

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

1.	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	44	37459130	2055400000
	(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.	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	4413242	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, забезпечення соціальним захистом та підтримкою окремих категорій громадян

4.2. Мета бюджетної програми

Надання матеріальної допомоги на поховання деяким категоріям громадян, надання пільг окремим категоріям громадян з оплати проїзду, забезпечення підписки з доставкою періодичного видання- газети "Інфосіті" для окремих пільгових категорій громадян

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечити відшкодування вартості проїзду громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, Забезпечити виплату допомоги на поховання деяким категоріям громадян, Забезпечити підписку з доставкою періодичного видання- газети "Інфосіті" для окремих пільгових категорій громадян та/або громадян, які отримують соціальні послуги у територіальних центрах надання соціальних послуг за місцем проживання

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України від 10.07.2003 № 1102-IV «Про поховання та похоронну справу» зі 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'язалась поховати померлого» зі змінами, Закон України від 28.02.1991 №796-XII "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" зі 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" зі змінами, Положення про Управління соціального захисту населення адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради, затверджене рішенням 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, Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2026-2030 роки, затверджена рішенням 42 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 07.08.2025 № 874/25. 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:

(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:	1 086 569	1 834 520	1 993 575	2 180 972	2 344 545
	загальний фонд, у тому числі:	1 086 569	1 834 520	1 993 575	2 180 972	2 344 545
	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. Підстава 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
2730	Інші виплати населенню, у тому числі:	1 086 569	1 834 520	1 993 575	2 180 972	2 344 545
	загальний фонд	1 086 569	1 834 520	1 993 575	2 180 972	2 344 545
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	1 086 569	1 834 520	1 993 575	2 180 972	2 344 545
	загальний фонд	1 086 569	1 834 520	1 993 575	2 180 972	2 344 545
	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					

1	2	3	4	5	6	7
	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 у середньостроковому, поточному та попередньому бюджетних періодах залишається незмінною та забезпечує виплату матеріальної допомоги на поховання деяким категоріям громадян; підписки з доставкою періодичного видання- газети "Інфосіті" для окремих пільгових категорій громадян; відшкодування вартості проїзду громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

7. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами 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
2	Забезпечення виплати допомоги на поховання деяким категоріям громадян, у тому числі:	129 977	191 340	210 240	230 003	247 253
X	загальний фонд	129 977	191 340	210 240	230 003	247 253
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
5	Забезпечення відшкодування вартості проїзду громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у тому числі:	0	22 460	4 935	5 399	5 804
X	загальний фонд	0	22 460	4 935	5 399	5 804
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
6	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 за місцем проживання, у тому числі:	956 592	1 620 720	1 778 400	1 945 570	2 091 488
X	загальний фонд	956 592	1 620 720	1 778 400	1 945 570	2 091 488
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 086 569	1 834 520	1 993 575	2 180 972	2 344 545
X	загальний фонд	1 086 569	1 834 520	1 993 575	2 180 972	2 344 545
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

Напрями використання бюджетної програми у середньостроковому, поточному та попередньому бюджетних періодах залишаються незмінними, окрім видатків на відшкодування вартості проїзду громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. У 2024 році не було фактичних звернень за відшкодуванням, проте, на поточний та середньостроковий період ці видатки плануються. Враховуючи відсутність звернень у 2024 році та фактичне виконання у 2025 році, зменшено кількість отримувачів відшкодування на середньостроковий період.

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								
	видатки на виплату допомоги на поховання деяким категоріям громадян	грн.	кошторис	129977,00	0,00	129977,00	191340,00	0,00	191340,00
	видатки на забезпечення відшкодування вартості проїзду громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	22460,00	0,00	22460,00
	сум затрат на забезпечення підписки з доставкою періодичного видання- газети "Інфосіті"	грн.	кошторис	956592,00	0,00	956592,00	1620720,00	0,00	1620720,00
	Продукту								
	кількість отримувачів матеріальної допомоги на поховання	осіб	звітність	68,00	0,00	68,00	90,00	0,00	90,00
	кількість отримувачів відшкодування вартості проїзду громадянам з числа осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	осіб	звітність	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00
	кількість осіб пільгового контингенту , для яких буде оформлено підписку з доставкою періодичного видання- газети "Інфосіті"	осіб	звітність	700,00	0,00	700,00	900,00	0,00	900,00
	Ефективності								
	середній розмір матеріальної допомоги на поховання	грн.	управлінський облік	1911,00	0,00	1911,00	2126,00	0,00	2126,00
	середній розмір відшкодування вартості проїзду громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	1497,00	0,00	1497,00
	вартість підписки з доставкою періодичного видання- газети "Інфосіті" на 1 особу	грн.	управлінський облік	1367,00	0,00	1367,00	1801,00	0,00	1801,00
	Якості								
	відсоток охоплення отримувачів матеріальною допомогою на поховання від кількості звернень	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток охоплення громадян, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, пільговим проїздом	відс.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	відсоток охоплення пільгового контингенту підпискою 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											
	видатки на виплату допомоги на поховання деяким категоріям громадян	грн.	кошторис	210240,00	0,00	210240,00	230003,00	0,00	230003,00	247253,00	0,00	247253,00
	видатки на забезпечення відшкодування вартості проїзду громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	кошторис	4935,00	0,00	4935,00	5399,00	0,00	5399,00	5804,00	0,00	5804,00
	сум затрат на забезпечення підписки з доставкою періодичного видання- газети "Інфосіті"	грн.	кошторис	1778400,00	0,00	1778400,00	1945570,00	0,00	1945570,00	2091488,00	0,00	2091488,00
	Продукту											
	кількість отримувачів матеріальної допомоги на поховання	осіб	звітність	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00
	кількість отримувачів відшкодування вартості проїзду громадянам з числа осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	осіб	звітність	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	кількість осіб пільгового контингенту, для яких буде оформлено підписку з доставкою періодичного видання- газети "Інфосіті"	осіб	звітність	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00
	Ефективності											
	середній розмір матеріальної допомоги на поховання	грн.	управлінський облік	2336,00	0,00	2336,00	2556,00	0,00	2556,00	2748,00	0,00	2748,00
	середній розмір відшкодування вартості проїзду громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	управлінський облік	1645,00	0,00	1645,00	1800,00	0,00	1800,00	1935,00	0,00	1935,00
	вартість підписки з доставкою періодичного видання- газети "Інфосіті" на 1 особу	грн.	управлінський облік	1976,00	0,00	1976,00	2162,00	0,00	2162,00	2324,00	0,00	2324,00
	Якості											
	відсоток охоплення отримувачів матеріальною допомогою на поховання від кількості звернень	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток охоплення громадян, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, пільговим проїздом	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток охоплення пільгового контингенту підпискою 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

Результативні показники продукту (кількість отримувачів допомоги та осіб пільгового контингенту) за напрямом використання коштів "Виплата матеріальної допомоги на поховання" та "Забезпечення підписки з доставкою періодичного видання- газети "Інфосіті"" на середньостроковий період відповідають показникам поточного року. Кількість отримувачів відшкодування вартості проїзду громадянам з числа осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на середньостроковий період менше за поточний рік на 12 осіб, враховуючи динаміку звернень за відшкодуванням за останні роки.

Динаміка показників ефективності обумовлено очікуваною вартістю підписки з доставкою та застосуванням індексів інфляції до суми допомоги та відшкодування вартості проїзду.

Результативні показники, незважаючи на 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	Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2021-2025 роки	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 м. Харкова на 2021-2025 роки" зі змінами	1 086 569	0	1 086 569	1 834 520	0	1 834 520
	УСЬОГО		1 086 569	0	1 086 569	1 834 520	0	1 834 520

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 м. Харкова на 2026-2030 роки	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 м. Харкова на 2026-2030 роки "	1 993 575	0	1 993 575	2 180 972	0	2 180 972	2 344 545	0	2 344 545
	УСЬОГО		1 993 575	0	1 993 575	2 180 972	0	2 180 972	2 344 545	0	2 344 545

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, 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.

У 2024 році за рахунок фінансування бюджетної програми забезпечено надання матеріальної допомоги 68 особам на поховання нестрахованим громадянам , забезпечення підписку з доставкою газети "Інфосіті" для 700 осіб пільгового контингенту.

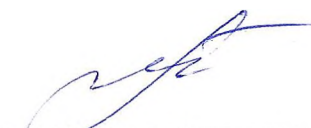
У 2025 році в рамках програми, окрім перелічених напрямів, заплановано забезпечити відшкодування вартості проїзду громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, для 15 осіб.

Взяття бюджетних зобов'язань у 2025 році буде здійснюватися в межах виділених асигнувань на відповідний рік. Станом на 01.01.2025 кредиторська заборгованість відсутня, станом на 01.01.2026 кредиторська та дебіторська заборгованості не очікуються.

У 2026 -2028 роках за рахунок виділених бюджетних асигнувань планується виконання бюджетної програми за тими ж напрямками використання.

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


(підпис)

Тетяна ЦИБУЛЬНИК

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ