

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.	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1113242	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

Забезпечення сприятливих умов для всебічного розвитку сім'ї та її членів, найповнішої реалізації сім'єю своїх функцій і поліпшення її життєвого рівня, підвищення ролі сім'ї як основи суспільства. Досягнення паритетного становища жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності суспільства.

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

4.3. Завдання бюджетної програми:

Проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України,
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 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 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами),
Рішення 9 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.12.2021 № 225/21 «Про затвердження Комплексної програми реалізації гендерної та сімейної політики в місті Харкові на 2022-2026 роки» (зі змінами),
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

проекту 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:	426 244	2 227 900	2 428 200	2 631 000	2 824 600
	загальний фонд, у тому числі:	426 244	2 227 900	2 428 200	2 631 000	2 824 600
	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

Видатки по спеціальному фонду на 2026-2028 роки 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:

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям), у тому числі:	426 244	2 227 900	2 428 200	2 631 000	2 824 600
	загальний фонд	426 244	2 227 900	2 428 200	2 631 000	2 824 600
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	426 244	2 227 900	2 428 200	2 631 000	2 824 600
	загальний фонд	426 244	2 227 900	2 428 200	2 631 000	2 824 600
	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:

Код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	(грн)				
		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	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання фінансової підтримки підприємствам та об'єднанням, що працюють у сфері соціального забезпечення, у тому числі:	426 244	2 227 900	2 428 200	2 631 000	2 824 600
X	загальний фонд	426 244	2 227 900	2 428 200	2 631 000	2 824 600
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	426 244	2 227 900	2 428 200	2 631 000	2 824 600
X	загальний фонд	426 244	2 227 900	2 428 200	2 631 000	2 824 600
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

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								
	Обсяг фінансової підтримки на утримання об'єктів соціальної сфери	грн.	Розпис видатків	426244,00	0,00	426244,00	2227900,00	0,00	2227900,00
	Продукту								
	Кількість підприємств, що отримують фінансову підтримку на утримання об'єктів соціальної сфери	од.	Мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності								
	Середній розмір видатків з бюджету на фінансову підтримку одного підприємства	грн.	План використання	426244,00	0,00	426244,00	2227900,00	0,00	2227900,00
	Якості								
	Відсоток виконання обсягів видатків на поточне утримання об'єктів соціальної сфери, відносно до запланованого показника	відс.		89,00	0,00	89,00	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											
	Обсяг фінансової підтримки на утримання об'єктів соціальної сфери	грн.	Розпис видатків	2428200,00	0,00	2428200,00	2631000,00	0,00	2631000,00	2824600,00	0,00	2824600,00
	Продукту											
	Кількість підприємств, що отримують фінансову підтримку на утримання об'єктів соціальної сфери	од.	Мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності											
	Середній розмір видатків з бюджету на фінансову підтримку одного підприємства	грн.	План використання	2428200,00	0,00	2428200,00	2631000,00	0,00	2631000,00	2824600,00	0,00	2824600,00
	Якості											
	Відсоток виконання обсягів видатків на поточне утримання об'єктів соціальної сфери, відносно до запланованого показника	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 збільшення обсягу фінансової підтримки на утримання об'єктів соціальної сфери 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															
	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 місцеvu/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	Рішення 9 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.12.2021 № 225/21 «Про затвердження Комплексної програми реалізації гендерної та сімейної політики в місті Харкові на 2022-2026 роки»	426 244	0	426 244	2 227 900	0	2 227 900
	УСЬОГО		426 244	0	426 244	2 227 900	0	2 227 900

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеvu/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	Рішення 9 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.12.2021 № 225/21 «Про затвердження Комплексної програми реалізації гендерної та сімейної політики в місті Харкові на 2022-2026 роки»	2 428 200	0	2 428 200	2 631 000	0	2 631 000	2 824 600	0	2 824 600
	УСЬОГО		2 428 200	0	2 428 200	2 631 000	0	2 631 000	2 824 600	0	2 824 600

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2024 - 2028 роках

(грн)

№ 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.

Комунальне підприємство «Центр оздоровлення та відпочинку дітей «ХАРКІВ» підпорядковано Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради відповідно до рішення 29 сесії 8 скликання Харківської міської ради від 19.08.2024 року № 618/24 «Про внесення змін до рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 р.№ 8/20 «Про закріплення комунальних унітарних підприємств», та отримувало фінансову підтримку з жовтня 2024 року. В 2025 році здійснюється надання фінансової підтримки на функціонування підприємства, а саме на оплату праці та витрат на поточне утримання. Для можливості функціонування КП «Центр оздоровлення та відпочинку дітей «ХАРКІВ» та виконання покладених на підприємство завдань є необхідність передбачити кошти на 2026-2028 роки на його утримання, в т.ч. на оплату праці 3 штатних працівників та інші поточні видатки.

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

Видатки по спеціальному фонду не здійснювалися у 2024 році та незаплановані на 2025 рік.

Директор Департаменту


(підпис)

Олександр ВЛАСЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ