

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

1.	Адміністрація Київського району, Харківської міської ради	41	37459151	
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Адміністрація Київського району, Харківської міської ради	411	37459151	
	(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	4113192	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				
Реалізація соціальних програм на території району				
4.2. Мета бюджетної програми				
Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці для захисту інтересів ветеранів та осіб з інвалідністю, та їх інтеграції у суспільство				
4.3. Завдання бюджетної програми:				
Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість				
4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми				
1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами);				
2. Закон України від 21.05.1997р. № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами);				
3. Закон України від 22.03.2012 р. № 4572-VI «Про громадські об'єднання» (зі змінами);				
4. Закон України від 22.10.1993 р. № 3551-XII «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (зі змінами);				
5. Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 р. № 688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» (зі змінами);				
6. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року № 945 «Про затвердження Прикладного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (зі змінами);				
7. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами);				
8. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);				
9. Протокол загальної міської ради з громадськими об'єднаннями та ветеранськими організаціями м. Харкова на 2021-2030 роки, затверджена рішенням 36 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 24.06.2020 р. № 2213/20 (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)
		3	4	5	6	7
1	УСЬОГО, у тому числі:	315 990	328 080	360 427	389 691	416 835
X	загальний фонд, у тому числі:	315 990	328 080	360 427	389 691	416 835
	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 бюджету не передбачаються.

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)
		3	4	5	6	7
1						
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям), у тому числі:	315 990	328 080	360 427	389 691	416 835
	загальний фонд	315 990	328 080	360 427	389 691	416 835
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	315 990	328 080	360 427	389 691	416 835
	загальний фонд	315 990	328 080	360 427	389 691	416 835
	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 у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитуван 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					
	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 структурі видатків змін на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди не передбачається.

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	Фінансова підтримка громадських організацій ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість, у тому числі:	315 990	328 080	360 427	389 691	416 835
X	загальний фонд	315 990	328 080	360 427	389 691	416 835
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	315 990	328 080	360 427	389 691	416 835
X	загальний фонд	315 990	328 080	360 427	389 691	416 835
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

У структурі видатків за напрямками використання бюджетних коштів змін на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди не передбачається.

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	загальний фонд	спеціальний фонд
				Разом (5 + 6)		Разом (8 + 9)	

кількість проведених заходів в розрахунок на одного члена "Організації ветеранів України Київського району м. Харкова"	одл.	управлінський облік	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
Якості														
відсоток охоплених підтримкою осіб з інвалідністю і ветеранів від загальної чисельності осіб з інвалідністю і ветеранів "Організації ветеранів України Київського району м. Харкова"	відс.	управлінський облік	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
відсоток виконання заходів "Організації ветеранів України Київського району м. Харкова", які спрямовані на забезпечення ефективного розв'язання соціальних потреб ветеранів та осіб з інвалідністю	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	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

В результаті значних руйнувань житлового фонду та об'єктів соціальної інфраструктури на території Київського району міста Харкова багато людей похилого віку, ветеранів та осіб з інвалідністю були вимушені виїхати з території району, що вплинуло на динаміку результативних показників даної програми, а саме: кількість осіб з інвалідністю і ветеранів зменшується.

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		
		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:

		Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)			(гр)
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми		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 громадянськими об'єднаннями та ветеранськими організаціями м. Харкова на 2021-2030 роки	Рішення 36 сесії 7 скликання від 24.06.2020 №2213/20 (зі змінами)	315 990	0	315 990	328 080	0	328 080	
УСЬОГО			315 990	0	315 990	328 080	0	328 080	

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 програму	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 громадянськими об'єднаннями та ветеранськими організаціями м. Харкова на 2021-2030 роки	Рішення 36 сесії 7 скликання від 24.06.2020 №2213/20 (зі змінами)	360 427	0	360 427	389 691	0	389 691	416 835	0	416 835

Усього	360 427	0	360 427	389 691	0	389 691	416 835	0	416 835
--------	---------	---	---------	---------	---	---------	---------	---	---------

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 (загваржено)	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 переобачення 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 переобачення видатків на 2026–2028 роки.

Громадські обслування ветеранів іосіб з інвалідністю Київського району міста Харкова, які отримують фінансову підтримку з бюджету Харківської міської територіальної громади, протягом 2024 року забезпечували виконання покладаєних на них функцій та завдань, активно реалізували на виклики, пов'язані з широкимасштабною військовою агресією Російської Федерації проти України. Проводили заходи з надання гуманітарної допомоги ветеранам, особам з інвалідністю, людям похилого віку та іншим соціально незахищеним верствам населення Київського району, організовували привітання ветеранів Київського району з нагоди дня народження та інших свят. Впродовж 2024 року проведено 75 заходів. Видіток охоплених підтримкою осіб з інвалідністю і ветеранів від загальної чисельності осіб з інвалідністю і ветеранів склав 15%. В результаті значних руйнувань житлового фонду та об'єктів соціальної сфери на території Київського району міста багато людей похилого віку, ветеранів та осіб з інвалідністю були вимушені виїхати з території району. Тому, в 2025 році очікується 240 осіб з інвалідністю і ветеранів від загальної чисельності осіб з інвалідністю і ветеранів, які отримають підтримку, або 3% від загальної чисельності осіб з інвалідністю і ветеранів Київського району, які будуть отримувати підтримку на рівні 610 людей, або 11 %, від загальної чисельності осіб з інвалідністю і ветеранів. Планування видатків на 2026-2028 роки обумовлено необхідністю фінансової підтримки громадських організацій осіб з інвалідністю і ветеранів відповідно до вимог Програми взаємодії міської ради з громадськими об'єднаннями м. Харкова на 2021 - 2030 роки.

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

Використання коптів спеціального фонду бюджету не проводилось.

Голова адміністрації району


Неллі КАЗАНЖИСВА
Підпис
Відомо м.я. привидище