

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	Інші заходи та заклади у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	0813242	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

Забезпечення заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

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. Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 р. № 3551-XII (зі змінами).
- 7. Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» від 16.12.1993 р. № 3721-XII (зі змінами).
- 8. Закон України «Про соціальний захист дітей війни» від 18.11.2004 р. № 2195-IV (зі змінами).
- 9. Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 р. № 796-XII (зі змінами).
- 10. Закон України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист » від 24.03.1998 р. № 203/98-ВР (зі змінами).
- 11. Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» від 21.03.1991 р. № 875-XII (зі змінами).
- 12. Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 20.12.1991 р. № 2011- XII (зі змінами).

13. 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).
14. 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).
15. Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 № 608 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм" (зі змінами).
16. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами).
17. Наказ Міністерства фінансів України від 25.11.2024 № 604 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету" (зі змінами).
18. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами).
19. 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".
20. 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".
21. 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".
22. 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".
23. Програма соціального захисту населення Балаклійської міської ради Харківської області на 2022-2025 роки, затверджена розпорядженням Балаклійської міської військової адміністрації від 05.08.2025 № 1379.
24. 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:	16 960 621	21 241 838	20 000 000	25 105 718	26 441 451
	загальний фонд, у тому числі:	12 698 595	21 241 838	20 000 000	25 105 718	26 441 451
	міжбюджетний трансферт	4 910 956	54 774	0	0	0
41021400	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації	4 787 517	0	0	0	0
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	123 439	54 774	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	4 262 026	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	4 262 026	0	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	4 262 026	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
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	65	500	500	500	500
	загальний фонд	65	500	500	500	500
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:	15 600	1 200	201 300	220 222	237 620
	загальний фонд	15 600	1 200	201 300	220 222	237 620
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню, у тому числі:	16 944 956	21 240 138	19 798 200	24 884 996	26 203 331
	загальний фонд	12 682 930	21 240 138	19 798 200	24 884 996	26 203 331
	спеціальний фонд, у тому числі:	4 262 026	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	16 960 621	21 241 838	20 000 000	25 105 718	26 441 451
	загальний фонд	12 698 595	21 241 838	20 000 000	25 105 718	26 441 451
	спеціальний фонд, у тому числі:	4 262 026	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 у 2024 році включала в себе видатки за спеціальним фондом за рахунок надходжень, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб

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 надання одноразової фінансової допомоги, у тому числі:	12 559 491	21 185 364	19 798 200	24 884 996	26 203 331
X	загальний фонд	12 559 491	21 185 364	19 798 200	24 884 996	26 203 331
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	Забезпечення проведення заходів зі святкування новорічних та різдвяних свят, у тому числі:	15 600	0	0	0	0
X	загальний фонд	15 600	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	Забезпечення пільгового контингенту санаторно-курортним лікуванням (путівками), у тому числі:	123 439	54 774	0	0	0
X	загальний фонд	123 439	54 774	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
4	Забезпечення оплати наданих поштових послуг, у тому числі:	65	500	500	500	500
X	загальний фонд	65	500	500	500	500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
5	Забезпечення своєчасного надання населенню пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі, всіх видів соціальної допомоги передбачити в міському бюджеті кошти на виготовлення бланкової продукції, у тому числі:	0	1 200	1 300	1 422	1 535
X	загальний фонд	0	1 200	1 300	1 422	1 535
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
6	Забезпечення наборами кондитерських виробів до Різдвяних та Новорічних свят , у тому числі:	0	0	200 000	218 800	236 085
X	загальний фонд	0	0	200 000	218 800	236 085

1	2	3	4	5	6	7
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
99	Напрямок використання відповідно завдань бюджетної програми, у тому числі:	4 262 026	0	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 262 026	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	16 960 621	21 241 838	20 000 000	25 105 718	26 441 451
X	загальний фонд	12 698 595	21 241 838	20 000 000	25 105 718	26 441 451
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 262 026	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 у 2024 році включала в себе видатки на забезпечення проведення заходів зі святкування новорічних та різдвяних свят. На 2025-2028 роки заплановані видатки для придбання бланкової продукції. На 2026-2028 роки заплановані видатки для забезпечення наборами кондитерських виробів до Різдвяних та Новорічних свят.

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 одержувачів одноразової фінансової допомоги	осіб	Журнал реєстрації звернень громадян	1144,00	0,00	1144,00	1831,00	0,00	1831,00
	кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги, з них чоловіків	осіб	Журнал реєстрації звернень громадян	0,00	0,00	0,00	1226,00	0,00	1226,00
	кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги, з них жінок	осіб	Журнал реєстрації звернень громадян	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	605,00
	кількість учасників заходів зі святкування новорічних та різдвяних свят	осіб	Програма соціальної підтримки військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей на період дії воєнного стану	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
	кількість отримувачів санаторно-курортних путівок	осіб	Журнал обліку заяв на одержання санаторно-курортних путівок	11,00	0,00	11,00	5,00	0,00	5,00
	кількість отримувачів санаторно-курортних путівок, з них чоловіків	осіб	Журнал обліку заяв на одержання санаторно-курортних путівок	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
	кількість отримувачів санаторно-курортних путівок, з них жінок	осіб	Журнал обліку заяв на одержання санаторно-курортних путівок	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	кількість наданих поштових послуг	од.	Договір	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00
	кількість бланкової продукції	од.	Договір	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кількість дітей, забезпечених наборами кондитерських виробів до Різдвяних та Новорічних свят	осіб	Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України в Балаклійській міській територіальній громаді на 2025 – 2028 роки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість дітей, забезпечених наборами кондитерських виробів до Різдвяних та Новорічних свят, з них хлопчиків	осіб	Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України в Балаклійській міській територіальній громаді на 2025 – 2028 роки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість дітей, забезпечених наборами кондитерських виробів до Різдвяних та Новорічних свят, з них дівчаток	осіб	Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України в Балаклійській міській територіальній громаді на 2025 – 2028 роки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності								
	середній розмір одноразової фінансової допомоги	грн.	Загальна сума одноразової фінансової допомоги/ кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги	10979,00	0,00	10979,00	11571,00	0,00	11571,00
	середній розмір одноразової фінансової допомоги, з них на одного чоловіка	грн.	Загальна сума одноразової фінансової допомоги/ кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги	0,00	0,00	0,00	11571,00	0,00	11571,00
	середній розмір одноразової фінансової допомоги, з них на одну жінку	грн.	Загальна сума одноразової фінансової допомоги/ кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги	0,00	0,00	0,00	11571,00	0,00	11571,00
	середній розмір видатків на одного учасника заходів зі святкування новорічних та різдвяних свят	грн.	Розмір видатків на проведення заходів згідно Програми соціальної підтримки військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей на період дії воєнного стану/ кількість учасників заходів	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	середня вартість 1 путівки	грн.	Загальний розмір міжбюджетних трансфертів з обласного бюджету місцевого бюджету на проведення санаторно-курортного оздоровлення/ кількість отримувачів санаторно-курортних путівок	11222,00	0,00	11222,00	10955,00	0,00	10955,00
	середня вартість 1 путівки, з них на одного чоловіка	грн.	Загальний розмір міжбюджетних трансфертів з обласного бюджету місцевого бюджету на проведення санаторно-курортного оздоровлення/ кількість отримувачів санаторно-курортних путівок	0,00	0,00	0,00	10955,00	0,00	10955,00
	середня вартість 1 путівки, з них на одну жінку	грн.	Загальний розмір міжбюджетних трансфертів з обласного бюджету місцевого бюджету на проведення санаторно-курортного оздоровлення/ кількість отримувачів санаторно-курортних путівок	0,00	0,00	0,00	10955,00	0,00	10955,00
	середній розмір наданих поштових послуг	грн.	Сума згідно договору/ кількість наданих поштових послуг	65,00	0,00	65,00	250,00	0,00	250,00
	середня вартість придбаної бланкової продукції	грн.	Сума згідно договору/ кількість придбаної бланкової продукції	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	Середній розмір видатків на одного учасника заходів зі святкування новорічних та різдвяних свят	грн.	Розмір видатків на забезпечення наборами кондитерських виробів до Різдвяних та Новорічних свят/ кількість дітей, забезпечених наборами кондитерських виробів до Різдвяних та Новорічних свят	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середній розмір видатків на одного учасника заходів зі святкування новорічних та різдвяних свят, з них на одного хлопчика	грн.	Розмір видатків на забезпечення наборами кондитерських виробів до Різдвяних та Новорічних свят/ кількість дітей, забезпечених наборами кондитерських виробів до Різдвяних та Новорічних свят, з них хлопчиків	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Середній розмір видатків на одного учасника заходів зі святкування новорічних та різдвяних свят, з них на одну дівчинку	грн.	Розмір видатків на забезпечення наборами кондитерських виробів до Різдвяних та Новорічних свят/ кількість дітей, забезпечених наборами кондитерських виробів до Різдвяних та Новорічних свят, з них дівчаток	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 одержувачів одноразової фінансової допомоги	осіб	Журнал реєстрації звернень громадян	1477,00	0,00	1477,00	1855,00	0,00	1855,00	1855,00	0,00	1855,00
	кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги, з них чоловіків	осіб	Журнал реєстрації звернень громадян	1093,00	0,00	1093,00	1373,00	0,00	1373,00	1373,00	0,00	1373,00
	кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги, з них жінок	осіб	Журнал реєстрації звернень громадян	384,00	0,00	384,00	482,00	0,00	482,00	482,00	0,00	482,00
	кількість наданих поштових послуг	од.	Договір	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість бланкової продукції	од.	Договір	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00
	Кількість дітей, забезпечених наборами кондитерських виробів до Різдвяних та Новорічних свят	осіб	Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України в Балаклійській міській територіальній громаді на 2025 – 2028 роки	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
	Кількість дітей, забезпечених наборами кондитерських виробів до Різдвяних та Новорічних свят, з них хлопчиків	осіб	Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України в Балаклійській міській територіальній громаді на 2025 – 2028 роки	329,00	0,00	329,00	329,00	0,00	329,00	329,00	0,00	329,00
	Кількість дітей, забезпечених наборами кондитерських виробів до Різдвяних та Новорічних свят, з них дівчаток	осіб	Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України в	271,00	0,00	271,00	271,00	0,00	271,00	271,00	0,00	271,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Балаклійській міській територіальній громаді на 2025 – 2028 роки									
	Ефективності											
	середній розмір одноразової фінансової допомоги	грн.	Загальна сума одноразової фінансової допомоги/ кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги	13404,00	0,00	13404,00	13415,00	0,00	13415,00	14126,00	0,00	14126,00
	середній розмір одноразової фінансової допомоги, з них на одного чоловіка	грн.	Загальна сума одноразової фінансової допомоги/ кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги	13404,00	0,00	13404,00	13415,00	0,00	13415,00	14126,00	0,00	14126,00
	середній розмір одноразової фінансової допомоги, з них на одну жінку	грн.	Загальна сума одноразової фінансової допомоги/ кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги	13404,00	0,00	13404,00	13415,00	0,00	13415,00	14126,00	0,00	14126,00
	середній розмір наданих поштових послуг	грн.	Сума згідно договору/ кількість наданих поштових послуг	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
	середня вартість придбаної бланкової продукції	грн.	Сума згідно договору/ кількість придбаної бланкової продукції	5,00	0,00	5,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Середній розмір видатків на одного учасника заходів зі святкування новорічних та різдвяних свят	грн.	Розмір видатків на забезпечення наборами кондитерських виробів до Різдвяних та Новорічних свят/ кількість дітей, забезпечених наборами кондитерських виробів до Різдвяних та Новорічних свят	333,33	0,00	333,33	364,67	0,00	364,67	393,48	0,00	393,48
	Середній розмір видатків на одного учасника заходів зі святкування новорічних та різдвяних свят, з них на одного хлопчика	грн.	Розмір видатків на забезпечення наборами кондитерських виробів до Різдвяних та Новорічних свят/ кількість дітей, забезпечених наборами кондитерських виробів до Різдвяних та Новорічних свят, з них хлопчиків	333,33	0,00	333,33	364,67	0,00	364,67	393,48	0,00	393,48
	Середній розмір видатків на одного учасника заходів зі святкування новорічних та різдвяних свят, з них на одну дівчинку	грн.	Розмір видатків на забезпечення наборами кондитерських виробів до Різдвяних та Новорічних свят/ кількість дітей, забезпечених наборами кондитерських виробів до Різдвяних та Новорічних свят, з них	333,33	0,00	333,33	364,67	0,00	364,67	393,48	0,00	393,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			дівчаток									

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Результативні показники змінюються в зв'язку зі зміною кількості одержувачів одноразової допомоги,отримувачів санаторно-курортних путівок, кількості бланкової продукції та видатків на ці цілі. Реалізація заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 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	12 682 995	0	12 682 995	3 291 838	0	3 291 838
2	Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України в Балаклійській міській територіальній громаді на 2025 – 2028 роки	розпорядження Балаклійської міської військової адміністрації від 31.07.2025 № 1353.	0	0	0	17 950 000	0	17 950 000
3	Програма соціальної підтримки військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей на період дії воєнного стану	Програма соціальної підтримки військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей на період дії воєнного срозпорядження Балаклійської міської військової адміністрації № 3181 від 29.11.2023 року.	15 600	0	15 600	0	0	0
	УСЬОГО		12 698 595	0	12 698 595	21 241 838	0	21 241 838

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України в Балаклійській міській територіальній громаді на 2025 – 2028 роки	розпорядження Балаклійської міської військової адміністрації від 31.07.2025 № 1353.	18 498 200	0	18 498 200	23 112 996	0	23 112 996	24 343 150	0	24 343 150
2	Програма соціального захисту населення Балаклійської міської ради Харківської області на 2026-2030 роки	розпорядження Балаклійської міської військової адміністрації від 31.07.2025 № 1358.	1 501 800	0	1 501 800	1 992 722	0	1 992 722	2 098 301	0	2 098 301
	УСЬОГО		20 000 000	0	20 000 000	25 105 718	0	25 105 718	26 441 451	0	26 441 451

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 (грн)				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
					6	7	8	9	10
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, 2025 роки кошторисних призначень достатньо для здійснення виплат в повному обсязі. Необхідно передбачити ліміти та кошти 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, але не нижче встановленого законом прожиткового мінімуму.

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

Управлінням соціального захисту населення Балаклійської міської ради Харківської області здійснена безоплатна роздача продуктових наборів окремим категоріям громадян, які мешкають на території Балаклійської територіальної громади Харківської області.

В.о. начальника управління

Вікторія УСАТЕНКО

(підпис)

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ