

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

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 .	Управління соціального захисту населення Балаклійської міської ради Харківської області	081	44092127	
	(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 .	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	0813035	3035	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

Забезпечення надання пільг окремих категорій громадян залізничним транспортом

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати проїзду залізничним транспортом

4.3. Завдання бюджетної програми:

Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- 1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР (зі змінами).
- 2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456-VI(зі змінами).
- 3. Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" від 09.11.2023 р. № 3460-IX.
- 4. Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" від 19.11.2024 р. № 4059-IX.
- 5. Закон України "Про Державний бюджет України на 2026 рік" від 03.12.2025 р. № 4695-IX.
- 6. 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" (зі змінами).
- 7. Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 № 805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами).
- 8. Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 № 608 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм" (зі змінами).
- 9. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами).

10. Наказ Міністерства фінансів України від 25.11.2024 № 604 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету" (зі змінами).
11. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами)
12. Наказ Міністерства фінансів України від 31.05.2019 № 228 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому рівні".
13. Розпорядження Балаклійської міської військової адміністрації Ізюмського району Харківської області від 20.06.2025 року № 1092 "Про затвердження у новій редакції Плану заходів щодо складання прогнозу бюджету Балаклійської міської територіальної громади на 2026-2028 роки".
14. Розпорядження Балаклійської міської військової адміністрації Ізюмського району Харківської області від 29.09.2025 року № 1852 "Про затвердження плану заходів щодо складання проєкту бюджету Балаклійської міської територіальної громади на 2026 рік".
15. Наказ фінансового управління Балаклійської міської ради Харківської області від 15.10.2025 року № 8 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету Балаклійської міської територіальної громади на 2026 рік".
16. Програма соціального захисту населення Балаклійської міської ради Харківської області на 2022-2025 роки, затверджена розпорядженням Балаклійської міської військової адміністрації від 05.08.2025 № 1379.
17. Програма соціального захисту населення Балаклійської міської ради Харківської області на 2026-2030 роки, затверджена розпорядженням Балаклійської міської військової адміністрації від 31.07.2025 № 1358.

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:	190 000	257 200	295 000	322 730	348 226
	загальний фонд, у тому числі:	190 000	257 200	295 000	322 730	348 226
	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:	190 000	257 200	295 000	322 730	348 226
	загальний фонд	190 000	257 200	295 000	322 730	348 226
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	190 000	257 200	295 000	322 730	348 226
	загальний фонд	190 000	257 200	295 000	322 730	348 226
	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 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

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	Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом, у тому числі:	190 000	257 200	295 000	322 730	348 226
X	загальний фонд	190 000	257 200	295 000	322 730	348 226
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	190 000	257 200	295 000	322 730	348 226
X	загальний фонд	190 000	257 200	295 000	322 730	348 226
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

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
	Продукту								
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	облікова форма	211,00	0,00	211,00	311,00	0,00	311,00
	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	договір	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності								
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	Загальна сума Кошторису (зі змінами) та звіту про надходження та використання коштів загального фонду (Форма №2д,№2м) / кількість місяців на рік	15833,00	0,00	15833,00	21433,00	0,00	21433,00
	Якості								
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	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
	Продукту											
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	облікова форма	311,00	0,00	311,00	311,00	0,00	311,00	311,00	0,00	311,00
	Ефективності											
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	Загальна сума Кошторису (зі змінами) та звіту про надходження та використання коштів загального фонду (Форма №2д,№2м) / кількість місяців на рік	24583,00	0,00	24583,00	26894,00	0,00	26894,00	29019,00	0,00	29019,00
	Якості											
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	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

Результативні показники збільшуються в зв'язку зі збільшенням кількості осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом та видатків на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті. Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати проїзду залізничним транспортом є пріоритетним у реалізації державою забезпечення гідного життя.

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)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма соціального захисту населення Балаклійської міської ради Харківської області на 2022-2025 роки.	розпорядження Балаклійської міської військової адміністрації від 05.08.2025 № 1379	190 000	0	190 000	257 200	0	257 200
	УСЬОГО		190 000	0	190 000	257 200	0	257 200

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 соціального захисту населення Балаклійської міської ради Харківської області на 2026-2030 роки.	розпорядження Балаклійської міської військової адміністрації від 31.07.2025 № 1358	295 000	0	295 000	322 730	0	322 730	348 226	0	348 226
	УСЬОГО		295 000	0	295 000	322 730	0	322 730	348 226	0	348 226

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

(грн)

№ 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.

На 2024 та 2025 роки кошторних призначень достатньо для проведення розрахунків з підприємством за фактично понесені збитки від перевезення пільгових категорій громадян приміським залізничним транспортом. Необхідно передбачити ліміти на компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом за рахунок коштів міського бюджету на 2026-2028 роки. У вирішенні проблем соціального захисту населення пріоритетним є система заходів правового, соціально-економічного та організаційного характеру, що гарантується і реалізовується державою для забезпечення гідного життя.

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

В.о. начальника управління

Вікторія УСАТЕНКО

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ