

## 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.	Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради	112	26488105	
	(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.	Створення умов для творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку дітей та молоді за місцем їх проживання	1123132	3132	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 політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

#### 4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді за місцем їх постійного проживання

#### 4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України,  
Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2003 № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ" (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),  
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:

(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:	29 326 979	33 689 730	37 189 350	40 448 444	43 597 768
	загальний фонд, у тому числі:	29 210 665	33 581 000	37 072 400	40 322 100	43 462 700
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	116 314	108 730	116 950	126 344	135 068
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	116 314	108 730	116 950	126 344	135 068
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	108 730	116 950	126 344	135 068
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	116 314	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 КПНЗ "Харківський міський комплексний центр клубів за місцем проживання".

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:	16 646 369	18 168 400	19 904 000	21 476 400	23 044 200
	загальний фонд	16 646 369	18 168 400	19 904 000	21 476 400	23 044 200
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	3 670 663	3 997 000	4 378 900	4 724 800	5 069 700
	загальний фонд	3 670 663	3 997 000	4 378 900	4 724 800	5 069 700
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	117 524	45 134	47 246	50 175	52 815
	загальний фонд	12 600	13 800	15 200	16 600	17 800



1	2	3	4	5	6	7
	спеціальний фонд, у тому числі:	104 924	31 334	32 046	33 575	35 015
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2240</b>	<b>Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:</b>	<b>847 435</b>	<b>1 649 500</b>	<b>1 021 500</b>	<b>1 117 500</b>	<b>1 201 300</b>
	загальний фонд	847 435	1 649 500	1 021 500	1 117 500	1 201 300
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2271</b>	<b>Оплата тепlopостачання, у тому числі:</b>	<b>6 759 093</b>	<b>7 827 200</b>	<b>9 433 900</b>	<b>10 424 500</b>	<b>11 341 800</b>
	загальний фонд	6 759 093	7 827 200	9 433 900	10 424 500	11 341 800
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2272</b>	<b>Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:</b>	<b>150 321</b>	<b>198 847</b>	<b>285 050</b>	<b>314 920</b>	<b>342 689</b>
	загальний фонд	150 321	189 500	272 000	300 500	327 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	9 347	13 050	14 420	15 689
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2273</b>	<b>Оплата електроенергії, у тому числі:</b>	<b>1 119 647</b>	<b>1 785 531</b>	<b>2 099 435</b>	<b>2 319 865</b>	<b>2 524 035</b>
	загальний фонд	1 119 044	1 729 700	2 040 100	2 254 300	2 452 700
	спеціальний фонд, у тому числі:	603	55 831	59 335	65 565	71 335
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2275</b>	<b>Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі:</b>	<b>5 140</b>	<b>8 118</b>	<b>9 319</b>	<b>10 284</b>	<b>11 229</b>
	загальний фонд	5 140	5 900	6 800	7 500	8 200
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	2 218	2 519	2 784	3 029
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2800</b>	<b>Інші поточні видатки, у тому числі:</b>	<b>10 787</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	10 787	10 000	10 000	10 000	10 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	<b>29 326 979</b>	<b>33 689 730</b>	<b>37 189 350</b>	<b>40 448 444</b>	<b>43 597 768</b>
	загальний фонд	29 210 665	33 581 000	37 072 400	40 322 100	43 462 700
	спеціальний фонд, у тому числі:	116 314	108 730	116 950	126 344	135 068
	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					

(грн)

1	2	3	4	5	6	7
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>					
	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
I	Надання змістовного дозвілля дітям та молоді за місцем їх постійного проживання, у тому числі:	29 326 979	33 689 730	37 189 350	40 448 444	43 597 768
X	загальний фонд	29 210 665	33 581 000	37 072 400	40 322 100	43 462 700
X	спеціальний фонд, у тому числі:	116 314	108 730	116 950	126 344	135 068
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	29 326 979	33 689 730	37 189 350	40 448 444	43 597 768
X	загальний фонд	29 210 665	33 581 000	37 072 400	40 322 100	43 462 700
X	спеціальний фонд, у тому числі:	116 314	108 730	116 950	126 344	135 068
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 клубів за місцем проживання	од.	звітність	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	99,00
	кількість штатних працівників клубів	од.	штатний розпис	163,00	0,00	163,00	205,00	0,00	205,00
	Продукту								



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	звітність	4203,00	0,00	4203,00	4060,00	0,00	4060,00
	кількість груп/гуртків/секцій	од.	звітність	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	290,00
	<b>Ефективності</b>								
	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	розрахунок	6950,00	28,00	6978,00	8271,00	27,00	8298,00
	середні витрати на один напрям діяльності (групи/гуртки/секції)	грн.	розрахунок	100726,00	401,00	101127,00	115797,00	375,00	116172,00
	середня кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання, на одного працівника	осіб	розрахунок	26,00	0,00	26,00	20,00	0,00	20,00
	<b>Якості</b>								
	кількість дітей та молоді, охоплених роботою клубів за місцем проживання, від загальної кількості дітей та молоді відповідної вікової групи у місті Харкові	відс.		4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00

## 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
	<b>Затрат</b>											
	кількість клубів за місцем проживання	од.	звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	кількість штатних працівників клубів	од.	штатний розпис	205,00	0,00	205,00	205,00	0,00	205,00	205,00	0,00	205,00
	<b>Продукту</b>											
	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	звітність	4060,00	0,00	4060,00	4060,00	0,00	4060,00	4060,00	0,00	4060,00
	кількість груп/гуртків/секцій	од.	звітність	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00
	<b>Ефективності</b>											
	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	розрахунок	9131,00	29,00	9160,00	9932,00	31,00	9963,00	10705,00	33,00	10738,00
	середні витрати на один напрям діяльності (групи/гуртки/секції)	грн.	розрахунок	132401,00	418,00	132819,00	144008,00	451,00	144459,00	155224,00	482,00	155706,00
	середня кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання, на одного працівника	осіб	розрахунок	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	<b>Якості</b>											
	кількість дітей та молоді, охоплених роботою клубів за місцем проживання, від загальної кількості дітей та молоді відповідної вікової групи у місті Харкові	відс.		4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00

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

Динаміка збільшення обсягу видатків пояснюється збільшенням мінімальної заробітної плати, споживчих цін на товари, послуги та енергоносії.

Динаміка збільшення кількості клубів за місцем проживання пов'язана з передачею в оперативне управління приміщення 1 клубу.

Збільшення середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання не планується.

Динаміка середніх витрати на один напрям діяльності (групи/гуртки/секції) пояснюється індексом інфляції.  
 Динаміка середніх витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання пояснюється індексом інфляції.  
 Динаміка зменшення кількості груп/гуртків/секцій пояснюється відсутністю сформованих груп вищого рівня.

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	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
2	Спеціалісти	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
3	Інші працівники	29,00	29,00	0,00	0,00	29,00	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00
4	Педагогічні працівники	166,00	124,00	0,00	0,00	166,00	124,00	0,00	0,00	166,00	0,00	166,00	0,00	166,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>205,00</b>	<b>163,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205,00</b>	<b>163,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205,00</b>	<b>0,00</b>

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	29 210 665	116 314	29 326 979	33 581 000	108 730	33 689 730
	<b>УСЬОГО</b>		<b>29 210 665</b>	<b>116 314</b>	<b>29 326 979</b>	<b>33 581 000</b>	<b>108 730</b>	<b>33 689 730</b>

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	37 072 400	116 950	37 189 350	40 322 100	126 344	40 448 444	43 462 700	135 068	43 597 768
	<b>УСЬОГО</b>		<b>37 072 400</b>	<b>116 950</b>	<b>37 189 350</b>	<b>40 322 100</b>	<b>126 344</b>	<b>40 448 444</b>	<b>43 462 700</b>	<b>135 068</b>	<b>43 597 768</b>



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.

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році здійснювалось виконання завдань і функцій покладених на Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради, спрямованих на забезпечення реалізації державної політики у молодіжній сфері в місті Харкові. Створено умови для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку 4203 дітей та підлітків в клубах за місцем проживання та утримання 163 фактично зайнятих штатних одиниць. У 2025 році очікується створення умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку 4060 дітей та підлітків в клубах за місцем проживання. Продовжується фінансування утримання КПНЗ "Харківський міський комплексний центр клубів за місцем проживання" та утримання 205 штатних одиниць. У 2026-2028 роках планується створення умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку 4060 дітей та підлітків в клубах за місцем проживання. Продовжується фінансування утримання КПНЗ "Харківський міський комплексний центр клубів за місцем проживання" та утримання 205 штатних одиниць. Заборгованість станом на 01.01.2026 року не планується. Видатки 2025 року будуть здійснюватися в межах затверджених асигнувань на 2025 рік. Взяття зобов'язань передбачається у розмірі виділених обсягів фінансування.

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

У 2024 та 2025 роках кошти спеціального фонду (власні надходження) направлено на фінансування утримання КПНЗ "Харківський міський комплексний центр клубів за місцем проживання".

Директор Департаменту



(підпис)

Олександр ВЛАСЕНКО

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ