

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

1.	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	44	37459130	
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	441	37459130	
	(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	4413192	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, забезпечення соціальним захистом та підтримкою окремих категорій громадян

#### 4.2. Мета бюджетної програми

Налагодження та розвиток конструктивної взаємодії Адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради з громадською організацією ветеранів Новобаварського району м.Харкова

#### 4.3. Завдання бюджетної програми:

Сприяння громадським організаціям ветеранів Новобаварського району в здійсненні їх статутної діяльності

#### 4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами); Закон України від 21.05.1997р. № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами); Закон України від 22.03.2012 р. № 4572-VI «Про громадські об'єднання» (зі змінами); Закон України від 22.10.1993 р. № 3551-XII «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (зі змінами); 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); Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (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); Програма взаємодії 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); 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 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:	315 959	328 080	360 427	389 691	416 835
	загальний фонд, у тому числі:	315 959	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

## 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям), у тому числі:	315 959	328 080	360 427	389 691	416 835
	загальний фонд	315 959	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:	315 959	328 080	360 427	389 691	416 835
	загальний фонд	315 959	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 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					
	<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

Структура видатків у середньостроковому, поточному та попередньому бюджетних періодах залишається незмінною та забезпечує здійснення статутної діяльності Організації ветеранів Новобаварського району м.Харкова шляхом надання фінансової підтримки організації.

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	Сприяння громадським організаціям ветеранів Новобаварського району в здійсненні їх статутної діяльності , у тому числі:	315 959	328 080	360 427	389 691	416 835
X	загальний фонд	315 959	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	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	315 959	328 080	360 427	389 691	416 835
X	загальний фонд	315 959	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

Напрямок використання бюджетної програми у середньостроковому, поточному та попередньому бюджетних періодах залишається незмінним.

## 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
	<b>Затрат</b>								
	Кількість членів Організації ветеранів України Новобаварського району м.Харкова	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Кількість ветеранів і осіб з інвалідністю Організації ветеранів України Новобаварського району м.Харкова	осіб	дані управлінського обліку	13208,00	0,00	13208,00	13208,00	0,00	13208,00
	Кількість ветеранів і осіб з інвалідністю, які отримують підтримку від Організації ветеранів України Новобаварського району м.Харкова	осіб	дані управлінського обліку	900,00	0,00	900,00	800,00	0,00	800,00
	<b>Продукту</b>								
	Кількість проведених заходів Організації ветеранів України Новобаварського району м.Харкова	од.	дані управлінського обліку	250,00	0,00	250,00	210,00	0,00	210,00
	<b>Ефективності</b>								
	Кількість проведених заходів з розрахунку на 1 члена Організації ветеранів України Новобаварського району м.Харкова	од.	дані управлінського обліку	83,00	0,00	83,00	70,00	0,00	70,00
	<b>Якості</b>								
	Відсоток охоплення підтримкою ветеранів і осіб з інвалідністю від загальної кількості ветеранів і осіб з інвалідністю Організації ветеранів України Новобаварського району м.Харкова	відс.	дані управлінського обліку	7,00	0,00	7,00	6,00	0,00	6,00
	Відсоток виконання заходів Організації ветеранів України Новобаварського району м.Харкова, які спрямовані на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів і осіб з інвалідністю	відс.	дані управлінського обліку	119,00	0,00	119,00	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
	<b>Затрат</b>											
	Кількість членів Організації ветеранів України Новобаварського району м.Харкова	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Кількість ветеранів і осіб з інвалідністю Організації ветеранів України Новобаварського району м.Харкова	осіб	дані управлінського обліку	14193,00	0,00	14193,00	14193,00	0,00	14193,00	14193,00	0,00	14193,00
	Кількість ветеранів і осіб з інвалідністю, які отримують підтримку від Організації ветеранів України Новобаварського району м.Харкова	осіб	дані управлінського обліку	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
	<b>Продукту</b>											
	Кількість проведених заходів Організації ветеранів України Новобаварського району м.Харкова	од.	дані управлінського обліку	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00
	<b>Ефективності</b>											
	Кількість проведених заходів з розрахунку на 1 члена Організації ветеранів України Новобаварського району м.Харкова	од.	дані управлінського обліку	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
	<b>Якості</b>											
	Відсоток охоплення підтримкою ветеранів і осіб з інвалідністю від загальної кількості ветеранів і осіб з інвалідністю Організації ветеранів України Новобаварського району м.Харкова	відс.	дані управлінського обліку	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Відсоток виконання заходів Організації ветеранів України Новобаварського району м.Харкова, які спрямовані на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів і осіб з інвалідністю	відс.	дані управлінського обліку	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

За даними Організації ветеранів Новобаварського району м.Харкова у 2024 році кількість ветеранів і осіб з інвалідністю, які знаходяться на обліку організації, склала 13208 осіб, такий же показник запланований на 2025 рік. На середньостроковий період кількість ветеранів і осіб з інвалідністю складає 14193 особи, виходячи з фактичної наявності на теперешній момент. Інший показник затрат "Кількість ветеранів і осіб з інвалідністю, які отримують підтримку " фактично у 2024 році склав 900 осіб, на поточний та середньостроковий період заплановано підтримку 800 осіб.

Кількість проведених заходів у 2024 році склала 250 одиниць, цей плановий показник продукту на 2025 рік та на середньостроковий період дорівнює 210.

Результативні показники, незважаючи на незначну динаміку, забезпечують виконання завдань та досягнення мети 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	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма взаємодії міської ради з громадськими об'єднаннями та ветеранськими організаціями м.Харкова на 2021 - 2030 роки	Рішенням 36 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 24.06.2020 р. № 2213/20 (зі змінами)	315 959	0	315 959	328 080	0	328 080
	УСЬОГО		315 959	0	315 959	328 080	0	328 080

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 взаємодії міської ради з громадськими об'єднаннями та ветеранськими організаціями м.Харкова на 2021 - 2030 роки	Рішенням 36 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 24.06.2020 р. № 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 (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 у 2024 році на території Новобаварського району реалізовано соціальну підтримку ветеранів та осіб з інвалідністю, проведено заходи, що мають соціальну спрямованість та направлені на соціальну підтримку та соціальний захист ветеранів війни та праці, осіб з інвалідністю.

З початком воєнної агресії та введення воєнного стану Організація ветеранів приймала активну участь у забезпеченні ветеранів та осіб з інвалідністю гуманітарними продуктовими наборами та вирішенні їх побутових питань. У 2025 році аналогічна діяльність продовжується в умовах воєнного стану.

Взяття бюджетних зобов'язань у 2025 році здійснюється в межах виділених асигнувань на відповідний рік. Кредиторська та дебіторська заборгованості не очікуються.

У 2026 - 2028 роках планується подальше здійснення діяльності, направленої на соціальну підтримку ветеранів та осіб з інвалідністю.

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

Голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради

Тетяна ЦИБУЛЬНИК

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ