

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.	Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі соціального захисту та соціального забезпечення	1113250	3250	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

Будівництво, реконструкція і реставрація об'єктів виробничої та соціальної інфраструктури комунальної власності за рахунок коштів місцевого бюджету

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення будівництва, реконструкції та реставрації об'єктів комунальної власності

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 проектів місцевих бюджетів на 2026 рік»,
Розпорядження Харківського міського голови від 08.09.2025 № 239 «Про заходи щодо складання проекту 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»,
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2025 № 294 «Про затвердження Порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави».

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:	0	10 000 000	10 000 000	51 770 000	53 453 800
	загальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	10 000 000	10 000 000	51 770 000	53 453 800
	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

На виконання Комплексної програми реалізації гендерної та сімейної політики в місті Харкові на 2022-2026 роки, з метою створення якісного і безпечного середовища для забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей і сімей Харківської міської територіальної громади в умовах військової агресії планується будівництво центру оздоровлення та відпочинку дітей «Харків» розміщеного за адресою: Закарпатська обл, Хустський район, с. Нижній Студений, урочище «Ялина» за рахунок коштів бюджету розвитку (спеціального фонду) Харківської міської територіальної громади. Будівництво центру включено до середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Харківської міської територіальної громади на 2026-2028 роки на підставі рішення виконавчого комітету від 20.08.2025 №426. Посилання на Єдину інформаційну систему (DREAM) DREAM-UA-091025-59181F8B.

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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям), у тому числі:	0	10 000 000	10 000 000	51 770 000	53 453 800
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	10 000 000	10 000 000	51 770 000	53 453 800
	бюджет розвитку	0	10 000 000	10 000 000	51 770 000	53 453 800

	УСЬОГО, у тому числі:	0	10 000 000	10 000 000	51 770 000	53 453 800
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	10 000 000	10 000 000	51 770 000	53 453 800
	бюджет розвитку	0	10 000 000	10 000 000	51 770 000	53 453 800

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)
I	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:

(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
3	Будівництво об'єктів соціальної сфери комунальної власності, у тому числі:	0	10 000 000	10 000 000	51 770 000	53 453 800
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	10 000 000	10 000 000	51 770 000	53 453 800
X	бюджет розвитку	0	10 000 000	10 000 000	51 770 000	53 453 800
X	УСЬОГО, у тому числі:	0	10 000 000	10 000 000	51 770 000	53 453 800
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	10 000 000	10 000 000	51 770 000	53 453 800
X	бюджет розвитку	0	10 000 000	10 000 000	51 770 000	53 453 800

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 витрат на будівництво об'єктів соціальної сфери комунальної власності	грн.	Розпис видатків	0,00	0,00	0,00	0,00	10000000,00	10000000,00
	Продукту								
	Кількість об'єктів будівництва соціальної сфери комунальної власності	шт.	Управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	Ефективності								
	Середній обсяг витрат на будівництво одного об'єкту	грн.	Управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	10000000,00	10000000,00
	Якості								
	Відсоток освоєння капіталовкладень на проведення будівництва	відс.		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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 витрат на будівництво об'єктів соціальної сфери комунальної власності	грн.	Розпис видатків	0,00	10000000,00	10000000,00	0,00	51770000,00	51770000,00	0,00	53453800,00	53453800,00
	Продукту											
	Кількість об'єктів будівництва соціальної сфери комунальної власності	шт.	Управлінський облік	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	Ефективності											
	Середній обсяг витрат на будівництво одного об'єкту	грн.	Управлінський облік	0,00	10000000,00	10000000,00	0,00	51770000,00	51770000,00	0,00	53453800,00	53453800,00
	Якості											
	Відсоток освоєння капіталовкладень на проведення будівництва	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

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

Динаміка обсягу витрат на будівництво об'єктів соціальної сфери пояснюється підготовкою до будівництва та етапами будівництва.

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	Комплексна програма реалізації гендерної та сімейної політики в місті Харкові	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»	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000
	УСЬОГО		0	0	0	0	10 000 000	10 000 000

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	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»	0	10 000 000	10 000 000	0	51 770 000	51 770 000	0	53 453 800	53 453 800
	УСЬОГО		0	10 000 000	10 000 000	0	51 770 000	51 770 000	0	53 453 800	53 453 800

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
1	Будівництво центру оздоровлення та відпочинку дітей «ХАРКІВ» розміщеного в Закарпатській області	091025-59181F8B	2025-2028	125 223 800	0	10 000 000	10 000 000	51 770 000	53 453 800
X	X	X	X	X	0	10 000 000	10 000 000	51 770 000	53 453 800

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

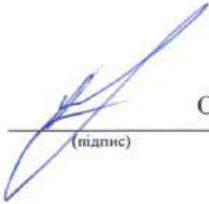
12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

Видатки по загальному фонду за цим напрямом не здійснювалися в 2024 році, не затверджені на 2025 рік, та не плануються на 2026-2028 роки.

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

На виконання Комплексної програми реалізації гендерної та сімейної політики в місті Харкові на 2022-2026 роки, з метою створення якісного і безпечного середовища для забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей і сімей Харківської міської територіальної громади в умовах військової агресії планується будівництво центру оздоровлення та відпочинку дітей «Харків» розміщеного за адресою: Закарпатська обл, Хустський район, с. Нижній Студений, урочище «Ялина» за рахунок коштів бюджету розвитку (спеціального фонду) Харківської міської територіальної громади. Видатки за цим напрямом не здійснювалися в 2024 році. У 2025 передбачено 10 000 000 грн на проєктування, триває процедура зміни призначення земель та об'єднання з двадцятьма п'ятьма ділянками в одну з визначенням кадастрового номеру та адреси назви та адреси за окремим кадастровим номером об'єкту будівництва.

Директор Департаменту



(підпис)

Олександр ВЛАСЕНКО

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ