

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

1.	Департамент соціальної політики Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	08	34756609	2055400000
		(код Типової міської класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	082	26203284	
		(код Типової міської класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі послідовного розподілення коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0820160	0160	0111
		(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 виконання місцевих програм у сфері соціального захисту і соціального забезпечення населення

4.2. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері реалізації місцевих соціальних програм соціального захисту населення

4.3. Завдання бюджетної програми:

Здійснення Управлінням з соціальних питань наданих законодавством повноважень місцевого самоврядування 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 1 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 1 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:

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:					
	загальний фонд, у тому числі:	12 989 054	14 880 651	14 929 271	15 496 599	15 612 511
	міжбюджетний трансферт	12 989 054	14 880 651	14 929 271	15 496 599	15 612 511
	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 предплат	0	0	0	0	0

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

Видатки по спеціальному фонду у 2026-2028 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
2111	Заробітна плата, у тому числі:					
	загальний фонд	10 263 861	11 136 729	11 079 161	11 435 336	11 435 336
	спеціальний фонд, у тому числі:	10 263 861	11 136 729	11 079 161	11 435 336	11 435 336
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:					
	загальний фонд	2 132 033	2 450 080	2 437 415	2 515 774	2 515 774
	спеціальний фонд, у тому числі:	2 132 033	2 450 080	2 437 415	2 515 774	2 515 774
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:					
	загальний фонд	59 601	146 115	153 810	168 268	180 888
		59 601	146 115	153 810	168 268	180 888

1	2	3	4	5	6	7
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата услуг (крім комунальних), у тому числі:	533 559	1 137 252	1 252 868	1 370 638	1 473 436
	загальний фонд	533 559	1 137 252	1 252 868	1 370 638	1 473 436
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження, у тому числі:	0	0	0	0	0
	загальний фонд	0	5 000	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	5 000	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:	0	0	0	0	0
	загальний фонд	0	5 475	6 017	6 583	7 077
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	5 475	6 017	6 583	7 077
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	0	0	0	0	0
	загальний фонд	12 989 054	14 880 651	14 929 271	15 496 599	15 612 511
	спеціальний фонд, у тому числі:	12 989 054	14 880 651	14 929 271	15 496 599	15 612 511
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
		0	0	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

З метою ефективного і раціонального використання бюджетних коштів, на 2026-2028 роки не плануються видатки по КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження"

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

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

N №п	Напрям 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 наданих законодавством повноважень місцевого самоврядування у сфері соціального захисту населення, у тому числі:	12 989 054	14 880 651	14 929 271	15 496 599	15 612 511
X	загальний фонд	12 989 054	14 880 651	14 929 271	15 496 599	15 612 511
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	12 989 054	14 880 651	14 929 271	15 496 599	15 612 511
X	загальний фонд	12 989 054	14 880 651	14 929 271	15 496 599	15 612 511
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 напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Напрямок використання бюджетних коштів "забезпечення наданих законодавством повноважень місцевого самоврядування у сфері соціального захисту населення" бюджетної програми за КПКВК МБ 0820160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" залишається незмінним, зростання соціальних стандартів та розміру обов'язкових та стимулюючих виплат, застосування індексу споживчих цін (інфляції) при плануванні поточних видатків обумовлено збільшення фінансування на 2026-2028 роки.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ №п	Показник	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
	Загальне								
	кількість шт. одиниць	од.	інтатний розпис	27,25	0,00	27,25	19,00	0,00	19,00
	Продукт								
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	управлінський облік	10,00	0,00	10,00	27,00	0,00	27,00
	кількість отриманих звернень, заяв, скарг громадян України	од.	управлінський облік	3300,00	0,00	3300,00	5700,00	0,00	5700,00
	Ефективність								
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	управлінський облік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість виконаних звернень, заяв, скарг громадян України за одного працівника	од.	управлінський облік	121,00	0,00	121,00	300,00	0,00	300,00
	витрати на утримання одиниці штатної одиниці	грн.	управлінський облік	476663,00	0,00	476663,00	783192,00	0,00	783192,00
	Якість								
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ п/п	Показник	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 шт. одинок	од.	штатний розпис	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00
	Продукту											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	управлінський облік	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00
	кількість отриманих звернень, заяв, скарг громадян України	од.	управлінський облік	5700,00	0,00	5700,00	5700,00	0,00	5700,00	5700,00	0,00	5700,00
	Ефективності											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	управлінський облік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість виконаних звернень, заяв, скарг громадян України на одного працівника	од.	управлінський облік	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	управлінський облік	785751,00	0,00	785751,00	815610,00	0,00	815610,00	821711,00	0,00	821711,00

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

Результативні показники на 2026-2028 роки залишилися на рівні 2025 року. Заплановані на 2026-2028 роки видатки повністю спрямовані на досягнення мети, керівництво і управління у сфері реалізації місцевих соціальних програм соціального захисту населення та завдання, здійснення Управлінням з соціальних питань наданих законодавством повноважень місцевого самоврядування у сфері соціального захисту населення, бюджетної програми за КІСВК м.б. 0820160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах"

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ п/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	Посадові особи місцевого самоврядування	24,00	27,25	0,00	0,00	19,00	18,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00
	УСЬОГО	24,00	27,25	0,00	0,00	19,00	18,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00

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:

№ п/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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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

№ п/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2026 рік (проєкт)			2027 рік (план)			2028 рік (план)			Ітого
			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	
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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.

Аналіз результативних показників свідчить, що у 2024 році на виконання результативних показників за КПКВК МБ 0820160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" вплинули чинники, викликані збройною агресією РФ проти України. Використання бюджетних коштів в умовах воєнного стану проводилося з урахуванням постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (із змінами). Управління з соціальних питань у 2024 році забезпечило виконання завдань та реалізацію повноважень, визначених законодавством. В умовах воєнного стану Управління здійснювало свою діяльність у повному обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВК 0820160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах". За 2024 рік було опрацьовано 3300 звернень, заяв та скарг, розроблено та внесено на розгляд 10 нормативно-правових актів, видатки склали 12 989 054 грн. На 2025 рік затверджено по загальному фонду асигнувань у сумі 14 880 651 грн, кількість звернень, заяв та скарг, які розглядатимуться у 2025 році, становить 5700, Показник "кількість нормативно-правових актів" на 2025 рік - 27 актів. Діяльність Управління у 2025 році спрямована на виконання мети бюджетної програми - керівництво і управління у сфері реалізації місцевих соціальних програм соціального захисту населення. Потребу на 2026-2028 роки визначено з урахуванням необхідності створення відповідних умов для здійснення Управлінням з соціальних питань наданих законодавством повноважень місцевого самоврядування у сфері соціального захисту населення.

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

Видатки по спеціальному фонду у 2024 та 2025 році не проводилися.

Директор Департаменту соціальної політики



Лариса БОЛГОВА

Відомо про прийняття