

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

1.	Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради	11	35859047	2055400000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради	111	35859047	
	(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 молодіжними центрами соціального становлення та розвитку молоді та інші заходи у сфері молодіжної політики	1113133	3133	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

Створення умов для самореалізації та розвитку потенціалу молоді в Україні, підвищення рівня її самостійності та конкурентоспроможності, забезпечення активної участі молоді в суспільному житті

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації державної політики у молодіжній сфері в місті Харкові

4.3. Завдання бюджетної програми:

Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю, підтримка та реалізація креативних і культурних проєктів

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України,
Закон України «Про культуру» від 14.12.2010 № 2778-VI,
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 молоді та спорту України від 24.11.2016 № 4408 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у молодіжній сфері» (зі змінами),
Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 № 745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» (зі змінами),
Рішення 9 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.12.2021 № 227/21 «Про затвердження Міської програми «Молодь Харкова» на 2022-2026 роки»,
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2025 р. № 774 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки»,
Постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.2025 № 946 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2026-2028 роки»,
Лист Міністерства фінансів України від 29.08.2025 № 05110-09-6/24695 «Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2026 рік»,
Розпорядження Харківського міського голови від 08.09.2025 № 239 «Про заходи щодо складання проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2026 рік»,

Наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 09.09.2025 № 26-в «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2026-2028 роки до проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2026 рік».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	4 038 070	4 975 299	5 631 477	6 104 143	6 563 209
	загальний фонд, у тому числі:	3 511 248	4 507 700	5 163 300	5 599 000	6 021 100
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	526 822	467 599	468 177	505 143	542 109
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	526 822	467 599	468 177	505 143	542 109
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	386 822	467 599	468 177	505 143	542 109
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	140 000	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

Видатки спеціального фонду у 2026-2028 роках плануються за рахунок власних надходжень, як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, на утримання додаткових штатних одиниць.

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:	2 482 419	2 990 878	3 527 451	3 806 052	4 083 952
	загальний фонд	2 148 830	2 607 600	3 143 700	3 392 000	3 639 600
	спеціальний фонд, у тому числі:	333 589	383 278	383 751	414 052	444 352
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	522 363	658 021	776 026	837 291	898 457
	загальний фонд	469 130	573 700	691 600	746 200	800 700
	спеціальний фонд, у тому числі:	53 233	84 321	84 426	91 091	97 757
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	11 176	24 200	26 600	29 100	31 300

1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд	11 176	24 200	26 600	29 100	31 300
	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:	299 027	451 400	397 200	434 500	467 100
	загальний фонд	299 027	451 400	397 200	434 500	467 100
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання, у тому числі:	95 513	109 400	198 600	219 500	238 800
	загальний фонд	95 513	109 400	198 600	219 500	238 800
	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:	8 600	16 700	22 000	24 300	26 500
	загальний фонд	8 600	16 700	22 000	24 300	26 500
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	154 160	307 600	248 300	274 400	298 500
	загальний фонд	154 160	307 600	248 300	274 400	298 500
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу, у тому числі:	184 741	241 700	242 100	267 500	291 000
	загальний фонд	184 741	241 700	242 100	267 500	291 000
	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:	1 421	11 100	12 600	13 900	15 200
	загальний фонд	1 421	11 100	12 600	13 900	15 200
	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:	138 650	164 300	180 600	197 600	212 400
	загальний фонд	138 650	164 300	180 600	197 600	212 400
	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:	140 000	0	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	140 000	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

	УСЬОГО, у тому числі:	4 038 070	4 975 299	5 631 477	6 104 143	6 563 209
	загальний фонд	3 511 248	4 507 700	5 163 300	5 599 000	6 021 100
	спеціальний фонд, у тому числі:	526 822	467 599	468 177	505 143	542 109
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

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

Зміни до структури видатків/надання кредитів на 2026-2028 роки в порівнянні з 2024-2025 роками не пропонуються.

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
1	Забезпечення функціонування закладів молодіжної політики, у тому числі:	3 899 420	4 286 349	4 880 577	5 290 743	5 689 909
X	загальний фонд	3 372 598	3 818 750	4 412 400	4 785 600	5 147 800
X	спеціальний фонд, у тому числі:	526 822	467 599	468 177	505 143	542 109
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	Забезпечення надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю, у тому числі:	138 650	152 950	168 100	183 900	197 700
X	загальний фонд	138 650	152 950	168 100	183 900	197 700
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
5	Забезпечення функціонування установи «Фонд культури та креативу міста Харкова», у тому числі:	0	536 000	582 800	629 500	675 600
X	загальний фонд	0	536 000	582 800	629 500	675 600

1	2	3	4	5	6	7
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	4 038 070	4 975 299	5 631 477	6 104 143	6 563 209
X	загальний фонд	3 511 248	4 507 700	5 163 300	5 599 000	6 021 100
X	спеціальний фонд, у тому числі:	526 822	467 599	468 177	505 143	542 109
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 до структури видатків/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів на 2026-2028 роки в порівнянні з 2024-2025 роками не пропонуються.

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 закладів по роботі з молоддю	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість штатних працівників по роботі з молоддю	осіб	штатні розписи	20,50	7,00	27,50	24,50	7,00	31,50
	Кількість установ	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість штатних працівників Фонду культури та креативу	од.	штатні розписи	3,00	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
	Продукту								
	Кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю	осіб	звітність	12128,00	0,00	12128,00	28750,00	0,00	28750,00
	Кількість заходів	од.	Міська програма «Молодь Харкова»	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
	Кількість молоді, яка візьме участь у заходах	осіб	звітність	1780,00	0,00	1780,00	1780,00	0,00	1780,00
	Ефективності								
	Середня кількість відвідувачів закладу по роботі з молоддю на одного працівника	осіб	розрахунок	592,00	0,00	592,00	1173,00	0,00	1173,00
	Середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	розрахунок	7,70	0,00	7,70	8,50	0,00	8,50
	Середні витрати на забезпечення участі в заходах одного учасника	грн.	розрахунок	78,00	0,00	78,00	86,00	0,00	86,00
	Якості								
	Кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю, відносно до запланованих	відс.		103,00	0,00	103,00	100,00	0,00	100,00
	Кількість молоді, яка візьме участь у заходах, відносно до запланованих	відс.		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 закладів по роботі з молоддю	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість штатних працівників по роботі з молоддю	осіб	штатні розписи	24,50	3,50	28,00	24,50	3,50	28,00	24,50	3,50	28,00
	Кількість установ	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість штатних працівників Фонду культури та креативу	од.	штатні розписи	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Продукту											
	Кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю	осіб	звітність	278000,00	0,00	278000,00	278000,00	0,00	278000,00	278000,00	0,00	278000,00
	Кількість заходів	од.	Міська програма «Молодь Харкова»	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
	Кількість молоді, яка візьме участь у заходах	осіб	звітність	1780,00	0,00	1780,00	1780,00	0,00	1780,00	1780,00	0,00	1780,00
	Ефективності											
	Середня кількість відвідувачів закладу по роботі з молоддю на одного працівника	осіб	розрахунок	11347,00	0,00	11347,00	11347,00	0,00	11347,00	11347,00	0,00	11347,00
	Середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	розрахунок	9,30	0,00	9,30	10,20	0,00	10,20	11,00	0,00	11,00
	Середні витрати на забезпечення участі в заходах одного учасника	грн.	розрахунок	94,00	0,00	94,00	103,00	0,00	103,00	111,00	0,00	111,00
	Якості											
	Кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю, відносно до запланованих	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Кількість молоді, яка візьме участь у заходах, відносно до запланованих	відс.		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 кількості штатних працівників по спеціальному фонду пов'язана із зменшенням обсягу надходжень спеціального фонду у зв'язку неможливістю повноцінної роботи закладу;

Динаміка кількості молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю та середньої кількості відвідувачів на одного працівника пояснюється зміною алгоритму визначення показника відвідувачів, а саме враховані статистичні дані з соцмереж Instagram, Facebook про кількість переглядів сторінок заходів унікальними користувачами, у зв'язку з тим що більшість заходів проводиться онлайн з огляду на безпекову ситуацію;

Динаміка збільшення середніх витрат на проведення одного заходу пояснюється індексом інфляції;

Динаміка збільшення середніх витрат забезпечення участі одного учасника пояснюється індексом інфляції.

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	6,00	2,00	0,00	0,00	6,00	2,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2	Спеціалісти	20,00	14,00	1,00	1,00	20,00	13,00	1,00	1,00	20,00	1,00	20,00	1,00	20,00	1,00
3	Робітники	8,50	7,50	6,00	6,00	8,50	7,50	6,00	2,50	8,50	2,50	8,50	2,50	8,50	2,50
	УСЬОГО	34,50	23,50	7,00	7,00	34,50	22,50	7,00	3,50	34,50	3,50	34,50	3,50	34,50	3,50

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	Міська програма «Молодь Харкова» на 2022-2026 роки	Рішення 9 сесії Харківської міської ради 8 скликання "Про затвердження міської програми «Молодь Харкова» на 2022-2026 роки" від 22.12.2021 № 227 /21	3 511 248	523 822	4 035 070	4 507 700	467 599	4 975 299
	УСЬОГО		3 511 248	523 822	4 035 070	4 507 700	467 599	4 975 299

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	Міська програма «Молодь Харкова» на 2022-2026 роки	Рішення 9 сесії Харківської міської ради 8 скликання "Про затвердження міської програми «Молодь Харкова» на 2022-2026 роки" від 22.12.2021 № 227 /21	5 163 300	468 177	5 631 477	5 599 000	505 143	6 104 143	6 021 100	542 109	6 563 209
	УСЬОГО		5 163 300	468 177	5 631 477	5 599 000	505 143	6 104 143	6 021 100	542 109	6 563 209

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 загального фонду у 2024 році склали 3511248 грн та були спрямовані на здійснення функціонування закладів та установ молодіжної політики та забезпечення надання можливостей для всебічного розвитку молоді в повному обсязі. Здійснено утримання 2 установ з фактичною штатною чисельністю 23,5 шт.од. та проведено 8 заходів. Дебіторська та кредиторська заборгованості станом на 01.01.2024 відсутні.

У 2025, 2026-2028 роках заплановано видатки загального фонду для функціонування закладів та установ молодіжної політики та забезпечення надання можливостей для всебічного розвитку молоді. Заплановано утримання 2 установ зі штатною чисельністю 34,5 шт.од. та на проведення 18 заходів. Заходи що проводяться користуються попитом та підтримкою, в тому числі в онлайн форматах та соціальних мережах. Кредиторська та дебіторська заборгованість не плануються.

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

За рахунок коштів спеціального фонду у 2024 та 2025 роках виплачувалася заробітна плата та нарахування за рахунок залишку коштів з попередніх періодів. Через не можливість нормальної роботи закладу надходження від основної діяльності відсутні. У 2024 році отримано у вигляді благодійної допомоги зарядні станції EcoFlow на суму 140 000 грн.

Директор Департаменту

Олександр ВЛАСЕНКО

(підпис)

Власне ім'я ПІРЗВИЩЕ