

Бюджетний запит на 2026–2028 роки загальний
(Форма 2026-1)

1	Управління соціального захисту населення Балаклійської міської ради Харківської області	08	44092127	2052400000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Метою Управління є реалізація державної та місцевої політики у сфері соціального захисту населення, організація надання соціальних послуг населенню на території Балаклійської територіальної громади Харківської області.

3. Цілі державної, регіональної та місцевої політик у відповідній сфері діяльності, формування та реалізацію яких забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, та показники їх досягнення

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2024 рік(звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік(план)	2027 рік(план)	2028 рік(план)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Керівництво і управління у сфері праці та соціального захисту населення						
1.1	видатки на виконання наданих законодавством повноважень у сфері праці та соціального захисту	грн.	6 449 545	8 433 102	9 557 268	10 131 108	10 676 112
1.2	кількість отриманих листів, звернень заяв, скарг	од.	1 181	1 181	1 181	1 181	1 181
2	Здійснення заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення						
2.1	кількість отримувачів пільг, компенсацій та допомог	осіб	13 778	15 618	15 689	16 067	16 067
2.2	рівень забезпечення заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	відс.	100	100	100	100	100
3	Задоволення потреб осіб (сімей) у соціальних послугах, діяльність фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб						
3.1	кількість установ, які забезпечують задоволення потреб осіб (сімей) у соціальних послугах	од.	2	2	2	2	2
3.2	чисельність осіб, які потребують соціальних послуг	осіб	4 508	4 166	4 166	4 666	4 666
4	Надання окремим категоріям громадян, визначених законодавством, грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення						
4.1	кількість осіб, які потребують поліпшення житлових умов	од.	1	2	0	0	0
4.2	видатки на забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства	грн.	2 927 109	4 425 494	0	0	0

4. Видатки / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:

4.1. Розподіл видатків / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:

(грн)									
Номер цілі державної політики	Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконаця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	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	Управління соціального захисту населення Балаклійської міської ради Харківської області	51 571 688	52 662 988	58 538 616	64 799 938	68 725 787
1	0810160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах, у тому числі:	6 849 425	7 875 726	9 657 268	10 131 108	10 676 112
X	X	X	X	загальний фонд	6 373 299	7 875 726	9 657 268	10 131 108	10 676 112
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	476 126	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	81 346	0	0	0	0
2	0813032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, у тому числі:	8 307	8 500	9 460	10 350	11 168
X	X	X	X	загальний фонд	8 307	8 500	9 460	10 350	11 168
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	0813033	3033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян, у тому числі:	1 650 000	3 300 000	3 600 000	3 812 400	4 014 457
X	X	X	X	загальний фонд	1 650 000	3 300 000	3 600 000	3 812 400	4 014 457
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	0813035	3035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті, у тому числі:	190 000	257 200	295 000	322 730	348 226
X	X	X	X	загальний фонд	190 000	257 200	295 000	322 730	348 226
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	0813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, у тому числі:	14 090 746	12 842 923	14 068 754	15 134 733	16 246 965
X	X	X	X	загальний фонд	11 290 562	12 842 921	14 068 752	15 134 731	16 246 963
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 800 184	2	2	2	2
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	0813121	3121	1040	Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі:	10 148 574	5 042 649	8 086 554	7 291 799	7 834 358
X	X	X	X	загальний фонд	4 467 331	5 042 649	8 086 554	7 291 799	7 834 358
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 681 243	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	бюджет розвитку	1 500 000	0	0	0	0
2	0813160	3160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, у тому числі:	1 674 015	2 094 152	2 821 580	2 991 100	3 153 050
X	X	X	X	загальний фонд	1 674 015	2 094 152	2 821 580	2 991 100	3 153 050
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	0813242	3242	1090	Інші заходи та заклади у сфері соціального захисту і соціального забезпечення, у тому числі:	16 960 621	21 241 838	20 000 000	25 105 718	26 441 451
X	X	X	X	загальний фонд	12 698 595	21 241 838	20 000 000	25 105 718	26 441 451
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 262 026	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	X	X	X	УСЬОГО, у тому числі:	51 571 688	52 662 988	58 538 616	64 799 938	68 725 787
X	X	X	X	загальний фонд	38 352 109	52 662 986	58 538 614	64 799 936	68 725 785
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	13 219 579	2	2	2	2
X	X	X	X	бюджет розвитку	1 581 346	0	0	0	0

4.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами та впливу цих змін на досягнення цілей державної, регіональної та місцевої політик

При розподілі видатків застосовується принцип ефективності та результативності. Під час складання та виконання бюджетних програм управління соціального захисту населення Балаклійської міської ради Харківської області прагне досягнення запланованих цілей, сформованих на основі національної системи цінностей і завдань інноваційного розвитку економіки. Досягнення цих цілей передбачає якісне надання публічних послуг із залученням мінімального обсягу бюджетних коштів та отримання максимального результату від використання визначених бюджетом ресурсів. Крім того, у бюджетному процесі враховується гендерно орієнтований підхід, що забезпечує прозорий і справедливий розподіл коштів задля гарантування рівних прав і можливостей жінок та чоловіків.

В.о. начальника управління

Вікторія УСАТЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)