

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

1.	Харківська міська рада	01	04059243	
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Харківська міська рада	011	04059243	
	(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.	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	0113192	3192	1030
	(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

Формування єдиної державної політики соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів і осіб з інвалідністю

4.2. Мета бюджетної програми

Фінансова підтримка громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю для захисту інтересів ветеранів та осіб з інвалідністю, інтеграції осіб з інвалідністю у суспільство

4.3. Завдання бюджетної програми:

Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів і осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (зі змінами);

Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР " Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами);

Закон України від 22.03.2012 р. №4572-VI "Про громадські об'єднання" (зі змінами);

Закон України від 22.10.1993 р. №3551-XII "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (зі змінами);

Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року №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 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету (зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011р. №945 "Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" (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 36 сесії ХМР 7 скликання від 24.06.2020 р. № 2213/20 "Про затвердження Програми взаємодії міської ради з громадськими об'єднаннями та ветеранськими організаціями м. Харкова на 2021-2030 роки" (зі змінами);

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2025 №774 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки",

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.2025 № 946 «Про затвердження Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2026-2028 роки»;
Лист Міністерства фінансів України від 29.08.2025 №05110-09-6/24-0/5 "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2026 рік",
Розпорядження міського голови від 08.09.2025 №239 "Про заходи щодо складання проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2026рік";
Наказ Департаменту бюджету і фінансів 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:	1 816 215	1 952 994	2 383 237	2 559 116	2 720 412
	загальний фонд, у тому числі:	1 816 215	1 952 994	2 383 237	2 559 116	2 720 412
	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

Надходження до спеціального фонду у 2026-2028 роках не передбачені.

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям), у тому числі:	1 816 215	1 952 994	2 383 237	2 559 116	2 720 412
	загальний фонд	1 816 215	1 952 994	2 383 237	2 559 116	2 720 412
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	1 816 215	1 952 994	2 383 237	2 559 116	2 720 412
	загальний фонд	1 816 215	1 952 994	2 383 237	2 559 116	2 720 412
	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 за 2024 - 2028 роках:

(грн)

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

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:

(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	Фінансова підтримка громадських організацій ветеранів України, у тому числі:	1 816 215	1 952 994	2 383 237	2 559 116	2 720 412
X	загальний фонд	1 816 215	1 952 994	2 383 237	2 559 116	2 720 412
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 816 215	1 952 994	2 383 237	2 559 116	2 720 412
X	загальний фонд	1 816 215	1 952 994	2 383 237	2 559 116	2 720 412
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

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 громадських організацій, що отримують фінансову підтримку	од.	Управлінський облік	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Продукту								
	Кількість проведених заходів	од.	Управлінський облік	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00
	Ефективності								
	Середні витрати на рік на одну організацію	грн.	Управлінський облік	605405,00	0,00	605405,00	650998,00	0,00	650998,00
	Якості								
	Динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів, у порівнянні з попереднім роком	відс.	Управлінський облік	127,20	0,00	127,20	100,00	0,00	100,00
	Рівень виконання завдання	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00	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											
	Кількість громадських організацій, що отримують фінансову підтримку	од.	Управлінський облік	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Продукту											
	Кількість проведених заходів	од.	Управлінський облік	338,00	0,00	338,00	338,00	0,00	338,00	338,00	0,00	338,00
	Ефективності											
	Середні витрати на рік на одну організацію	грн.	Управлінський облік	595809,00	0,00	595809,00	639779,00	0,00	639779,00	680103,00	0,00	680103,00
	Якості											
	Динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів, у порівнянні з попереднім роком	відс.	Управлінський облік	153,60	0,00	153,60	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень виконання завдання	відс.	Управлінський облік	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

У зв'язку з наданням фінансової підтримки громадській організації "Спілка інвалідів-ветернів АТО "Непереможні" на 2026-2028 роки показник "Кількість громадських організацій, що отримують фінансову підтримку" планується збільшити до 4 порівняно з 3 у 2024-2025 роках, "Кількість проведених заходів" зросте до 338 порівняно з 220 у 2024-2025 роках, відповідно у 2026 році показник "Динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів, у порівнянні з попереднім

роком" складе 153,6%, а середні витрати на рік на одну організацію зменшаться на 8,5% порівняно з 2025 роком у зв'язку із збільшенням кількості організацій, що отримують фінансову підтримку.

"Середні витрати на рік на одну організацію" у 2025 році збільшились на 7,5%, а у 2027 та 2028 будуть збільшуватись на 7,4% та 6,3% відповідно за рахунок збільшення соціальних стандартів та індексів споживчих цін на відповідні роки.

Показник "Рівень виконання завдання" на всі роки планується на рівні 100%

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:

(грн.)

№ 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	Програма взаємодії міської ради з громадськими об'єднаннями та ветеранськими організаціями м. Харкова на 2021-2030 роки	рішення 36 сесії ХМР 7 скликання від 24.06.2020 р. № 2213/20 (зі змінами)	1 816 215	0	1 816 215	1 952 994	0	1 952 994
	УСЬОГО		1 816 215	0	1 816 215	1 952 994	0	1 952 994

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

(грн)

№ 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	Програма взаємодії міської ради з громадськими об'єднаннями та ветеранськими організаціями м. Харкова на 2021-2030 роки	рішення 36 сесії ХМР 7 скликання від 24.06.2020 р. № 2213/20 (зі змінами)	2 383 237	0	2 383 237	2 559 116	0	2 559 116	2 720 412	0	2 720 412
	УСЬОГО		2 383 237	0	2 383 237	2 559 116	0	2 559 116	2 720 412	0	2 720 412

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /прог^р публічних інвестицій, що виконуються в межах б^юджетної 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.

За рахунок коштів бюджетної програми в 2024 році з метою фінансової підтримки громадських організацій ветеранів і осіб з інвалідністю для захисту інтересів ветеранів та осіб з інвалідністю, інтеграції осіб з інвалідністю у суспільство витрачено 1 816 215 грн, або 98,6% від затвердженого плану та надано фінансову підтримку трьом громадським організаціям ветеранів, а саме: Харківській міській організації ветеранів України на поточні видатки, громадській організації "Харківська міська спілка ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) та громадській організації "Спілка ветеранів "Спілка ветеранів Сил спеціальних операцій". В результаті виконання бюджетної програми протягом 2024 року в умовах воєнного стану проведено 220 заходів та забезпечено реалізацію завдань Програми взаємодії міської ради з громадськими об'єднаннями м.Харкова на 2021-2030 роки в частині соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів і осіб з інвалідністю. У 2025 році сума фінансової підтримки складе 1 952 994 грн та надасться трьом громадським організаціям ветеранів: Харківській міській організації ветеранів України,громадській організації "Харківська міська спілка ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) та громадській організації "Спілка ветеранів "Спілка ветеранів Сил спеціальних операцій", заплановано проведення 220 заходів. На 2026-2028 роки заплановано надання фінансової підтримки чотирьом громадським організаціям ветеранів: Харківській міській організації ветеранів України,громадській організації "Харківська міська спілка ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів), громадській організації "Спілка ветеранів Сил спеціальних операцій" та "Громадській організації "Спілка інвалідів-ветернів АТО "Непереможні" та збільшення кількості проведених заходів до 338, при цьому на 2026 рік сума видатків складе 2 383 237 грн, на 2027 рік - 2 559 116 грн та на 2028 рік - 2 720 412 грн з урахуванням зміни соціальних стандартів та індексів споживчих цін на відповідні роки.

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

Надходження до спеціального фонду у 2024-2025 роках не передбачені.

Заступник міського голови-керуючий справами виконавчого комітету міської ради



(підпис)

Тетяна ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ