

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

1.	Адміністрація Шенченківського району Харківської міської ради	48	37459172	2055400000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Адміністрація Шенченківського району Харківської міської ради	481	37459172	
	(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	4813242	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 діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

#### 4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення надання допомоги на поховання незастрахованих громадян. Забезпечення відшкодування вартості проїзду до будь-якого населеного пункту України та у зворотному напрямку громадянам I та II категорії, які постраждали внаслідок ЧАЕС. Забезпечення підпискою з доставкою періодичного видання - газети "Інфосіті" для окремих пільгових категорій громадян та/або громадян, які отримують соціальні послуги в територіальних центрах надання соціальних послуг районів міста Харкова, за місцем проживання. Забезпечення компенсації витрат на автомобільне паливо особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

#### 4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами);  
Постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року № 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 22 жовтня 1993 року № 3551-XII "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (зі змінами);  
Закон України №796-XII від 28.02.1991р. «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (зі змінами);  
Наказ Міністерства соціальної політики 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);  
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (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);  
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 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:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
I	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 205 283	2 872 314	3 163 708	3 461 096	3 720 678
	загальний фонд, у тому числі:	2 205 283	2 872 314	3 163 708	3 461 096	3 720 678
	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 до спеціального фонду у 2026-2028 роках на 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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
I	2	3	4	5	6	7
2730	Інші виплати населенню, у тому числі:	2 205 283	2 872 314	3 163 708	3 461 096	3 720 678
	загальний фонд	2 205 283	2 872 314	3 163 708	3 461 096	3 720 678
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	2 205 283	2 872 314	3 163 708	3 461 096	3 720 678
	загальний фонд	2 205 283	2 872 314	3 163 708	3 461 096	3 720 678
	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:

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

Зміни у структурі видатків не плануються

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	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення: забезпечення надання допомоги на поховання незастрахованих громадян; забезпечення відшкодування вартості проїзду до будь-якого населеного пункту України та у зворотному напрямку громадянам I та II категорії, які постраждали внаслідок ЧАЕС; забезпечення підпискою з доставкою періодичного видання - газети "Інфосіті" для окремих пільгових категорій громадян та/або громадян, які отримують соціальні послуги в територіальних центрах надання соціальних послуг районів міста Харкова, за місцем проживання; забезпечення компенсації витрат на автомобільне паливо особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною. , у тому числі:	2 205 283	2 872 314	3 163 708	3 461 096	3 720 678
X	загальний фонд	2 205 283	2 872 314	3 163 708	3 461 096	3 720 678
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 205 283	2 872 314	3 163 708	3 461 096	3 720 678
X	загальний фонд	2 205 283	2 872 314	3 163 708	3 461 096	3 720 678
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

Зміни у структурі видатків не плануються

## 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 виплату допомоги на поховання незастрахованим громадянам	грн.	звітність	118136,00	0,00	118136,00	127560,00	0,00	127560,00
	обсяг видатків на забезп. оплати пільгового проїзду	грн.	звітність	4382,00	0,00	4382,00	8058,00	0,00	8058,00
	обсяг видатків на забезпечення підписки з доставкою періодичного видання - газети "Інфосвіт" для окремих пільгових категорій громадян	грн.	звітність	2049840,00	0,00	2049840,00	2701200,00	0,00	2701200,00
	обсяг видатків на забезпечення компенсації витрат на автомобільне паливо особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"	грн.	звітність	32925,00	0,00	32925,00	35496,00	0,00	35496,00
	Продукту								
	кількість одержувачів допомоги на поховання незастрахованим громадянам	осіб	звітність	62,00	0,00	62,00	60,00	0,00	60,00
	кількість одержувачів пільгового проїзду	осіб	звітність	3,00	0,00	3,00	6,00	0,00	6,00
	кількість одержувачів підписки з доставкою періодичного видання - газети "Інфосвіт" для окремих пільгових категорій громадян	од.	звітність	1500,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00
	кількість одержувачів компенсації на автомобільне паливо, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною	осіб	звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності								
	середній розмір допомоги на поховання незастрахованим громадянам	грн.	законод. акти	1905,00	0,00	1905,00	2126,00	0,00	2126,00
	середня вартість пільгового проїзду	грн.	законод. акти	1461,00	0,00	1461,00	1343,00	0,00	1343,00
	середня вартість підписки з доставкою періодичного видання - газети "Інфосвіт" для окремих пільгових категорій громадян	грн.	звітність	1367,00	0,00	1367,00	1801,00	0,00	1801,00
	середньомісячна вартість витрат на надання компенсації на автомобільне паливо особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною	грн.	розрахунок	2744,00	0,00	2744,00	2958,00	0,00	2958,00



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 виплату допомоги на поховання незастрахованим громадянам	грн.	звітність	151840,00	0,00	151840,00	166113,00	0,00	166113,00	178571,00	0,00	178571,00			
	обсяг видатків на забезп. оплати пільгового проїзду	грн.	звітність	8856,00	0,00	8856,00	9688,00	0,00	9688,00	10415,00	0,00	10415,00			
	обсяг видатків на забезпечення підписки з доставкою періодичного видання - газети "Інфосвіт" для окремих пільгових категорій громадян	грн.	звітність	2964000,00	0,00	2964000,00	3242616,00	0,00	3242616,00	3485812,00	0,00	3485812,00			
	обсяг видатків на забезпечення компенсації витрат на автомобільне паливо особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"	грн.	звітність	39012,00	0,00	39012,00	42679,00	0,00	42679,00	45880,00	0,00	45880,00			
	Продукту														
	кількість одержувачів допомоги на поховання незастрахованим громадянам	осіб	звітність	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00			
	кількість отримувачів пільгового проїзду	осіб	звітність	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00			
	кількість отримувачів підписки з доставкою періодичного видання - газети "Інфосвіт" для окремих пільгових категорій громадян	од.	звітність	1500,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00			
	кількість одержувачів компенсації на автомобільне паливо, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною	осіб	звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00			
	Ефективності														
	середній розмір допомоги на поховання незастрахованим громадянам	грн.	законод. акти	2336,00	0,00	2336,00	2556,00	0,00	2556,00	2747,00	0,00	2747,00			
	середня вартість пільгового проїзду	грн.	законод. акти	1476,00	0,00	1476,00	1615,00	0,00	1615,00	1736,00	0,00	1736,00			
	середня вартість підписки з доставкою періодичного видання - газети "Інфосвіт" для окремих пільгових категорій громадян	грн.	звітність	1976,00	0,00	1976,00	2162,00	0,00	2162,00	2324,00	0,00	2324,00			
	середньомісячна вартість витрат на надання компенсації на автомобільне паливо особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною	грн.	розрахунок	3251,00	0,00	3251,00	3557,00	0,00	3557,00	3823,00	0,00	3823,00			

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Результативні показники в бюджеті характеризують ефективність та результативність виконання бюджетної програми, показуючи, якої мети вдалося досягти, наскільки успішно використані кошти та як виконані завдання. Вони включають кількісні та якісні показники, а саме показники витрат, продукту, ефективності та якості, що дозволяють оцінити кінцевий результат, наприклад, надання повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері соціального розвитку, соціального захисту та соціального забезпечення. Основні аспекти, які характеризують результативні показники: ефективність використання коштів, ступінь досягнення мети, виконання завдань, якість результату. На результативні показники впливають: кількість одержувачів допомоги на поховання незастрахованим громадянам та отримувачів пільгового проїзду та підписки, а також розмір допомоги на поховання, вартість пільгового проїзду та вартість підписки.



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)	разом (7 + 8)	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 (зі змінами)	2 205 283	0	2 205 283	2 872 314	0	2 872 314		
	УСЬОГО		2 205 283	0	2 205 283	2 872 314	0	2 872 314		

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)	разом (7 + 8)	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 ХМР 7 скликання від 19.08.2020 № 2257/20 (зі змінами)	3 163 708	0	3 163 708	3 461 096	0	3 461 096	3 720 678	0	3 720 678			
	УСЬОГО		3 163 708	0	3 163 708	3 461 096	0	3 461 096	3 720 678	0	3 720 678			

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

