

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.	Забезпечення соціальної роботи та надання соціальних послуг бездомним особам та звільненим особам	0823243	3243	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

Забезпечення соціальними послугами бездомних осіб з урахуванням індивідуальних потреб

4.2. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг бездомним особам з урахуванням індивідуальних потреб, спрямованих на поступове повернення особи до самостійного повноцінного життя

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення та надання комплексу соціальних послуг бездомним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, з урахуванням індивідуальних потреб та їх поступового повернення до самостійного повноцінного життя

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 14.02.2006 №31 "Про затвердження Типових положень про заклади соціального захисту для бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі" (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

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:	6 610 018	7 023 500	10 848 700	11 762 500	12 647 900
	загальний фонд, у тому числі:	6 220 828	7 023 500	10 848 700	11 762 500	12 647 900
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	389 190	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	389 190	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	258 100	0	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	131 090	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

Надходження до спеціального фонду у 2026-2028 роках 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:	3 798 891	3 914 300	6 651 900	7 177 400	7 701 400
	загальний фонд	3 692 400	3 914 300	6 651 900	7 177 400	7 701 400
	спеціальний фонд, у тому числі:	106 491	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	784 483	861 200	1 463 400	1 579 000	1 694 300
	загальний фонд	759 884	861 200	1 463 400	1 579 000	1 694 300
	спеціальний фонд, у тому числі:	24 599	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	260 586	85 700	154 200	168 700	181 400

1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд	81 932	85 700	154 200	168 700	181 400
	спеціальний фонд, у тому числі:	178 654	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали, у тому числі:	14 659	15 200	16 700	18 300	19 700
	загальний фонд	13 278	15 200	16 700	18 300	19 700
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 381	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування, у тому числі:	536 291	651 400	715 900	783 200	841 900
	загальний фонд	522 246	651 400	715 900	783 200	841 900
	спеціальний фонд, у тому числі:	14 045	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	189 130	274 900	382 100	418 000	449 400
	загальний фонд	189 130	274 900	382 100	418 000	449 400
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання, у тому числі:	413 551	486 900	571 000	631 000	686 500
	загальний фонд	413 551	486 900	571 000	631 000	686 500
	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:	104 348	178 200	223 400	246 800	268 500
	загальний фонд	104 348	178 200	223 400	246 800	268 500
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	406 346	495 900	602 800	666 100	724 700
	загальний фонд	406 346	495 900	602 800	666 100	724 700
	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:	28 213	28 000	32 400	35 800	39 000
	загальний фонд	28 213	28 000	32 400	35 800	39 000
	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:	9 500	31 800	34 900	38 200	41 100
	загальний фонд	9 500	31 800	34 900	38 200	41 100
	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:	64 020	0	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	64 020	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	6 610 018	7 023 500	10 848 700	11 762 500	12 647 900
	загальний фонд	6 220 828	7 023 500	10 848 700	11 762 500	12 647 900
	спеціальний фонд, у тому числі:	389 190	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 по бюджетній програмі КПКВМ МБ 0823243 "Забезпечення соціальної роботи та надання соціальних послуг бездомним особам та звільненим особам" 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
1	Надання комплексу соціальних послуг бездомним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, з урахуванням індивідуальних потреб та їх поступового повернення до самостійного повноцінного життя, у тому числі:	6 610 018	7 023 500	10 848 700	11 762 500	12 647 900
X	загальний фонд	6 220 828	7 023 500	10 848 700	11 762 500	12 647 900
X	спеціальний фонд, у тому числі:	389 190	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

X	УСЬОГО, у тому числі:	6 610 018	7 023 500	10 848 700	11 762 500	12 647 900
X	загальний фонд	6 220 828	7 023 500	10 848 700	11 762 500	12 647 900
X	спеціальний фонд, у тому числі:	389 190	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(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 одержувачів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість відділень	од.	Положення КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"	26,50	0,00	26,50	31,00	0,00	31,00
	Продукту								
	Кількість осіб, які потребують соціальні послуги у КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"	осіб	Інформація про роботу закладу, книга обліку	2061,00	0,00	2061,00	1500,00	0,00	1500,00
	Усього надано послуг у КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"	шт.	Інформація про роботу закладу, книга обліку	62109,00	0,00	62109,00	61000,00	0,00	61000,00
	Ефективності								
	Середня вартість однієї послуги у КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"	грн.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	115,00	0,00	115,00
	Кількість послуг на 1 штатну одиницю на рік	шт.	Розрахунок	2344,00	0,00	2344,00	1968,00	0,00	1968,00
	Якості								
	Відсоток наданих послуг до запланованих КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"	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

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 штатних одиниць	од.	Штатний розпис КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00
	Продукту											
	Кількість осіб, які потребують соціальні послуги у КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"	осіб	Інформація про роботу закладу, книга обліку	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00
	Усього надано послуг у КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"	шт.	Інформація про роботу закладу, книга обліку	60000,00	0,00	60000,00	60000,00	0,00	60000,00	60000,00	0,00	60000,00
	Ефективності											
	Середня вартість однієї послуги у КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"	грн.	Розрахунок	181,00	0,00	181,00	196,00	0,00	196,00	211,00	0,00	211,00
	Кількість послуг на 1 штатну одиницю на рік	шт.	Розрахунок	1935,00	0,00	1935,00	1935,00	0,00	1935,00	1935,00	0,00	1935,00
	Якості											
	Відсоток наданих послуг до запланованих КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"	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 буде залишатися актуальною й надалі, так як в межах її реалізації, громадяни, що перебувають у складних життєвих обставинах, в умовах воєнних дій, будуть отримувати комплекс соціальних послуг, в тому числі з реінтеграції, з урахуванням індивідуальних потреб, безоплатну правову допомогу по взаємодії з іншими фахівцями та службами установ соціального захисту. Середня вартість однієї послуги зросте 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	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	7,00	5,50	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
3	Інші працівники	18,50	16,50	0,00	0,00	18,50	18,50	0,00	0,00	18,50	0,00	18,50	0,00	18,50	0,00
4	Молодший медичний персонал	2,50	1,50	0,00	0,00	2,50	2,50	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00
	УСЬОГО	31,00	26,50	0,00	0,00	31,00	31,00	0,00	0,00	31,00	0,00	31,00	0,00	31,00	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 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	6 220 828	389 190	6 610 018	7 023 500	0	7 023 500
	УСЬОГО		6 220 828	389 190	6 610 018	7 023 500	0	7 023 500

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 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	10 848 700	0	10 848 700	11 762 500	0	11 762 500	12 647 900	0	12 647 900
	УСЬОГО		10 848 700	0	10 848 700	11 762 500	0	11 762 500	12 647 900	0	12 647 900

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. З урахуванням проведених змін станом на 01.10.2025 року, бюджетною програмою місцевого бюджету на 2025 рік затверджені видатки за загальним фондом склали 7 023 500 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 "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб" 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.

Видатки спеціального фонду у 2024 році були проведені за рахунок надходження благодійної допомоги, а також надходження від Харківського обласного центру зайнятості, які були спрямовані на проведення суспільно-корисних робіт.

Директор Департаменту соціальної політики

