

Бюджетний запит на 2026–2028 роки загальний (Форма 2026-1)

1. Департамент по взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційної роботи Харківської міської ради 30 34469193 2055400000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення взаємодії органів місцевого самоврядування міста з правоохоронними органами і військовими формуваннями, здійснення заходів, пов'язаних з оборонною, мобілізаційною роботою

3. Цілі державної, регіональної та місцевої політики у відповідній сфері діяльності, формування та реалізацію яких забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, та показники їх досягнення

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2024 рік(звіт)	2025 рік(затверджено)	2026 рік(план)	2027 рік(план)	2028 рік(план)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Забезпечення взаємодії органів місцевого самоврядування міста з правоохоронними органами і військовими формуваннями, здійснення заходів, пов'язаних з мобілізаційною підготовкою і виконанням завдань територіальної оборони							
1.1	Кількість отриманих листів, заяв, звернень, скарг	од.	2 019	1 500	1 500	1 500	1 500	
1.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	120	100	100	100	100	

4. Видатки / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:

4.1. Розподіл видатків / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:


Номер цілі державної політики	Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2024 рік(звіт)	2025 рік(затверджено)	2026 рік(план)	2027 рік(план)	2028 рік(план)	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
X	X	X	X	Департамент по взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційної роботи Харківської міської ради	13 052 135	12 950 150	14 413 100	15 003 441	15 158 294	
1	3010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті)	13 052 135	12 950 150	14 413 100	15 003 441	15 158 294	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Київ), селищах, селах, територіальних громадах, у тому числі:					
X	X	X	X	загальний фонд	13 052 135	12 950 150	14 413 100	15 003 441	15 158 294
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	X	X	X	УСЬОГО, у тому числі:	13 052 135	12 950 150	14 413 100	15 003 441	15 158 294
X	X	X	X	загальний фонд	13 052 135	12 950 150	14 413 100	15 003 441	15 158 294
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

4.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами та впливу цих змін на досягнення цілей державної, регіональної та місцевої політик

Змін у структурі видатків не відбувалосьь.

Директор Департаменту по взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційної роботи Харківської міської ради



Сергій ВЛАСЕНКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1. Департамент по взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційної роботи Харківської міської ради

30

34469193

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

2. Департамент по взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційної роботи Харківської міської ради

301

34469193

(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

3010160

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

Забезпечення взаємодії органів місцевого самоврядування міста з правоохоронними органами і військовими формуваннями, здійснення заходів, пов'язаних з мобілізаційною підготовкою і виконанням завдань територіальної оборони

4.2. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері взаємодії органів місцевого самоврядування міста з правоохоронними органами і військовими формуваннями, а також у сфері громадської безпеки, оборонної і мобілізаційної роботи, національного спротиву на території міста Харкова.

4.3. Завдання бюджетної програми:

Здійснення Департаментом функціональних повноважень у сфері оборони щодо організації та здійснення на території міста Харкова заходів, пов'язаних з мобілізаційною підготовкою, територіальною обороною в умовах мирного часу та особливого періоду

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 № 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 Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами);
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2025 № 774 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки";
6. Постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.2025 № 946 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2026-2028 роки";
7. 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);
8. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами);
9. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);

10. Лист Міністерства фінансів України від 29.08.2025 № 05110-09-6/24695 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2026 рік";
11. Рішення І сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 № 6/20 "Про затвердження структури виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання" (зі змінами);
12. Рішення І сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 № 7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання" (зі змінами);
13. Розпорядження міського голови від 08.09.2025 № 239 «Про заходи щодо складання проекту 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 проекту 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
X	УСЬОГО, у тому числі:	13 052 135	12 950 150	14 413 100	15 003 441	15 158 294
	загальний фонд, у тому числі:	13 052 135	12 950 150	14 413 100	15 003 441	15 158 294
	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

Видатки за рахунок спеціального фонду 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
2111	Заробітна плата, у тому числі:	9 739 819	9 359 877	10 322 534	10 662 923	10 662 923
	загальний фонд	9 739 819	9 359 877	10 322 534	10 662 923	10 662 923
	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:	1 855 640	1 908 075	2 270 957	2 345 843	2 345 843
	загальний фонд	1 855 640	1 908 075	2 270 957	2 345 843	2 345 843
	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:	59 322	67 206	73 859	80 802	86 861

(грн)

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

Змін у структурі видатків не відбувалось.

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:

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	Здійснення Департаментом функціональних повноважень щодо організації та здійснення на території міста Харкова заходів, пов'язаних з мобілізаційною підготовкою, територіальною обороною в умовах мирного часу та особливого періоду. у тому числі:	13 052 135	12 950 150	14 413 100	15 003 441	15 158 294
X	загальний фонд	13 052 135	12 950 150	14 413 100	15 003 441	15 158 294
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	13 052 135	12 950 150	14 413 100	15 003 441	15 158 294
X	загальний фонд	13 052 135	12 950 150	14 413 100	15 003 441	15 158 294
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 напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Змін у структурі видатків не відбувалось.

1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд	59 322	67 206	73 859	80 802	86 861
	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:	1 183 814	1 288 174	1 367 997	1 496 589	1 608 833
	загальний фонд	1 183 814	1 288 174	1 367 997	1 496 589	1 608 833
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження, у тому числі:	3 996	11 123	12 080	13 215	14 207
	загальний фонд	3 996	11 123	12 080	13 215	14 207
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання, у тому числі:	146 675	212 930	227 900	251 830	273 991
	загальний фонд	146 675	212 930	227 900	251 830	273 991
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:	5 242	11 775	14 389	15 900	17 299
	загальний фонд	5 242	11 775	14 389	15 900	17 299
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата электроэнергії, у тому числі:	56 113	82 773	123 384	136 339	148 337
	загальний фонд	56 113	82 773	123 384	136 339	148 337
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	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	6 400	0	0	0
	загальний фонд	0	6 400	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки, у тому числі:	1 514	1 817	0	0	0
	загальний фонд	1 514	1 817	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	13 052 135	12 950 150	14 413 100	15 003 441	15 158 294
	загальний фонд	13 052 135	12 950 150	14 413 100	15 003 441	15 158 294
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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 штатних одиниць	од.	штатний розпис	22,00	0,00	22,00	18,00	0,00	18,00
	Продукту								
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	120,00	0,00	120,00	100,00	0,00	100,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	2019,00	0,00	2019,00	1500,00	0,00	1500,00
	Ефективності								
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	управлінський облік	593279,00	0,00	593279,00	719453,00	0,00	719453,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	управлінський облік	7,00	0,00	7,00	6,00	0,00	6,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	управлінський облік	112,00	0,00	112,00	83,00	0,00	83,00
	Якості								
		відс.	управлінський облік	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
	Затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
	Продукту											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	1500,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00
	Ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	управлінський облік	800728,00	0,00	800728,00	833525,00	0,00	833525,00	842127,00	0,00	842127,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	управлінський облік	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	управлінський облік	83,00	0,00	83,00	83,00	0,00	83,00	83,00	0,00	83,00

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

Зменшення у 2025 році кількості звернень та прийнятих нормативно-правових актів у порівнянні з 2024 роком пояснюється зміною організаційної структури департаменту та передачею частини повноважень до іншого департаменту. Збільшення витрат на утримання однієї штатної одиниці пов'язано зі збільшенням показника індексу споживчих цін на 2026-2028 роки.

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

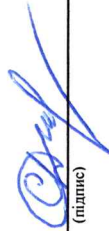
12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення витратів на 2026–2028 роки.

В результаті використання коштів загального фонду бюджету в 2024 році на загальну суму 13052135 грн. Департаментом по взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційної роботи Харківської міської ради були створені належні умови для роботи співробітників установи, виконані поставлені перед департаментом завдання. Нежитлове приміщення за адресою: пров. Верхівський, 5, в якому розташовані структурні підрозділи департаменту, утримується в належному стані, комунальні послуги оплачуються в повному обсязі та у встановлений строк. У 2025 році очікується виконання бюджету на суму 12950150 грн., що забезпечить збереження належного рівня утримання робочих місць. На 2026 рік кошти загального фонду заплановані у сумі 14413100 грн., на 2027 рік - 15003441 грн., на 2028 рік - 15158294 грн.

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

Витатки за рахунок спеціального фонду не плануються.

Директор Департаменту по взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційної роботи
Харківської міської ради



Сергій ВЛАСЕНКО

Власне ім'я ПРЗВИЩЕ

(підпис)