

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

1.	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради	47	37459114	2055400000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради	471	37459114	
	(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 пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	4713032	3032	1070
	(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

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку.

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (із змінами);
Закон України від 22.10.1993 №3551-ХІІ “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (із змінами);
Закон України від 24.03.1998 №203/98-ВР “Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист” (із змінами);
Закон України від 26.04.2001 №2402-ІІІ “Про охорону дитинства” (із змінами);
Закон України від 19.05.2009 №1343-ВІ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей” (із змінами);
Закон України від 28.02.1991 №796-ХІІ “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (із змінами);
Постанова КМУ від 29.01.2003 № 117 "Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги" (із 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" (із змінами);
Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025 роки, затверджена рішенням 37 сесії 7 скликання Харківської міської ради від 19.08.2020 № 2257/20 (із змінами);
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2025 №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 проектів 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:

(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:	141 432	148 796	63 120	69 053	74 232
	загальний фонд, у тому числі:	141 432	148 796	63 120	69 053	74 232
	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 та видатки по спеціальному фонду у 2024 році не здійснювалися та 2025 році не 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:

(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:	141 432	148 796	63 120	69 053	74 232
	загальний фонд	141 432	148 796	63 120	69 053	74 232
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	141 432	148 796	63 120	69 053	74 232
	загальний фонд	141 432	148 796	63 120	69 053	74 232
	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					
	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 залишається сталою.

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	Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку , у тому числі:	141 432	148 796	63 120	69 053	74 232
X	загальний фонд	141 432	148 796	63 120	69 053	74 232
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	141 432	148 796	63 120	69 053	74 232
X	загальний фонд	141 432	148 796	63 120	69 053	74 232
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

Структура видатків за напрямками використання бюджетних коштів залишається сталою, нових напрямків та показників на 2026-2028 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається.

№	Показники	Одиниця	Джерело ін
---	-----------	---------	------------

№ з/п	Показники	Єдиниця виміру	Додаткова інформація	Загальний фонд			Спеціальний фонд		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Продукту								
	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	Інформація структурного підрозділу	125,00	0,00	125,00	98,00	0,00	98,00
	Ефективності								
	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	Управлінський облік	94,00	0,00	94,00	126,00	0,00	126,00
	Якості								
	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

--	--	--	--

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(план)			2021 рік(план)			2020 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
	Продукту											
	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	Інформація структурного підрозділу	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00
	Ефективності											
	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	Управлінський облік	170,00	0,00	170,00	186,00	0,00	186,00	200,00	0,00	200,00
	Якості											
	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

Зміна показників обумовлена прийняттям Постанови Кабінету Міністрів України від 31.12.2024 № 1553 «Про вне

2015 р. №389», яка змінила Порядок надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї. Після набрання чинності Постанови кількість пільгового контингенту зменшилась. Тому результативні показники планувалися з урахуванням кількості пільговиків, тарифів надавачів послуг зв'язку та з метою максимальної ефективності виконання.

[illegible]

№ 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 міста Харкова на 2021-2025 роки	Рішення 37 сесії 7 скликання Харківської міської ради від 19.08.2020 № 2257/20 (із змінами)	141 432	0	141 432	148 796	0	148 796
	УСЬОГО		141 432	0	141 432	148 796	0	148 796

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 міста Харкова на 2021-2025 роки	Рішення 37 сесії 7 скликання Харківської міської ради від 19.08.2020 № 2257/20 (із змінами)	63 120	0	63 120	69 053	0	69 053	74 232	0	74 232
	УСЬОГО		63 120	0	63 120	69 053	0	69 053	74 232	0	74 232

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.

За рахунок коштів місцевого бюджету у 2024 році були здійснені видатки на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку на загальну суму 141 432 грн.
На 2025 рік видатки на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку заплановані на загальну суму 148 796 грн.
Передбачення видатків на 2026-2028 роки забезпечить виконання законів України в частині надання пільг окремим категоріям громадян.

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

Надходження та видатки по спеціальному фонду у 2024 році не здійснювалися та 2025 році не плануються.

Голова адміністрації району



Аліна ТІТОВА

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ