

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

| | | | | |
|----|--|---|--|--|
| 1. | Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради | 45 | 37459193 | 2055400000 |
| | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | (код бюджету) |
| 2. | Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради | 451 | 37459193 | |
| | (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 | 4513242 | 3242 | 1090 |
| | (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 проведення інших заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечити проведення інших заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України (зі змінами);

Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"(зі змінами);

Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»(зі змінами);

Постанова КМУ № 99 від 31.01.2007 року «Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого»;

Постанова КМУ від 27.06.2025 № 774 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2026 - 2028 роки";

Наказ МФУ України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);

Наказ Міністерства Фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації, видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);

Наказ Мінсоцполітики України від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"(зі змінами);

Рішення 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.2020 № 2257/20 «Про затвердження Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025 роки» (зі 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";

Положення про Управління соціального захисту населення адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради;
Розпорядження Харківського міського голови від 08.09.2025 № 239 "Про заходи щодо складання проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2026 рік";
Наказ ДБіФ 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:

| (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: | 1 193 831 | 1 892 470 | 2 067 381 | 2 261 715 | 2 431 344 |
| | загальний фонд, у тому числі: | 1 193 831 | 1 892 470 | 2 067 381 | 2 261 715 | 2 431 344 |
| | 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. 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 | 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: | 1 193 831 | 1 892 470 | 2 067 381 | 2 261 715 | 2 431 344 |
| | загальний фонд | 1 193 831 | 1 892 470 | 2 067 381 | 2 261 715 | 2 431 344 |
| | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО, у тому числі: | 1 193 831 | 1 892 470 | 2 067 381 | 2 261 715 | 2 431 344 |
| | загальний фонд | 1 193 831 | 1 892 470 | 2 067 381 | 2 261 715 | 2 431 344 |
| | 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 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: | | | | | |

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

По даній програмі змін у структурі видатків за кодами економічної класифікації видатків на середньостроковий період 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:

| (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 |
| 1 | Надання допомоги на поховання незастрахованим громадянам , у тому числі: | 66 647 | 85 040 | 84 096 | 92 001 | 98 901 |
| X | загальний фонд | 66 647 | 85 040 | 84 096 | 92 001 | 98 901 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Відшкодування вартості проїзду один раз на рік до будь-якого населеного пункту України та у зворотному напрямку, у тому числі: | 2 505 | 6 630 | 7 285 | 7 970 | 8 568 |
| X | загальний фонд | 2 505 | 6 630 | 7 285 | 7 970 | 8 568 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Підписка періодичного видання - газети для окремих пільгових категорій громадян, у тому числі: | 1 124 679 | 1 800 800 | 1 976 000 | 2 161 744 | 2 323 875 |
| X | загальний фонд | 1 124 679 | 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 |
| X | УСЬОГО, у тому числі: | 1 193 831 | 1 892 470 | 2 067 381 | 2 261 715 | 2 431 344 |
| X | загальний фонд | 1 193 831 | 1 892 470 | 2 067 381 | 2 261 715 | 2 431 344 |
| 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

По даній програмі змін у структурі видатків за напрямками використання бюджетних коштів на середньостроковий період 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 | разом (5 + 6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8 + 9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Затрат | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків для надання допомоги на поховання незастрахованих громадянам | грн. | кошторис | 66647,00 | 0,00 | 66647,00 | 85040,00 | 0,00 | 85040,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|-------|--------------------|------------|------|------------|------------|------|------------|
| | Обсяг видатків на відшкодування вартості проїзду один раз на рік | грн. | кошторис | 2505,00 | 0,00 | 2505,00 | 6630,00 | 0,00 | 6630,00 |
| | Обсяг видатків на підписку періодичного видання - газети для окремих пільгових категорій громадян | грн. | кошторис | 1124679,00 | 0,00 | 1124679,00 | 1800800,00 | 0,00 | 1800800,00 |
| | Продукту | | | | | | | | |
| | Кількість отримувачів допомоги на поховання | осіб | звітність установи | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| | Кількість отримувачів вартості проїзду | осіб | звітність установи | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| | Кількість отримувачів періодичних видань | осіб | звітність установи | 823,00 | 0,00 | 823,00 | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | |
| | Середній розмір витрат на надання допомоги на поховання на одну особу | грн. | звітність установи | 1904,00 | 0,00 | 1904,00 | 2126,00 | 0,00 | 2126,00 |
| | Середній розмір витрат на відшкодування вартості проїзду | грн. | звітність установи | 835,00 | 0,00 | 835,00 | 1326,00 | 0,00 | 1326,00 |
| | Середні витрати на одного отримувача періодичних видань | грн. | звітність установи | 1367,00 | 0,00 | 1367,00 | 1801,00 | 0,00 | 1801,00 |
| | Якості | | | | | | | | |
| | Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих (допомога на поховання) | відс. | звітність установи | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих (вартість проїзду) | відс. | звітність установи | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Питома вага забезпечення підпискою періодичних видань | відс. | звітність установи | 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 | | | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків для надання допомоги на поховання незастрахованих громадянам | грн. | кошторис | 84096,00 | 0,00 | 84096,00 | 92001,00 | 0,00 | 92001,00 | 98901,00 | 0,00 | 98901,00 |
| | Обсяг видатків на відшкодування вартості проїзду один раз на рік | грн. | кошторис | 7285,00 | 0,00 | 7285,00 | 7970,00 | 0,00 | 7970,00 | 8568,00 | 0,00 | 8568,00 |
| | Обсяг видатків на підписку періодичного видання - газети для окремих пільгових категорій громадян | грн. | кошторис | 1976000,00 | 0,00 | 1976000,00 | 2161744,00 | 0,00 | 2161744,00 | 2323875,00 | 0,00 | 2323875,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| | Кількість отримувачів допомоги на поховання | осіб | звітність установи | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 36,00 |
| | Кількість отримувачів вартості проїзду | осіб | звітність установи | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| | Кількість отримувачів періодичних видань | осіб | звітність установи | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Середній розмір витрат на надання допомоги на поховання на одну особу | грн. | звітність установи | 2336,00 | 0,00 | 2336,00 | 2556,00 | 0,00 | 2556,00 | 2747,00 | 0,00 | 2747,00 |
| | Середній розмір витрат на відшкодування вартості проїзду | грн. | звітність установи | 1457,00 | 0,00 | 1457,00 | 1594,00 | 0,00 | 1594,00 | 1714,00 | 0,00 | 1714,00 |
| | Середні витрати на одного отримувача періодичних видань | грн. | звітність установи | 1976,00 | 0,00 | 1976,00 | 2162,00 | 0,00 | 2162,00 | 2324,00 | 0,00 | 2324,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|-------|--------------------|--------|------|--------|--------|------|--------|--------|------|--------|
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| | Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих (допомога на поховання) | відс. | звітність установи | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих (вартість проїзду) | відс. | звітність установи | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Питома вага забезпечення підпискою періодичних видань | відс. | звітність установи | 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

Динаміка результативних показників по даній бюджетній програмі залежить від кількості громадян, які потребують відповідного соціального захисту. Надання допомог та компенсацій всім особам, які цього потребують, сприяє якісному виконанню завдання цієї бюджетної програми.

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:

| № 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 сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025 роки | Рішення 37 сесії ХМР 7 скликання від 19.08.2020 № 2257/20 | 1 193 831 | 0 | 1 193 831 | 1 892 470 | 0 | 1 892 470 |
| | УСЬОГО | | 1 193 831 | 0 | 1 193 831 | 1 892 470 | 0 | 1 892 470 |

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 | 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 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 | 2 067 381 | 0 | 2 067 381 | 2 261 715 | 0 | 2 261 715 | 2 431 344 | 0 | 2 431 344 |
| | УСЬОГО | | 2 067 381 | 0 | 2 067 381 | 2 261 715 | 0 | 2 261 715 | 2 431 344 | 0 | 2 431 344 |

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проектів /програм публічних інвестицій, що 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 (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.

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету забезпечуються фінансуванням одержувачі пільг, які звернулися за допомогою на поховання незастрахованих громадян, відшкодування вартості проїзду один раз на рік до будь-якого населеного пункту України та у зворотньому напрямку(без врахування пересадок) автомобільним або повітряним, залізничним або водним транспортом громадянам 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та періодичним виданням - газета "Інфосіті" для окремих пільгових категорій громадян.

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

Голова адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради

Голова ГОЛОВЧАНСЬКА