

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

1.	Адміністрація Київського району Харківської міської ради	41	37459151	2055400000
	(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.	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	4113242	3242	1090
		(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 проведення інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення населення			
4.3.	Завдання бюджетної програми:			
	забезпечення надання допомоги на поховання незастрахованих громадян, забезпечення відшкодування вартості проїзду один раз на рік до будь – якого населеного пункту України та у зворотному напрямку (без врахування пересадок) автомобільним або повітряним, залізничним або водним транспортом громадянам 1- і та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, забезпечення передплати періодичного видання - газети "Інфосіті" для категорій громадян пільгового контингенту з доставкою, забезпечення компенсації витрат на автомобільне паливо особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною			
4.4.	Підстави для реалізації бюджетної програми			
	Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" від 09.11.2023 № 3460-IX, Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" №3551-ХІІ від 22.10.1993р, Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" №796-ХІІ від 28.02.1991р.(зі змінами), Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2007р. №99 "Про затвердження порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особи, яка зобов'язалась поховати поховати померлого"(зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів" (зі змінами),наказ Міністерства фінансів України від 14.05.2018 № 688 "Про змінами), рішення 42 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 07.08.2025 № 874/25 "Про затвердження Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2026-2030 роки", рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 24.12.2024 № 608 " Про встановлення розміру допомоги на поховання", постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2025р. №774 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2026 - 2028 роки", розпорядження Харківського міського голови від 08.09.2025 №239 "Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2026рік"; наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 09.09.2025 № 26-в "Про затвердження Інструкції щодо підготовки бюджетних запитів на 2026-2028 роки до проекту бюджету Харківської міської територіальної			

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:	1 537 346	2 029 541	2 201 650	2 408 605	2 589 251
	загальний фонд, у тому числі:	1 537 346	2 029 541	2 201 650	2 408 605	2 589 251
	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

6. Витатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації витатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації витатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2730	Інші виплати населенню, у тому числі:	1 537 346	2 029 541	2 201 650	2 408 605	2 589 251
	загальний фонд	1 537 346	2 029 541	2 201 650	2 408 605	2 589 251
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	1 537 346	2 029 541	2 201 650	2 408 605	2 589 251
	загальний фонд	1 537 346	2 029 541	2 201 650	2 408 605	2 589 251
	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:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	(грн)				
		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					
	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>					
	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 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	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання допомоги на поховання незастрахованих громадян, у тому числі:	151 769	204 096	160 580	175 669	188 841
X	загальний фонд	151 769	204 096	160 580	175 669	188 841
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	Забезпечення відшкодування вартості проїзду один раз на рік до будь – якого населеного пункту України та у зворотному напрямку (без врахування пересадок) автомобільним або повітряним, залізничним або водним транспортом громадянам 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у тому числі:	19 017	24 645	27 090	29 636	31 859
X	загальний фонд	19 017	24 645	27 090	29 636	31 859
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
5	Забезпечення передплати періодичного видання - газети "Інфосіті" для категорій громадян пільгового контингенту з доставкою, у тому числі:	1 366 560	1 800 800	1 976 000	2 161 744	2 323 875
X	загальний фонд	1 366 560	1 800 800	1 976 000	2 161 744	2 323 875
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
6	Забезпечення компенсації витрат на автомобільне паливо особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, у тому числі:	0	0	37 980	41 556	44 676
X	загальний фонд	0	0	37 980	41 556	44 676
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 537 346	2 029 541	2 201 650	2 408 605	2 589 251
X	загальний фонд	1 537 346	2 029 541	2 201 650	2 408 605	2 589 251
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

Згідно Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" №3551-ХІІ від 22.10.1993р. (зі змінами) у структурі видатків за напрямками використання бюджетних коштів передбачається новий напрямок "Забезпечення компенсації витрат на автомобільне паливо особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною"

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								
	витрати на надання допомоги на поховання незаспокоєним громадянам	грн.	кошторис	151769,00	0,00	151769,00	204096,00	0,00	204096,00
	обсяг видатків на забезпечення вартості проїзду один раз на рік до будь – якого населеного пункту України	грн.	кошторис	19017,00	0,00	19017,00	24645,00	0,00	24645,00
	обсяг видатків на забезпечення передплати періодичного видання - газети "Інфості" для категорій громадян пільгового контингенту з доставкою	грн.	кошторис	1366560,00	0,00	1366560,00	1800800,00	0,00	1800800,00
	обсяг видатків на забезпечення компенсації витрат на автомобільне паливо особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту								
	кількість одержувачів допомоги на поховання незаспокоєним громадянам	осіб	звітність установи	80,00	0,00	80,00	96,00	0,00	96,00
	кількість одержувачів відшкодування вартості проїзду (ЧАЕС)	осіб	звітність установи	7,00	0,00	7,00	15,00	0,00	15,00
	кількість отримувачів передплати періодичного видання - газети "Інфості" для категорій громадян пільгового контингенту з доставкою	осіб	звітність установи	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00
	кількість одержувачів компенсації на автомобільне паливо, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною	осіб	звітність установи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ефективності								
	середній розмір допомоги на поховання нестрахованими громадянам	грн.	розрахунок	1897,00	0,00	1897,00	2126,00	0,00	2126,00
	середня вартість проїзду (ЧАЕС)	грн.	звітність установи	2717,00	0,00	2717,00	1643,00	0,00	1643,00
	середня вартість передплати періодичного видання - газети "Інфості" для категорій громадян пільгового контингенту з доставкою	грн.	розрахунок	1367,00	0,00	1367,00	1801,00	0,00	1801,00
	середньомісячна вартість витрат на надання компенсації на автомобільне паливо особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"	грн.	розрахунок	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											
	витрати на надання допомоги на поховання нестрахованими громадянам	грн.	кошторис	160580,00	0,00	160580,00	175669,00	0,00	175669,00	188841,00	0,00	188841,00
	обсяг видатків на забезпечення вартості проїзду один раз на рік до будь – якого населеного пункту України	грн.	кошторис	27090,00	0,00	27090,00	29636,00	0,00	29636,00	31859,00	0,00	31859,00
	обсяг видатків на забезпечення передплати періодичного видання - газети "Інфості" для категорій громадян пільгового контингенту з доставкою	грн.	кошторис	1976000,00	0,00	1976000,00	2161744,00	0,00	2161744,00	2323875,00	0,00	2323875,00
	обсяг видатків на забезпечення компенсації витрат на автомобільне паливо особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"	грн.	кошторис	37980,00	0,00	37980,00	41556,00	0,00	41556,00	44676,00	0,00	44676,00
	Продукту											
	кількість одержувачів допомоги на поховання нестрахованими громадянам	осіб	звітність установи	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	69,00
	кількість одержувачів відшкодування вартості проїзду (ЧАЕС)	осіб	звітність установи	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	кількість отримувачів передплати періодичного видання - газети "Інфості" для категорій громадян пільгового контингенту з доставкою	осіб	звітність установи	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00
	кількість одержувачів компенсації на автомобільне паливо , які мають особливі заслуги перед Батьківщиною	осіб	звітність установи	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності											
	середній розмір допомоги на поховання нестрахованими громадянам	грн.	розрахунок	2327,00	0,00	2327,00	2546,00	0,00	2546,00	2737,00	0,00	2737,00
	середня вартість проїзду (ЧАЕС)	грн.	звітність установи	1806,00	0,00	1806,00	1976,00	0,00	1976,00	2124,00	0,00	2124,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середня вартість передплати періодичного видання - газети "Інфостіті" для категорій громадян пільгового контингенту з доставки	грн.	розрахунок	1976,00	0,00	1976,00	2162,00	0,00	2162,00	2324,00	0,00	2324,00
	середньомісячна вартість витрат на надання компенсації на автомобільне паливо особам, які мають особливий заслуги перед Батьківщиною, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"	грн.	розрахунок	3165,00	0,00	3165,00	3463,00	0,00	3463,00	3723,00	0,00	3723,00

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

Результативні показники залежать від кількості звернень громадян за допомогою на поховання незахованим громадянам, забезпечення відшкодування вартості проїзду один раз на рік громадянам І і 2 категорій, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, забезпечення передплати періодичного видання - газети "Інфостіті" для категорій громадян пільгового контингенту, забезпечення компенсації витрат на автомобільне паливо особам, які мають особливий заслуги перед Батьківщиною"

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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
			затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2026-2030 роки	Рішення 42 сесії ХМР 8 скликання від 07.08.2025 №874/25	1 537 346	0	1 537 346	2 029 541	0	2 029 541		
	УСЬОГО		1 537 346	0	1 537 346	2 029 541	0	2 029 541		

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

№ 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	
			затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2026-2030 роки	Рішення 42 сесії ХМР 8 скликання від 07.08.2025 №874/25	2 201 650	0	2 201 650	2 408 605	0	2 408 605	2 589 251	0	2 589 251	



	УСЬОГО		2 201 650	0	2 201 650	2 408 605	0	2 408 605	2 589 251	0	2 589 251
--	--------	--	-----------	---	-----------	-----------	---	-----------	-----------	---	-----------

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, досягнutih внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

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

Завданням програми є здійснення надання допомоги на поховання незастрахованим громадянам, забезпечення відшкодування вартості проїзду один раз на рік громадянам І і 2 категорії, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи,забезпечення періодичного видання - газети "Інфосіті" для категорій громадян пільгового контингенту. Кошти загального фонду бюджету в 2024 році використані у загальній сумі 1537346,00 грн.Видатки на 2025 році затверджені у сумі 2029541,00 грн. При плануванні на 2026-2028 роки були враховані показники за 2024 рік та планові показники на 2025 рік з урахуванням індексу споживчих цін на 2026-2028 роки.

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

Голова адміністрації району



Неллі КАЗАНЖІЄВА

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ