

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

1.	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради	47	37459114	2055400000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради	471	37459114	
	(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	4713242	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

Створення необхідних умов для забезпечення безпечної життєдіяльності жителів територіальної громади Холодногірського району міста Харкова

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення виплати 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 громадян 1-ої та 2-ої категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Забезпечення підписки з доставкою періодичного видання - газети "Інфосіті" для окремих пільгових категорій громадян та/або громадян, які отримують соціальні послуги у територіальних центрах надання соціальних послуг районів міста Харкова, за місцем проживання

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (із змінами);

Закон України від 10.07.2003 № 1102-IV "Про поховання та похоронну справу" (зі змінами);

Закон України від 22.10.1993 № 3551-ХІІ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (із змінами);

Закон України від 28.02.1991 № 796-ХІІ "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (із змінами);

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 99 "Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого" (із змінами);

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.01.2002 № 117 "Про Єдиний державний реєстр осіб, які мають право на пільги" (із змінами);

Наказ Міністерства соціальної політики 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" (із змінами);

Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025 роки, затверджена рішенням 37 сесії 7 скликання Харківської міської ради від 19.08.2020 № 2257/20 (із змінами);
Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 04.12.2023 № 621 "Про встановлення розміру допомоги на поховання";
Положення про Управління соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради, затверджене рішенням 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 № 7/20;
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 схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2026-2028 роки»;
Лист Міністерства фінансів України від 29.08.2025 № 05110-09-6/24695 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2026 рік»;
Розпорядження Харківського міського голови від 08.09.2025 №239 "Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2026 рік";
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:

(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:	1 795 550	2 067 076	2 251 265	2 462 884	2 647 600
	загальний фонд, у тому числі:	1 795 550	2 067 076	2 251 265	2 462 884	2 647 600
	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 та видатки по спеціальному фонду у 2024 році не здійснювалися та 2025 році 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:

(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
2730	Інші виплати населенню, у тому числі:	1 795 550	2 067 076	2 251 265	2 462 884	2 647 600
	загальний фонд	1 795 550	2 067 076	2 251 265	2 462 884	2 647 600
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

	УСЬОГО, у тому числі:	1 795 550	2 067 076	2 251 265	2 462 884	2 647 600
	загальний фонд	1 795 550	2 067 076	2 251 265	2 462 884	2 647 600
	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:

<i>(грн)</i>						
Код Класифікації кредитуванн 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

Структура видатків залишається сталою.

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:

<i>(грн)</i>						
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	Забезпечення виплати допомоги на поховання незастрахованих громадян, у тому числі:	50 755	76 536	70 080	76 668	82 418
X	загальний фонд	50 755	76 536	70 080	76 668	82 418
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 громадян 1-ої та 2-ої категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у тому числі:	2 431	9 660	7 585	8 298	8 920
X	загальний фонд	2 431	9 660	7 585	8 298	8 920
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
5	Забезпечення підписки з доставкою періодичного видання - газети "Інфосіті" для окремих	1 742 364	1 980 880	2 173 600	2 377 918	2 556 262

1	2	3	4	5	6	7
	пільгових категорій громадян та/або громадян, які отримують соціальні послуги у територіальних центрах надання соціальних послуг районів міста Харкова, за місцем проживання, у тому числі:					
X	загальний фонд	1 742 364	1 980 880	2 173 600	2 377 918	2 556 262
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 795 550	2 067 076	2 251 265	2 462 884	2 647 600
X	загальний фонд	1 795 550	2 067 076	2 251 265	2 462 884	2 647 600
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

Структура видатків за напрямами використання бюджетних коштів залишається сталою, нових напрямків та показників на 2026-2028 роки проти поточного бюджетного періоду 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 на надання допомоги на поховання незастрахованих громадян	грн.	Інформація структурного підрозділу	50755,00	0,00	50755,00	76536,00	0,00	76536,00
	обсяг видатків на забезпечення відшкодування вартості проїзду громадян 1-ої та 2-ої категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	Інформація структурного підрозділу	2430,00	0,00	2430,00	9660,00	0,00	9660,00
	обсяг видатків на забезпечення підписки з доставкою періодичного видання - газети "Інфосіті"	грн.	Інформація структурного підрозділу	1742364,00	0,00	1742364,00	1980880,00	0,00	1980880,00
	Продукту								
	кількість отримувачів допомоги на поховання незастрахованих громадян	осіб	Інформація структурного підрозділу	27,00	0,00	27,00	36,00	0,00	36,00
	кількість отримувачів пільгових послуг з проїзду громадян 1-ої та 2-ої категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	осіб	Інформація структурного підрозділу	2,00	0,00	2,00	7,00	0,00	7,00
	кількість отримувачів підписки з доставкою періодичного видання - газети "Інфосіті"	од.	Інформація структурного підрозділу	1275,00	0,00	1275,00	1100,00	0,00	1100,00
	Ефективності								
	середній розмір допомоги на поховання незастрахованих громадян	грн.	Управлінський облік	1880,00	0,00	1880,00	2126,00	0,00	2126,00
	середня вартість пільгових послуг за проїзд громадян 1-ої та 2-ої категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	Управлінський облік	1215,00	0,00	1215,00	1380,00	0,00	1380,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	середня вартість підписки з доставкою періодичного видання - газети "Інфосіті"	грн.	Управлінський облік	1367,00	0,00	1367,00	1801,00	0,00	1801,00
	Якості								
	частка пільговиків, які отримали пільгові послуги з проїзду громадян 1-ої та 2-ої категорії, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	частка пільговиків, які отримали підписку з доставкою періодичного видання - газети "Інфосіті"	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											
	обсяг видатків на надання допомоги на поховання незастрахованих громадян	грн.	Інформація структурного підрозділу	70080,00	0,00	70080,00	76668,00	0,00	76668,00	82418,00	0,00	82418,00
	обсяг видатків на забезпечення відшкодування вартості проїзду громадян 1-ої та 2-ої категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	Інформація структурного підрозділу	7585,00	0,00	7585,00	8298,00	0,00	8298,00	8920,00	0,00	8920,00
	обсяг видатків на забезпечення підписки з доставкою періодичного видання - газети "Інфосіті"	грн.	Інформація структурного підрозділу	2173600,00	0,00	2173600,00	2377918,00	0,00	2377918,00	2556262,00	0,00	2556262,00
	Продукту											
	кількість отримувачів допомоги на поховання незастрахованих громадян	осіб	Інформація структурного підрозділу	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	кількість отримувачів пільгових послуг з проїзду громадян 1-ої та 2-ої категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	осіб	Інформація структурного підрозділу	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	кількість отримувачів підписки з доставкою періодичного видання - газети "Інфосіті"	од.	Інформація структурного підрозділу	1100,00	0,00	1100,00	1100,00	0,00	1100,00	1100,00	0,00	1100,00
	Ефективності											
	середній розмір допомоги на поховання незастрахованих громадян	грн.	Управлінський облік	2336,00	0,00	2336,00	2556,00	0,00	2556,00	2747,00	0,00	2747,00
	середня вартість пільгових послуг за проїзд громадян 1-ої та 2-ої категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	Управлінський облік	1517,00	0,00	1517,00	1660,00	0,00	1660,00	1784,00	0,00	1784,00
	середня вартість підписки з доставкою періодичного видання - газети "Інфосіті"	грн.	Управлінський облік	1976,00	0,00	1976,00	2162,00	0,00	2162,00	2324,00	0,00	2324,00
	Якості											
	частка пільговиків, які отримали пільгові послуги з проїзду громадян 1-ої та 2-ої категорії, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	частка пільговиків, які отримали підписку з доставкою періодичного видання - газети "Інфосіті"	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

Зміна показників обумовлена розрахунковим зменшенням кількості звернень з виплати допомоги на поховання незастрахованих громадян та фактичним зменшенням зареєстрованої кількості громадян 1-ої та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Таким чином результативні показники планувалися з урахуванням цієї кількості та з метою максимальної ефективності виконання завдань 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 7 скликання Харківської міської ради від 19.08.2020 № 2257/20 (із змінами)	1 795 550	0	1 795 550	2 067 076	0	2 067 076
	УСЬОГО		1 795 550	0	1 795 550	2 067 076	0	2 067 076

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 2021-2025 роки	Рішення 37 сесії 7 скликання Харківської міської ради від 19.08.2020 № 2257/20 (із змінами)	2 251 265	0	2 251 265	2 462 884	0	2 462 884	2 647 600	0	2 647 600
	УСЬОГО		2 251 265	0	2 251 265	2 462 884	0	2 462 884	2 647 600	0	2 647 600

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 (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.

Управлінням соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради реалізовані функції державної політики у сфері соціально-трудових відносин, у тому числі професійної адаптації; забезпечується призначення соціальної допомоги та інших соціальних виплат, встановлених законодавством України, виплати допомоги на поховання незастрахованих громадян, відшкодування вартості проїзду транспортом громадян 1-ої та 2-ої категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, надання пільг з оплати послуг зв'язку; забезпечується підписка з доставкою періодичного видання «Газета ІНФОСІТІ» для окремих пільгових категорій громадян; забезпечується соціальна інтеграція осіб з інвалідністю, проведення моніторингу створення умов для їх безперешкодного доступу до об'єктів соціальної інфраструктури; реалізовується державна політика з питань оздоровлення дітей з інвалідністю, громадян інших пільгових категорій; береться участь у розробці та виконанні місцевих комплексних програм соціального захисту населення, в організації соціального обслуговування громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги. Надання видатків на 2026-2028 роки у запланованому обсязі забезпечить виконання покладених завдань та повноважень на належному рівні.

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

Надходження та видатки по спеціальному фонду у 2024 році не здійснювалися та 2025 році не плануються.

Голова адміністрації району



Аліна ТІТОВА

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ