

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

1.	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради	40	37459146	2055400000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради	401	37459146	
	(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	4013242	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 незастрахованим громадянам, 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 громадянам 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; підписки періодичних видань

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України „Про статус ветеранів війни, гарантії, їх соціального захисту” від 22.10.93р. № 3551-XII зі змінами, Закон України „Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” від 28.02.1991р. № 796-XII зі змінами, Закон України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" (зі змінами) від 21.03.1991 №876-XII 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 особи, яка зобов'язалась поховати померлого” зі змінами, Бюджетна декларація на 2026 - 2028 роки, затверджена постановою Кабінетом Міністрів України від 27.06.2025 № 774, Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" (зі змінами), Положення про Адміністрацію Індустріального району Харківської міської ради, затвердженого рішенням 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 № 7/20 «Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання» (зі змінами), 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 бюджетної 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:	667 453	1 161 170	1 274 390	1 394 182	1 498 746
	загальний фонд, у тому числі:	667 453	1 161 170	1 274 390	1 394 182	1 498 746
	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
2730	Інші виплати населенню, у тому числі:	667 453	1 161 170	1 274 390	1 394 182	1 498 746
	загальний фонд	667 453	1 161 170	1 274 390	1 394 182	1 498 746
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	667 453	1 161 170	1 274 390	1 394 182	1 498 746
	загальний фонд	667 453	1 161 170	1 274 390	1 394 182	1 498 746
	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

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

Змін у структурі видатків не планується.

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
1	Забезпечення виплати допомоги на поховання незастрахованих громадян, у тому числі:	110 746	127 560	140 160	153 335	164 835
X	загальний фонд	110 746	127 560	140 160	153 335	164 835
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 громадянам 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у тому числі:	34 757	43 170	47 430	51 888	55 780
X	загальний фонд	34 757	43 170	47 430	51 888	55 780
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
6	Забезпечення періодичним виданням категорії громадян пільгового контентгенту, у тому числі:	521 950	990 440	1 086 800	1 188 959	1 278 131
X	загальний фонд	521 950	990 440	1 086 800	1 188 959	1 278 131
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	667 453	1 161 170	1 274 390	1 394 182	1 498 746
X	загальний фонд	667 453	1 161 170	1 274 390	1 394 182	1 498 746
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

Змін у структурі видатків не планується.

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								
	Виплати на надання допомоги на поховання незастрахованих громадян	грн	звітність установи	110746,00	0,00	110746,00	127560,00	0,00	127560,00
	Обсяг витрат на відшкодування вартості проїзду громадян 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн	звітність установи	34757,00	0,00	34757,00	43170,00	0,00	43170,00
	Обсяг видатків на забезпечення періодичним виданням категорії громадян пільгового контингенту	грн	розрахунок	521950,00	0,00	521950,00	990440,00	0,00	990440,00
	Продукту								
	Кількість отримувачів допомоги на поховання незастрахованих громадян	осіб	звітність установи	58,00	0,00	58,00	60,00	0,00	60,00
	Кількість отримувачів відшкодування вартості проїзду громадян 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	осіб	звітність установи	31,00	0,00	31,00	30,00	0,00	30,00
	Кількість отримувачів передплати періодичного друкованого видання пільгового контингенту	осіб	звітність установи	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00
	Ефективності								
	Середній розмір витрат на надання допомоги на поховання незастрахованих громадян	грн	звітність установи	1909,00	0,00	1909,00	2126,00	0,00	2126,00
	Середній розмір витрат на відшкодування вартості проїзду громадян 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн	звітність установи	1121,00	0,00	1121,00	1439,00	0,00	1439,00
	Середня вартість періодичного видання	грн	розрахунок	949,00	0,00	949,00	1801,00	0,00	1801,00
	Якості								
	Питома вага відшкодуваної вартості проїзду громадян 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, до нарахованої	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень забезпечення періодичним виданням категорії громадян пільгового контингенту	відс.	розрахунок	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											
	Виплати на надання допомоги на поховання незастрахованих громадян	грн	звітність установи	140160,00	0,00	140160,00	153335,00	0,00	153335,00	164835,00	0,00	164835,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обсяг витрат на відшкодування вартості проїзду громадян 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	звітність установи	47430,00	0,00	47430,00	51888,00	0,00	51888,00	55780,00	0,00	55780,00
	Обсяг видатків на забезпечення періодичним виданням категорії громадян пільгового контингенту	грн.	розрахунок	1086800,00	0,00	1086800,00	1188959,00	0,00	1188959,00	1278131,00	0,00	1278131,00
	Продукту											
	Кількість отримувачів допомоги на поховання незастрахованих громадян	осіб	звітність установи	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
	Кількість отримувачів відшкодування вартості проїзду громадян 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	осіб	звітність установи	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	Кількість отримувачів передплати періодичного друкованого видання пільгового контингенту	осіб	звітність установи	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00
	Ефективності											
	Середній розмір витрат на надання допомоги на поховання незастрахованих громадян	грн.	звітність установи	2337,00	0,00	2337,00	2557,00	0,00	2557,00	2748,00	0,00	2748,00
	Середній розмір витрат на відшкодування вартості проїзду громадян 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	звітність установи	1581,00	0,00	1581,00	1730,00	0,00	1730,00	1859,00	0,00	1859,00
	Середня вартість періодичного видання	грн.	розрахунок	1976,00	0,00	1976,00	2162,00	0,00	2162,00	2324,00	0,00	2324,00
	Якості											
	Рівень забезпечення періодичним виданням категорії громадян пільгового контингенту	відс.	розрахунок	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

Динаміка результативних показників пов'язана з підвищенням соціальних стандартів,

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 програму	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 сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2021 - 2025 роки		667 453	0	667 453	1 161 170	0	1 161 170
	УСЬОГО		667 453	0	667 453	1 161 170	0	1 161 170

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 2021 - 2025 роки		1 274 390	0	1 274 390	1 394 182	0	1 394 182	1 498 746	0	1 498 746
	УСЬОГО		1 274 390	0	1 274 390	1 394 182	0	1 394 182	1 498 746	0	1 498 746

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.

Касові видатки по програмі склали 667 453 гривень у тому числі виплати допомоги на поховання незастрахованим громадянам -110 746 гривень, відшкодування вартості проїзду ЧАЕС - 34 757 гривні та забезпечення періодичними виданнями - 521 950 гривень. Кредиторська заборгованість відсутня, Проведення видатків в межах запланованих обсягів на 2025 рік, Кредиторська заборгованість не очікується. Розрахунки на 2026-2028 роки по всіх напрямках зроблені у граничному обсязі згідно чинного законодавства та змін соціальних стандартів та індексу споживчих цін.

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

Голова адміністрації району



Ольга ВЕЛЬМОЖНА

(підпис)

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ