

## 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.	Департамент соціальної політики Харківської міської ради	081	34756609	
	(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.	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0810160	0160	0111
	(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

Організація ефективної державної соціальної підтримки мешканців міської територіальної громади

#### 4.2. Мета бюджетної програми

Керівництво та управління у сфері соціального захисту населення, надання соціальних послуг вразливим верствам населення, забезпечення сприятливих умов для функціонування в місті Харкові закладів соціального спрямування.

#### 4.3. Завдання бюджетної програми:

здійснення Департаментом соціальної політики функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері соціального захисту населення

#### 4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами);
2. Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні"(зі змінами);
3. Закон України від 07.06.2001 № 2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами);
4. Постанова КМУ № 268 від 09.03.2006р "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів"(зі змінами);
5. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);
6. Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 № 322 «Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"(зі змінами);
7. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами);
8. Рішення I сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 № 6/20 "Про затвердження структури виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання"(зі змінами);
9. Рішення I сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 № 7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання"(зі змінами);

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2025 р. № 774 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки»;
11. Постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.2025 № 946 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2026-2028 роки»;
12. Лист Міністерства фінансів України від 29.08.2025 № 05110-09-6/24695 «Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2026 рік»;
13. Розпорядження Харківського міського голови від 08.09.2025 № 239 "Про заходи щодо складання проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2026 рік";
14. 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:	11 320 456	13 560 218	14 709 174	15 952 086	16 121 185
	загальний фонд, у тому числі:	11 320 456	13 523 018	14 709 174	15 952 086	16 121 185
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	37 200	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

витрати 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:

(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:	7 862 957	9 559 004	10 367 413	11 227 401	11 227 401
	загальний фонд	7 862 957	9 559 004	10 367 413	11 227 401	11 227 401
	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:	1 688 364	2 048 641	2 280 831	2 470 028	2 470 028
	загальний фонд	1 688 364	2 048 641	2 280 831	2 470 028	2 470 028
	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:	127 571	78 382	95 519	104 498	112 335

1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд	127 571	78 382	95 519	104 498	112 335
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2240</b>	<b>Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:</b>	<b>1 633 554</b>	<b>1 817 065</b>	<b>1 943 910</b>	<b>2 126 638</b>	<b>2 286 136</b>
	загальний фонд	1 633 554	1 817 065	1 943 910	2 126 638	2 286 136
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2250</b>	<b>Видатки на відрядження, у тому числі:</b>	<b>0</b>	<b>6 400</b>	<b>7 034</b>	<b>7 695</b>	<b>8 272</b>
	загальний фонд	0	6 400	7 034	7 695	8 272
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2282</b>	<b>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:</b>	<b>6 400</b>	<b>9 500</b>	<b>10 441</b>	<b>11 422</b>	<b>12 279</b>
	загальний фонд	6 400	9 500	10 441	11 422	12 279
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2800</b>	<b>Інші поточні видатки, у тому числі:</b>	<b>1 610</b>	<b>4 026</b>	<b>4 026</b>	<b>4 404</b>	<b>4 734</b>
	загальний фонд	1 610	4 026	4 026	4 404	4 734
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>3110</b>	<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:</b>	<b>0</b>	<b>37 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	37 200	0	0	0
	бюджет розвитку	0	37 200	0	0	0
	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	<b>11 320 456</b>	<b>13 560 218</b>	<b>14 709 174</b>	<b>15 952 086</b>	<b>16 121 185</b>
	загальний фонд	11 320 456	13 523 018	14 709 174	15 952 086	16 121 185
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	37 200	0	0	0
	бюджет розвитку	0	37 200	0	0	0

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

Код Класифікації кредитування 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

У 2025 році у порівнянні з 2024 роком відбулися зміни у структурі видатків: за рахунок коштів спеціального фонду було придбано кондиціонер вартістю 37200 грн, що позитивно вплинуло на забезпечення комфортного температурного режиму та створення оптимальних умов для праці співробітників Департаменту, на 2026-2028 роки витрати по спеціальному фонду не плануються, зміни структури видатків загального фонду не плануються.

7. Видатки / надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямом 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	Забезпечення здійснення Департаментом соціальної політики функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері соціального захисту населення, у тому числі:	11 320 456	13 523 018	14 709 174	15 952 086	16 121 185
X	загальний фонд	11 320 456	13 523 018	14 709 174	15 952 086	16 121 185
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	Матеріально-технічне забезпечення Департаменту соціальної політики, придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	0	37 200	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	37 200	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	37 200	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	11 320 456	13 560 218	14 709 174	15 952 086	16 121 185
X	загальний фонд	11 320 456	13 523 018	14 709 174	15 952 086	16 121 185
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	37 200	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	37 200	0	0	0

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямом використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

У 2025 році у порівнянні з 2024 роком було додано напрям "Матеріально-технічне забезпечення Департаменту соціальної політики, придбання обладнання і предметів довгострокового користування" для здійснення видатків на придбання побутової техніки (кондиціонеру). Витрати по спеціальному фонду на 2026-2028 роки не передбачаються, тому у 2026-2028 роках видатки за бюджетною програмою за КПКВК МБ 0810160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" здійснюються за напрямом "забезпечення Департаментом соціальної політики функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері соціального захисту населення", який є сталим. Збільшується запланована сума видатків на 2026-2028 роки за рахунок зміни соціальних стандартів, а саме, прожиткового мінімуму, який використовується при розрахунку індексації, збільшенням розміру обов'язкових та стимулюючих виплат, за рахунок застосування індексу споживчих цін (інші) у поточних видатках.



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
	<b>Затрат</b>								
	кількість шт.одиниць,	од.	штатний розпис	18,08	0,00	18,08	16,00	0,00	16,00
	об'єм видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	дані управлінського обліку	0,00	0,00	0,00	0,00	37200,00	37200,00
	<b>Продукту</b>								
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	дані управлінського обліку	35,00	0,00	35,00	37,00	0,00	37,00
	кількість отриманих звернень, заяв, скарг громадян України	од.	дані управлінського обліку	7000,00	0,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00
	кількість придбаних одиниць обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	дані управлінського обліку	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	<b>Ефективності</b>								
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	дані управлінського обліку	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість виконаних звернень, заяв, скарг громадян України на одного працівника	од.	дані управлінського обліку	387,00	0,00	387,00	438,00	0,00	438,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	дані управлінського обліку	626131,00	0,00	626131,00	845189,00	0,00	845189,00
	витрати на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	дані управлінського обліку	0,00	0,00	0,00	0,00	37200,00	37200,00
	<b>Якості</b>								
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 шт.одиниць,	од.	штатний розпис	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	<b>Продукту</b>											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	дані управлінського обліку	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
	кількість отриманих звернень, заяв, скарг громадян України	од.	дані управлінського обліку	7000,00	0,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00
	<b>Ефективності</b>											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	дані управлінського обліку	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00





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.

Департамент соціальної політики у 2024 році забезпечив виконання завдань та реалізацію повноважень, визначених законодавством. В умовах воєнного стану Департамент здійснював свою діяльність у повному обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВК 0810160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах". Бюджетні кошти в умовах воєнного стану використовувалися економно та раціонально. Мета бюджетної програми за КПКВК 0810160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах" у 2024 році була досягнута. Бюджетні кошти загального фонду за КПКВК 0810160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" були повністю спрямовані на забезпечення діяльності Департаменту - опрацювання документів, що надходять до Департаменту, а саме: звернень, скарг, заяв, їх кількість становила 7000 штук, було розроблено та підготовлено 35 нормативно-правових актів - рішень сесій та виконкому. Були створені всі умови для виконання Департаментом запланованих завдань: здійснення функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері соціальних послуг. Сума видатків на утримання Департаменту соціальної політики у 2024 році проводилось відповідно до напрямку використання бюджетних коштів, визначених паспортом бюджетної програми. Фінансування за 2024 рік по загальному фонду становить 1 320 458 грн. У 2025 році Департамент здійснює свою діяльність відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВК 0810160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах". Затверджений обсяг бюджетних призначень по загальному фонду на 2025 рік - 13 523 018 грн. Планується обробити та виконати 7000 звернень, скарг, заяв, розробити та підготувати 37 нормативно-правових акта. Витрати на 2026-2028 роки визначено з урахуванням потреби для створення необхідних умов для забезпечення виконання Департаментом запланованих завдань: здійснення функцій і повноважень місцевого самоврядування у сфері соціальних послуг в умовах воєнного стану.

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

У 2024 році видатків по спеціальному фонду бюджету не проводилось. Для забезпечення комфортного температурного режиму та створення оптимальних умов для праці своїх співробітників Департаментом за рахунок коштів спеціального фонду було придбано кондиціонер вартістю 37200 грн.

Директор Департаменту соціальної політики



Лариса БОЛГОВА

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ