право на додаткові соціальні гарантії на оплату житлово-комунальних послуг	осіб	План роботи Управління	15488,00	0,00	15488,00	15311,00	0,00	15311,00
	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд у метрополітені	осіб	План роботи Управління	168571,00	0,00	168571,00	111210,00	0,00	111210,00
	Кількість осіб, які мають право на оплату абоненської плати послуг проводового зв'язку	осіб	План роботи Управління	60,00	0,00	60,00	68,00	0,00	68,00
	Кількість осіб, які мають право на додаткові соціальні гарантії на оплату житлово-комунальних послуг (членам сімей загиблих)	осіб	План роботи Управління	1697,00	0,00	1697,00	1502,00	0,00	1502,00
	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд у міському наземному пасажирському електротранспорті та на автобусних маршрутах загального користування міста Харкова	осіб	План роботи Управління	570751,00	0,00	570751,00	570751,00	0,00	570751,00
	Кількість осіб, які мають право на оплату послуг з обслуговування пристроїв замково-переговорного зв'язку (домофонів), які знаходяться у багатоквартирних житлових будинках	осіб	План роботи Управління	48,00	0,00	48,00	49,00	0,00	49,00
	Кількість осіб, які виявили бажання розпочати військову службу за контрактом	осіб	Кошторис витрат	36,00	0,00	36,00	20,00	0,00	20,00
	Кількість дітей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України та дітям загиблих (померлих) під час проведення антитерористичної операції	осіб	Кошторис витрат	370,00	0,00	370,00	591,00	0,00	591,00
	Кількість урочистих заходів	шт.	План роботи Управління	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість одиниць квіткової продукції	шт.	План роботи Управління	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Ефективності								
	Середні витрати на роботу одного інформаційного електронного соціального офісу з технічного обслуговування, поточного ремонту та профілактики комп'ютерної та оргтехніки	грн.	Розрахунок	1160,00	0,00	1160,00	1341,00	0,00	1341,00
	Середні витрати на роботу одного інформаційного електронного соціального офісу з доступу до мережі Інтернет	грн.	Розрахунок	14400,00	0,00	14400,00	14400,00	0,00	14400,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Середні витрати на роботу одного інформаційного електронного соціального офісу з придбання канцелярських товарів	грн.	Розрахунок	1406,00	0,00	1406,00	1364,00	0,00	1364,00
	Середня вартість однієї транспортної соціальної послуги окремим пільговим категоріям громадян	грн.	Розрахунок	767,00	0,00	767,00	1045,00	0,00	1045,00
	Середній розмір допомоги за індивідуальними зверненнями	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	4167,00	0,00	4167,00
	Середній розмір допомоги окремим соціальним категоріям згідно списків виконавчого комітету Харківської міської ради на рік (на транспортування до медичних закладів для амбулаторного гемодіалізу)	грн.	Розрахунок	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00
	Середня вартість одного маркованого конверту	грн.	Кошторис витрат	0,00	0,00	0,00	19,75	0,00	19,75
	Середній розмір компенсованої додаткової соц. гарантії на оплату житлово-комунальних послуг на рік	грн.	Розрахунок	3354,00	0,00	3354,00	3851,00	0,00	3851,00
	Середній розмір компенсованої додаткової соц. гарантії на пільговий проїзд у міському наземному пасажирському електротранспорті та на автобусних маршрутах загального користування міста Харкова на рік	грн.	Розрахунок	315,00	0,00	315,00	241,00	0,00	241,00
	Середній розмір компенсованої додаткової соц. гарантії на оплату абонентської плати послуг проводового зв'язку на рік	грн.	Розрахунок	1218,00	0,00	1218,00	1324,00	0,00	1324,00
	Середній розмір компенсованої додаткової соц. гарантії на оплату житлово-комунальних послуг (членам сімей загиблих) на рік	грн.	Розрахунок	2777,00	0,00	2777,00	5786,00	0,00	5786,00
	Середній розмір компенсованої додаткової соц. гарантії на пільговий проїзд у метрополітені на рік	грн.	Розрахунок	960,00	0,00	960,00	1508,00	0,00	1508,00
	Середній розмір компенсованої додаткової соц. гарантії на оплату послуг з обслуговування пристроїв замково-переговорного зв'язку (домофонів), які знаходяться у багатоквартирних житлових будинках на рік	грн.	Розрахунок	281,00	0,00	281,00	306,00	0,00	306,00
	Середні витрати на один урочистий захід	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	20000,00
	Середні витрати на придбання однієї одиниці квіткової продукції	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Середній розмір допомоги на 1 особу, яка виявила бажання розпочати військову службу	грн.	Розрахунок	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00
	Середній розмір допомоги на 1 дитину на місяць	грн.	Розрахунок	8000,00	0,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00
	Якості								
	Відсоток охоплених інформаційних електронних соціальних офісів до загальної кількості інформаційних електронних соціальних офісів	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток виконаних поїздок до загальної кількості заявок на надання транспортної послуги	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Співвідношення одержаної матеріальної допомоги до розглянутих заяв	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток проведених загальноміських заходів до запланованих	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	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											
	Витрати на оплату послуг, пов'язаних з технічним обслуговуванням, поточний ремонт та профілактика комп'ютерної та оргтехніки	грн.	Кошторис витрат	12700,00	0,00	12700,00	13900,00	0,00	13900,00	14900,00	0,00	14900,00
	Витрати на послуги з доступу до мережі Інтернет	грн.	Кошторис витрат	28800,00	0,00	28800,00	31500,00	0,00	31500,00	33850,00	0,00	33850,00
	Витрати на придбання канцелярських товарів	грн.	Кошторис витрат	30000,00	0,00	30000,00	32820,00	0,00	32820,00	35200,00	0,00	35200,00
	Витрати з надання транспортних соціальних послуг окремим пільговим категоріям громадян	грн.	Кошторис витрат	400000,00	0,00	400000,00	437600,00	0,00	437600,00	470450,00	0,00	470450,00
	Витрати на надання допомоги громадянам окремих соціальних категорій згідно списків виконавчого комітету Харківської міської ради (на транспортування до медичних закладів для амбулаторного гемодіалізу)	грн.	Кошторис витрат	2880000,00	0,00	2880000,00	3150700,00	0,00	3150700,00	3387000,00	0,00	3387000,00
	Витрати на придбання маркованих конвертів	грн.	Кошторис витрат	80000,00	0,00	80000,00	87520,00	0,00	87520,00	94100,00	0,00	94100,00
	Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на оплату житлово-комунальних послуг	грн.	Кошторис витрат	66075800,00	0,00	66075800,00	72286930,00	0,00	72286930,00	77708450,00	0,00	77708450,00
	Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на проїзд у метрополітені	грн.	Кошторис витрат	167704400,00	0,00	167704400,00	183468600,00	0,00	183468600,00	197228700,00	0,00	197228700,00
	Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на оплату абонентської плати послуг проводового зв'язку	грн.	Кошторис витрат	90000,00	0,00	90000,00	98460,00	0,00	98460,00	105810,00	0,00	105810,00
	Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на оплату житлово-комунальних послуг (членам сімей загиблих)	грн.	Кошторис витрат	11496700,00	0,00	11496700,00	12577400,00	0,00	12577400,00	13520700,00	0,00	13520700,00
	Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на проїзд у міському наземному пасажирському електротранспорті та на автобусних маршрутах загального користування міста Харкова	грн.	Кошторис витрат	134773200,00	0,00	134773200,00	147441900,00	0,00	147441900,00	158500000,00	0,00	158500000,00
	Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на оплату послуг з обслуговування пристроїв замково-переговорного зв'язку (домофонів), які знаходяться у багатоквартирних житлових	грн.	Кошторис витрат	15000,00	0,00	15000,00	16410,00	0,00	16410,00	17640,00	0,00	17640,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	будинках											
	Витрати на надання одноразової адресної грошової допомоги особам, які виявили бажання розпочати військову службу за контрактом	грн.	Кошторис витрат	1000000,00	0,00	1000000,00	1094000,00	0,00	1094000,00	1176100,00	0,00	1176100,00
	Витрати на надання щомісячної адресної грошової допомоги дітям загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України та дітям загиблих (померлих) під час проведення антитерористичної операції	грн.	Кошторис витрат	69120000,00	0,00	69120000,00	75617300,00	0,00	75617300,00	81288600,00	0,00	81288600,00
	Витрати на організацію проведення урочистого заходу	грн.	Кошторис витрат	20000,00	0,00	20000,00	21900,00	0,00	21900,00	23500,00	0,00	23500,00
	Витрати на придбання квіткової продукції до урочистого заходу	грн.	Кошторис витрат	10000,00	0,00	10000,00	10960,00	0,00	10960,00	11800,00	0,00	11800,00
	Продукту											
	Кількість працюючих інформаційних електронних соціальних офісів, яким надані послуги з технічного обслуговування, поточний ремонт та профілактика комп'ютерної та оргтехніки	од.	План роботи Управління	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
	Кількість працюючих інформаційних електронних соціальних офісів, які забезпечені доступом до мережі Інтернет	од.	План роботи Управління	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Кількість працюючих інформаційних електронних соціальних офісів, яким придбано канцелярські товари	од.	План роботи Управління	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
	Кількість транспортних соціальних послуг окремим пільговим категоріям громадян	шт.	План роботи Управління	335,00	0,00	335,00	335,00	0,00	335,00	335,00	0,00	335,00
	Кількість одержувачів допомоги окремим соціальним категоріям згідно списків виконавчого комітету Харківської міської ради (на транспортування до медичних закладів для амбулаторного гемодіалізу)	осіб	Кошторис витрат	288,00	0,00	288,00	315,00	0,00	315,00	338,00	0,00	338,00
	Кількість маркованих конвертів	шт.	План роботи Управління	4050,00	0,00	4050,00	4050,00	0,00	4050,00	4050,00	0,00	4050,00
	Кількість осіб, які мають право на додаткові соціальні гарантії на оплату житлово-комунальних послуг	осіб	План роботи Управління	16499,00	0,00	16499,00	16499,00	0,00	16499,00	16499,00	0,00	16499,00
	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд у метрополітені	осіб	План роботи Управління	133774,00	0,00	133774,00	133774,00	0,00	133774,00	133774,00	0,00	133774,00
	Кількість осіб, які мають право на оплату абоненської плати послуг проводового зв'язку	осіб	План роботи Управління	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00
	Кількість осіб, які мають право на додаткові соціальні гарантії на оплату житлово-комунальних послуг (членам сімей загиблих)	осіб	План роботи Управління	2614,00	0,00	2614,00	2614,00	0,00	2614,00	2614,00	0,00	2614,00
	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд у міському наземному пасажирському електротранспорті та на автобусних маршрутах загального користування міста Харкова	осіб	План роботи Управління	571070,00	0,00	571070,00	571070,00	0,00	571070,00	571070,00	0,00	571070,00
	Кількість осіб, які мають право на оплату послуг з обслуговування пристроїв замково-переговорного зв'язку (домофонів), які знаходяться у багатоквартирних житлових будинках	осіб	План роботи Управління	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00
	Кількість осіб, які виявили бажання розпочати	осіб	Кошторис витрат	20,00	0,00	20,00	22,00	0,00	22,00	24,00	0,00	24,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	військову службу за контрактом											
	Кількість дітей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України та дітям загиблих (померлих) під час проведення антитерористичної операції	осіб	Кошторис витрат	720,00	0,00	720,00	788,00	0,00	788,00	847,00	0,00	847,00
	Кількість учористих заходів	шт.	План роботи Управління	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість одиниць квіткової продукції	шт.	План роботи Управління	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Ефективності											
	Середні витрати на роботу одного інформаційного електронного соціального офісу з технічного обслуговування, поточного ремонту та профілактики комп'ютерної та оргтехніки	грн.	Розрахунок	577,00	0,00	577,00	632,00	0,00	632,00	677,00	0,00	677,00
	Середні витрати на роботу одного інформаційного електронного соціального офісу з доступу до мережі Інтернет	грн.	Розрахунок	14400,00	0,00	14400,00	15750,00	0,00	15750,00	16925,00	0,00	16925,00
	Середні витрати на роботу одного інформаційного електронного соціального офісу з придбання канцелярських товарів	грн.	Розрахунок	1364,00	0,00	1364,00	1492,00	0,00	1492,00	1600,00	0,00	1600,00
	Середня вартість однієї транспортної соціальної послуги окремим пільговим категоріям громадян	грн.	Розрахунок	1194,00	0,00	1194,00	1306,00	0,00	1306,00	1404,00	0,00	1404,00
	Середній розмір допомоги окремим соціальним категоріям згідно списків виконавчого комітету Харківської міської ради на рік (на транспортування до медичних закладів для амбулаторного гемодіалізу)	грн.	Розрахунок	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00
	Середня вартість одного маркованого конверту	грн.	Кошторис витрат	19,75	0,00	19,75	21,60	0,00	21,60	23,20	0,00	23,20
	Середній розмір компенсованої додаткової соц. гарантії на оплату житлово-комунальних послуг на рік	грн.	Розрахунок	4005,00	0,00	4005,00	4381,00	0,00	4381,00	4710,00	0,00	4710,00
	Середній розмір компенсованої додаткової соц. гарантії на пільговий проїзд у міському наземному пасажирському електротранспорті та на автобусних маршрутах загального користування міста Харкова на рік	грн.	Розрахунок	236,00	0,00	236,00	258,00	0,00	258,00	278,00	0,00	278,00
	Середній розмір компенсованої додаткової соц. гарантії на оплату абонентської плати послуг проводового зв'язку на рік	грн.	Розрахунок	2000,00	0,00	2000,00	2188,00	0,00	2188,00	2351,00	0,00	2351,00
	Середній розмір компенсованої додаткової соц. гарантії на оплату житлово-комунальних послуг (членам сімей загиблих) на рік	грн.	Розрахунок	4398,00	0,00	4398,00	4812,00	0,00	4812,00	5172,00	0,00	5172,00
	Середній розмір компенсованої додаткової соц. гарантії на пільговий проїзд у метрополітені на рік	грн.	Розрахунок	1254,00	0,00	1254,00	1372,00	0,00	1372,00	1474,00	0,00	1474,00
	Середній розмір компенсованої додаткової соц. гарантії на оплату послуг з обслуговування пристроїв замково-переговорного зв'язку (домофонів), які знаходяться у багатоквартирних житлових будинках на рік	грн.	Розрахунок	341,00	0,00	341,00	373,00	0,00	373,00	401,00	0,00	401,00
	Середні витрати на один учористий захід	грн.	Розрахунок	20000,00	0,00	20000,00	21900,00	0,00	21900,00	23500,00	0,00	23500,00
	Середні витрати на придбання однієї одиниці квіткової продукції	грн.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Середній розмір допомоги на 1 особу, яка виявила бажання розпочати військову службу	грн.	Розрахунок	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00
	Середній розмір допомоги на 1 дитину на місяць	грн.	Розрахунок	8000,00	0,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00
	Якості											
	Відсоток охоплених інформаційних електронних соціальних офісів до загальної кількості інформаційних електронних соціальних офісів	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток виконаних поїздок до загальної кількості заявок на надання транспортної послуги	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток проведених загальноміських заходів до запланованих	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

Виконання заходів передбачених програмою соціального захисту для соціально вразливих верств територіальної громади міста Харкова передбачає надання матеріальної допомоги, проведення компенсаційних виплат підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії, забезпечення роботи інформаційних соціальних офісів, забезпечення роботи транспортної соціальної послуги для осіб з інвалідністю. Кількість громадян потребує матеріальної допомоги та кількість дітей загинувших захисників та захисниць, впливає на суму коштів передбачену у кошторисі Програми.

Компенсація підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії залежить від кількості пільговиків та вартості комунальних послуг. Збільшення пільговиків спричиняє збільшення нарахованих до компенсації додаткових соціальних гарантій.

Протягом кількох років не змінюється кількість працюючих електронних офісів та видатки на організацію їх роботи, тому видатки на забезпечення роботи зазначених офісів значно не змінюються.

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															
	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:

№ 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	Програму сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального	Рішення 42 сесії 8 скликання від 07.08.2025 № 874/25	438 616 757	0	438 616 757	440 095 200	0	440 095 200

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	захисту населення міста Харкова на 2026 -2030 роки							
	УСЬОГО		438 616 757	0	438 616 757	440 095 200	0	440 095 200

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	Програму сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2026 -2030 роки	Рішення 42 сесії 8 скликання від 07.08.2025 № 874/25	453 736 600	0	453 736 600	496 387 900	0	496 387 900	533 616 800	0	533 616 800
	УСЬОГО		453 736 600	0	453 736 600	496 387 900	0	496 387 900	533 616 800	0	533 616 800

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 за підсумками реалізації Програми було забезпечено проведення компенсаційних виплат підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян, підтримано роботу 22 електронних офісів, організовано надання транспортних послуг на спеціалізованому автотранспорті, виплачено матеріальну допомогу громадянам міста Харкова, які мають хронічне захворювання нирок.

З 2024 року у Програмі є розділ "Соціальна підтримка ветеранів війни, захисників і захисниць України, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників і захисниць України", який передбачає проведення урочистих заходів вшанування та увічнення пам'яті загиблих, забезпечення виплати одноразової адресної грошової допомоги мешканцям Харківської міської територіальної громади, у тому числі внутрішньо переміщеним особам, що перебувають на обліку в управліннях соціального захисту населення адміністрацій районів Харківської міської ради, які виявили бажання розпочати військову службу за контрактом, та забезпечення надання щомісячної адресної грошової допомоги дітям загиблих (померлих) захисників і захисниць України та дітям загиблих (померлих) під час проведення антитерористичної операції.

У 2025 році всі передбачені кошторисом Програми заходи планується виконати в повному обсязі.

На 2025 рік витрати розраховані на пріоритетні напрями соціальної спрямованості шляхом реалізації додаткових соціальних гарантій, соціальної і матеріальної допомоги, надання всебічних соціальних послуг малозабезпеченим жителям міста передбачених Програмою сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м.Харкова на 2021-2025 роки

В 2025 році в межах Програми планується виплачувати адресну грошову допомогу дітям загиблих (померлих) захисників і захисниць України та дітям загиблих (померлих) під час проведення антитерористичної операції, провести компенсаційні виплати підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян, підтримати роботу 22

електронних офісів, організувати надання транспортних послуг на спеціалізованому автотранспорті.

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

Директор Департаменту соціальної політики



Тариса БОЛГОВА

Відомо за ПР-0649102