

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

1.	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради	46	37459125	(кол за ЄДРПОУ)	(кол бюджету)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					
2.	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради	461	37459125	(кол за ЄДРПОУ)	
(найменування відповідального виконавця)					
(кол Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					
3.	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах	4610160	0160		0111
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)					
(кол Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
(кол Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
(кол 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

Здійснення Адміністрацією Слобідського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень місцевого самоврядування у сфері управління і контролю

4.2. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління Адміністрації Слобідського району Харківської міської ради (реалізації місцевого самоврядування на території Слобідського району міста Харкова, забезпечення прав і свобод громадян в межах своїх повноважень, забезпечення Конституцією і законами України). Взаємодія з органами виконавчої влади, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими постійними комісіями, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян.

4.3. Завдання бюджетної програми:

Здійснення Адміністрацією Слобідського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень місцевого самоврядування у сфері управління та контролю, соціального захисту, освіти

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами);

Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами);

Закон України від 07.06.2001 № 2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами);

Постанова КМУ від 09.03.2006р № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами);

Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021 р. № 609 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів 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 15.06.2023 № 322 «Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління» (зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами);
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);
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);
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2025 р. № 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 проєктів місцевих бюджетів на 2026 рік»;
Розпорядження Харківського міського голови від 08.09.2025 № 239 «Про заходи щодо складання проєкту 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 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	(грн)					
		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:	54 834 757	75 181 402	80 928 448	86 710 248	87 648 533	
	загальний фонд, у тому числі:	53 949 910	75 181 402	80 926 548	86 708 348	87 646 633	
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0	
	спеціальний фонд, у тому числі:	884 847	0	1 900	1 900	1 900	
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0	
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	1 900	1 900	1 900	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	0	1 900	1 900	1 900	
	повернення кредитів	0	0	0	0	0	

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" (зі змінами) в 2026 році передаватиметься отримати доходів по спеціальному фонду у сумі 1 900 грн. за кодом 25010300, які плануються направити на утримання Адміністрації Слобідського району Харківської міської ради. Прогнозований обсяг надходжень на 2027 рік складе 1 900 грн, на 2028 рік - 1 900 грн.

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	(грн)					
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	
1	2	3	4	5	6	7	
2111	Заробітна плата, у тому числі:	38 554 920	54 836 834	58 771 526	62 772 130	62 882 421	
	загальний фонд	38 554 920	54 836 834	58 771 526	62 772 130	62 882 421	
	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:	8 061 680	11 866 772	12 929 736	13 809 869	13 834 133	
	загальний фонд	8 061 680	11 866 772	12 929 736	13 809 869	13 834 133	
	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:	1 165 702	1 311 515	1 435 070	1 569 966	1 687 714
	загальний фонд	1 165 702	1 311 515	1 435 070	1 569 966	1 687 714
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	4 175 432	4 261 472	4 660 723	5 098 653	5 480 909
	загальний фонд	4 175 432	4 261 472	4 658 823	5 096 753	5 479 009
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	1 900	1 900	1 900
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання, у тому числі:	1 245 181	1 512 271	1 701 388	1 880 033	2 045 476
	загальний фонд	1 245 181	1 512 271	1 701 388	1 880 033	2 045 476
	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:	35 318	69 327	95 920	105 992	115 319
	загальний фонд	35 318	69 327	95 920	105 992	115 319
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	663 332	1 088 387	1 264 735	1 397 532	1 520 514
	загальний фонд	663 332	1 088 387	1 264 735	1 397 532	1 520 514
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі:	11 387	188 143	18 655	20 614	22 428
	загальний фонд	11 387	188 143	18 655	20 614	22 428
	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:	18 800	24 639	26 757	29 271	31 467
	загальний фонд	18 800	24 639	26 757	29 271	31 467
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні виdatки, у тому числі:	18 158	22 042	23 938	26 188	28 152
	загальний фонд	18 158	22 042	23 938	26 188	28 152
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів, у тому числі:	884 847	0	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	884 847	0	0	0	0
	бюджет розвитку	884 847	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	54 834 757	75 181 402	80 928 448	86 710 248	87 648 533
	загальний фонд	53 949 910	75 181 402	80 926 548	86 708 348	87 646 633
	спеціальний фонд, у тому числі:	884 847	0	1 900	1 900	1 900
	бюджет розвитку	884 847	0	0	0	0

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

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 за бюджетною програмою в даних періодах без змін

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 Адміністрацією Слобідського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень місцевого самоврядування у сфері управління та контролю, у тому числі:		21 048 127	28 841 025	32 082 818	33 735 052	34 276 731
X	загальний фонд		21 048 127	28 841 025	32 080 918	33 733 152	34 274 831
X	спеціальний фонд, у тому числі:		0	0	1 900	1 900	1 900
X	бюджет розвитку		0	0	0	0	0
5	Здійснення Адміністрацією Слобідського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень місцевого самоврядування у сфері соціального захисту населення, у тому числі:		30 020 468	42 484 640	44 463 739	48 437 790	48 820 234
X	загальний фонд		30 020 468	42 484 640	44 463 739	48 437 790	48 820 234
X	спеціальний фонд, у тому числі:		0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку		0	0	0	0	0
7	Здійснення Адміністрацією Слобідського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень місцевого самоврядування у сфері освіти, у тому числі:		2 881 315	3 855 737	4 381 891	4 537 406	4 551 568
X	загальний фонд		2 881 315	3 855 737	4 381 891	4 537 406	4 551 568
X	спеціальний фонд, у тому числі:		0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку		0	0	0	0	0
8	Проведення реконструкції будівлі з облаштуванням підвального приміщення Управління соціального захисту населення адміністрації Слобідського району Харківської міської ради під споруду подвійного призначення із захистними властивостями протирадіаційного укриття за адресою 61124, Україна, Харківська область, м. Харків, вулиця Вишнева, будинок 3 з виотовленням проектно-кошторисної документації, у тому числі:		884 847	0	0	0	0

Х	загальний фонд			0		0		0		0		0		0
Х	спеціальний фонд, у тому числі:			884 847		0		0		0		0		0
Х	бюджет розвитку			884 847		0		0		0		0		0
Х	УСЬОГО, у тому числі:			54 834 757		75 181 402		80 928 448		86 710 248		87 648 533		0
Х	загальний фонд			53 949 910		75 181 402		80 926 548		86 708 348		87 646 633		0
Х	спеціальний фонд, у тому числі:			884 847		0		1 900		1 900		1 900		0
Х	бюджет розвитку			884 847		0		0		0		0		0

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі витратів / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Зміни у структурі витратів відсутні

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)	
				5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4							
	Затрат									
	Кількість штатних одиниць в Адміністрації	од.	штатний розпис	34,00	0,00	34,00	44,00	0,00	44,00	
	Кількість штатних одиниць в Управлінні соціального захисту населення	од.	штатний розпис	67,00	0,00	67,00	80,00	0,00	80,00	
	Кількість штатних одиниць в Управлінні освіти	од.	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	8,00	0,00	8,00	
	Обсяг витратів на проведення реконструкції будівлі з облаштуванням підвального приміщення Управління соціального захисту населення	грн.	кошторис	0,00	884847,00	884847,00	0,00	0,00	0,00	
	Продукту									
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг в Адміністрації	од.	система електронного документобігу "Док Проф"	2336,00	0,00	2336,00	5408,00	0,00	5408,00	
	Кількість розроблених наказів, розпоряджень в Адміністрації	од.	журнал реєстрації	139,00	0,00	139,00	116,00	0,00	116,00	
	Кількість отриманих листів, заяв, скарг, звернень в Управлінні соціального захисту населення	од.	система електронного документобігу "Док Проф"	12465,00	0,00	12465,00	14486,00	0,00	14486,00	
	Кількість розроблених наказів, розпоряджень в Управлінні соціального захисту населення	од.	журнал реєстрації	200,00	0,00	200,00	215,00	0,00	215,00	
	Кількість отриманих листів, заяв, скарг, звернень в Управлінні освіти	од.	система електронного документобігу "Док Проф"	1635,00	0,00	1635,00	1765,00	0,00	1765,00	
	Кількість розроблених наказів, розпоряджень в Управлінні освіти	од.	журнал реєстрації	603,00	0,00	603,00	667,00	0,00	667,00	
	Кількість приміщень, в яких планується проведення реконструкції будівлі з облаштуванням підвального приміщення Управління соціального захисту населення	од.	реєстрація договорів	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	Ефективності									
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника в Адміністрації	од.	управлінський облік	69,00	0,00	69,00	123,00	0,00	123,00	

Кількість розроблених наказів, розпоряджень на І працівника в Адміністрації	ол.	управлінський облік	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
Витрати на утримання І штатної одиниці в Адміністрації	грн.	управлінський облік	619063,00	0,00	619063,00	655478,00	0,00	655478,00
Кількість виконаних листів, заяв, скарг, звернень на І працівника в Управлінні соціального захисту населення	ол.	управлінський облік	186,00	0,00	186,00	181,00	0,00	181,00
Кількість розроблених наказів, розпоряджень на І працівника в Управлінні соціального захисту населення	ол.	управлінський облік	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Витрати на утримання І штатної одиниці в Управлінні соціального захисту населення	грн.	управлінський облік	448067,00	0,00	448067,00	531058,00	0,00	531058,00
Кількість виконаних листів, заяв, скарг, звернень на І працівника в Управлінні освіти	ол.	управлінський облік	234,00	0,00	234,00	221,00	0,00	221,00
Кількість розроблених наказів, розпоряджень на І працівника в Управлінні освіти	ол.	управлінський облік	86,00	0,00	86,00	83,00	0,00	83,00
Витрати на утримання І штатної одиниці в Управлінні освіти	грн.	управлінський облік	411617,00	0,00	411617,00	481967,00	0,00	481967,00
Середні витрати на проведення реконструкції будівлі з облаштуванням підвального приміщення Управління соціального захисту населення	грн.	управлінський облік	0,00	884847,00	884847,00	0,00	0,00	0,00
Якості	відс.		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
	Заграт											
	Кількість штатних одиниць в Адміністрації	ол.	штатний розпис	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00
	Кількість штатних одиниць в Управлінні соціального захисту населення	ол.	штатний розпис	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	Кількість штатних одиниць в Управлінні освіти	ол.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	Продукту											
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг в Адміністрації	ол.	система електронного документообігу "Док Проф"	5408,00	0,00	5408,00	5408,00	0,00	5408,00	5408,00	0,00	5408,00
	Кількість розроблених наказів, розпоряджень в Адміністрації	ол.	журнал реєстрації	116,00	0,00	116,00	116,00	0,00	116,00	116,00	0,00	116,00
	Кількість отриманих листів, заяв, скарг, звернень в Управлінні соціального захисту населення	ол.	система електронного документообігу "Док Проф"	14486,00	0,00	14486,00	14486,00	0,00	14486,00	14486,00	0,00	14486,00
	Кількість розроблених наказів, розпоряджень в Управлінні соціального захисту населення	ол.	журнал реєстрації	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00
	Кількість отриманих листів, заяв, скарг, звернень в Управлінні освіти	ол.	система електронного документообігу "Док Проф"	1765,00	0,00	1765,00	1765,00	0,00	1765,00	1765,00	0,00	1765,00
	Кількість розроблених наказів, розпоряджень в Управлінні освіти	ол.	журнал реєстрації	667,00	0,00	667,00	667,00	0,00	667,00	667,00	0,00	667,00

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)			(грн)
			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	
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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					(грн)
			4	5		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	X						

12. Аналіз результатів, досягнених використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

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

У 2024 році виконане основне завдання бюджетної програми. Використано із загального фонду 53 949 910 грн. та спрямовано на виплату заробітної плати з нарахуваннями, спожиті енергоносії, придбання предметів і матеріалів, проведення розрахунків за послуги. Аналіз результативних показників у 2024 році показав, що Адміністрацією Слобідського району Харківської міської ради забезпечено виконання наданих законодавством повноважень місцевого самоврядування у сфері управління та контролю, у сфері соціального захисту населення, у сфері освіти. Видатки на 2025 рік затверджено у сумі 75 181 402 грн. Граничний обсяг видатків на 2026 рік розраховано в сумі 80 926 548 грн. Прогнозний обсяг видатків на 2027 рік складе 86 708 348 грн, на 2028 рік- 87 646 633 грн.

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

Видатки по спеціальному фонду у 2024 році та 2025 році не планувались

Голова адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

В'ячеслав ІЛЬСНІКО

Відомо про це ПРЯВЕШЕ