

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

1.	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради	46	37459125	2055400000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради	461	37459125	
	(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 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	4613242	3242	1090
		(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 Слобідського району Харківської міської ради

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення інших заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення надання видатків на соціальний захист населення (забезпечення виплати допомоги на поховання для незастрахованих громадян району, забезпечення відшкодування вартості проїзду один раз на рік до будь-якого населеного пункту України та зворотньому напрямку (без врахування пересадок) автомобільним або повітряним, залізничним або водним транспортом громадян 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, забезпечення переплати періодичних видань для пільгового контингенту.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України.
Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 № 796-ХІІ (зі змінами і доповненнями).
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 і доповненнями)»,
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами).
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами).
Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" (зі змінами).
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2025р. №774 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки",

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:

Код бюджетної класифікації	Найменування	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
Х	УСЬОГО, у тому числі:	2 279 979	2 717 460	2 973 690	3 253 216	3 497 207
	загальний фонд, у тому числі:	2 279 979	2 717 460	2 973 690	3 253 216	3 497 207
	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

Видатки по спеціальному фонду 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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	(грн)				
		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:	2 279 979	2 717 460	2 973 690	3 253 216	3 497 207
	загальний фонд	2 279 979	2 717 460	2 973 690	3 253 216	3 497 207
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	2 279 979	2 717 460	2 973 690	3 253 216	3 497 207
	загальний фонд	2 279 979	2 717 460	2 973 690	3 253 216	3 497 207
	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 вилатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура вилатків за бюджетною програмою в даних періодах без змін

7. Виатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Виатки / 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	Забезпечення вилати допомоги на поховання незастрахованих громадян, у тому числі:	224 001	255 120	280 320	306 670	329 670
X	загальний фонд	224 001	255 120	280 320	306 670	329 670
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 зворотньому напрямку (без врахування пересадок) автомобільним або повітряним, залізничним або водним транспортом громадянм 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи., у тому числі:	6 138	31 260	25 770	28 192	30 306
X	загальний фонд	6 138	31 260	25 770	28 192	30 306
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
6	Забезпечення передплати періодичних видань для пільгового контингента, у тому числі:	2 049 840	2 431 080	2 667 600	2 918 354	3 137 231
X	загальний фонд	2 049 840	2 431 080	2 667 600	2 918 354	3 137 231
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

Х	УСЬОГО, у тому числі:		2 279 979	2 717 460	2 973 690	3 253 216	3 497 207
Х	загальний фонд		2 279 979	2 717 460	2 973 690	3 253 216	3 497 207
Х	спеціальний фонд, у тому числі:		0	0	0	0	0
Х	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 мсти, виконання завдань бюджетної програми

Зміни у структурі видатків відсутні

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								
	Витрати на надання видатків на соціальний захист населення (виплати допомоги на поховання нестрахованих громадян)	грн.	кошторис	224001,00	0,00	224001,00	255120,00	0,00	255120,00
	Витрати на відшкодування вартості проїзду один раз на рік	грн.	кошторис	6138,00	0,00	6138,00	31260,00	0,00	31260,00
	Обсяг видатків на забезпечення переплати періодичних видань	грн.	кошторис	2049840,00	0,00	2049840,00	2431080,00	0,00	2431080,00
	Продукту								
	Кількість одержувачів допомоги на поховання нестрахованих громадян	осіб	журнал реєстрації	117,00	0,00	117,00	120,00	0,00	120,00
	Кількість отримувачів відшкодування вартості проїзду один раз на рік	осіб	журнал реєстрації	8,00	0,00	8,00	20,00	0,00	20,00
	Кількість отримувачів періодичних видань	осіб	звітність	1500,00	0,00	1500,00	1350,00	0,00	1350,00
	Ефективності								
	Середній розмір витрат на надання допомоги на поховання на 1 одержувача	грн.	розрахунок	1915,00	0,00	1915,00	2126,00	0,00	2126,00
	Середній розмір відшкодування вартості проїзду один раз на рік	грн.	розрахунок	767,00	0,00	767,00	1563,00	0,00	1563,00
	середній розмір виплат періодичних видань	грн.	розрахунок	1367,00	0,00	1367,00	1801,00	0,00	1801,00
	Якості								
	рівень забезпечення пільгового контингенту передплатою періодичних видань	відс.	звітність	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											
	Витрати на надання видатків на соціальний захист населення (виплати допомоги на поховання нестрахованих громадян)	грн.	кошторис	208320,00	0,00	208320,00	306670,00	0,00	306670,00	329670,00	0,00	329670,00

Витрати на відшкодування вартості продукту один раз на рік	грн.	кешторис	25770,00	0,00	25770,00	28192,00	0,00	28192,00	30306,00	0,00	30306,00
Обсяг видатків на забезпечення переїздин періодичних видань	грн.	кешторис	2667600,00	0,00	2667600,00	2918354,00	0,00	2918354,00	3137231,00	0,00	3137231,00
Продукту											
Кількість одержувачів допомоги на поховання нежаснахованих громадин	осіб	журнал ресстрацій	120,00	0,00		120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
Кількість отримувачів відшкодування вартості продукту один раз на рік	осіб	журнал ресстрацій	15,00	0,00		15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
Кількість отримувачів періодичних видань	осіб	звітність	1350,00	0,00		1350,00	0,00	1350,00	1350,00	0,00	1350,00
Ефективності											
Середній розмір витрат на надання допомоги на поховання на 1 одержувача	грн.	розрахунок	2336,00	0,00		2336,00	2556,00	0,00	2556,00	2747,00	0,00
Середній розмір відшкодування вартості продукту один раз на рік	грн.	розрахунок	1718,00	0,00		1718,00	1879,00	0,00	1879,00	2020,00	0,00
середній розмір виплат періодичних видань	грн.	розрахунок	1976,00	0,00		1976,00	2162,00	0,00	2162,00	2324,00	0,00
Якості											
рівень забезпечення пільгового контингенту переїздинію періодичних видань	відс.	звітність	100,00	0,00		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань 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	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд
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		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		
1	Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025 роки	Рішення 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.2020р №257/20	2 279 979	0	2 279 979	2 717 460	0	2 717 460		
УСЬОГО			2 279 979	0	2 279 979	2 717 460	0	2 717 460		

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 Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.2020р №2237/20	2 973 690	0	2 973 690	3 253 216	0	3 253 216	3 497 207	0	3 497 207
УСЬОГО			2 973 690	0	2 973 690	3 253 216	0	3 253 216	3 497 207	0	3 497 207

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2024 - 2028 роках

(гр.)									
№ 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, досягнених внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

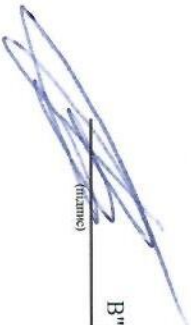
12.1. Аналіз результатів, досягнених внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026—2028 роки.

У 2024 році виконане основне завдання бюджетної програми. Використано із загального фонду 2 279 979 грн. та спрямовано на компенсацію проїзду пілотовим категоріям прохадян, матеріальну допомогу на поховання, відшкодування 50% вартості отриманих послуг при самостійному санаторно - курортному лікуванні. Видатки на 2025 рік затверджено у сумі 2 717 460 грн. І граничний обсяг видатків на 2026 рік розраховано в сумі 2 973 690 грн. Прогнозний обсяг видатків на 2027 рік складе 3 253 216 грн, на 2028 рік- 3 497 207 грн.

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

Видатки по спеціальному фонду у 2024 році та 2025 році не планувались

Голова адміністрації Слобідського району Харківської міської ради



(підпис)

В'ячеслав ШІБСНІКО

Власне ім'я підписище