

Бюджетна пропозиція на 2026–2028 роки індивідуальна (Форма БП-2)

1.	Слобожанська міська рада	01	04397508	
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Слобожанська міська рада	011	04397508	
	(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.	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	0113104	3104	1020
	(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 політик, мета, завдання та законодавчі підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики:

Формування ефективної системи соціального захисту населення, забезпечення соціальними послугами.

4.2. Мета бюджетної програми:

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення надання соціальних послуг громадянам, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми:

Наказ МФУ від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання і виконання місцевого бюджетів» (із змінами), Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання (із змінами), Наказ МФУ від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (із змінами), Наказ МФУ від 12.03.2012 року № 333 "Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету" (із змінами), Наказ Міністерства соціальної політики України від 14 травня 2018 року № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", Закон України від 17.01.2019 року № 2671-VIII "Про соціальні послуги" (із змінами), Положення Комунальної установи "Центр надання соціальних послуг" Слобожанської міської ради Чугуївського району Харківської області, затверджене рішенням XXI сесії VIII скликання Слобожанської селищної ради від 23.12.2021 року № 1010-VIII, Наказ фінансового управління Слобожанської міської ради від 07.07.2025 №14 "Про затвердження інструкції щодо підготовки бюджетної пропозиції на 2026-2028 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 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:	9 971 548	11 983 538	12 992 515	14 101 726	15 190 094
	загальний фонд, у тому числі:	9 482 501	11 878 003	12 967 006	14 076 217	15 164 585
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	489 047	105 535	25 509	25 509	25 509
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень до спеціального фонду у 2026 - 2028 роках:

Рішення Слобожанської селищної ради від 21.12.2023 року № 1944 -VIII " Про затвердження тарифів на платні соціальні послуги, які надаються Комунальною установою "Центр надання соціальних послуг". Очікувані суми надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю.

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2028 роках:

(зрн)

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
2111	Заробітна плата, у тому числі:	7 317 914	9 270 407	10 111 273	10 978 551	11 831 888
	загальний фонд	7 317 914	9 270 407	10 111 273	10 978 551	11 831 888
	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	1 594 659	2 015 938	2 205 462	2 394 761	2 580 990
	загальний фонд	1 594 659	2 015 938	2 205 462	2 394 761	2 580 990
	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	374 018	169 745	105 345	110 647	115 689
	загальний фонд	74 259	157 210	89 836	95 138	100 180
	спеціальний фонд	299 759	12 535	15 509	15 509	15 509
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	334 450	49 401	162 503	171 500	180 060
	загальний фонд	334 450	49 401	152 503	161 500	170 060
	спеціальний фонд	0	0	10 000	10 000	10 000
2271	Оплата тепlopостачання, у тому числі:	102 197	288 246	312 311	341 668	368 661
	загальний фонд	102 197	288 246	312 311	341 668	368 661
	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:	6 291	8 359	10 286	11 253	12 142
	загальний фонд	6 291	8 359	10 286	11 253	12 142
	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	20 747	81 874	80 850	88 440	95 370
	загальний фонд	20 747	81 874	80 850	88 440	95 370

	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі:	916	3 058	4 485	4 906	5 294
	загальний фонд	916	3 058	4 485	4 906	5 294
	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:	31 068	3 510	0	0	0
	загальний фонд	31 068	3 510	0	0	0
	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	189 288	0	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд	189 288	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів, у тому числі:	0	93 000	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд	0	93 000	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	9 971 548	11 983 538	12 992 515	14 101 726	15 190 094
	загальний фонд	9 482 501	11 878 003	12 967 006	14 076 217	15 164 585
	спеціальний фонд	489 047	105 535	25 509	25 509	25 509

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 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
X	УСЬОГО					

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 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 соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах через КУ "Центр надання соціальних послуг", у тому числі	9 971 548	11 983 538	12 992 515	14 101 726	15 190 094
X	загальний фонд	9 482 501	11 878 003	12 967 006	14 076 217	15 164 585
X	спеціальний фонд, у тому числі:	489 047	105 535	25 509	25 509	25 509
X	УСЬОГО, у тому числі:	9 971 548	11 983 538	12 992 515	14 101 726	15 190 094
X	загальний фонд	9 482 501	11 878 003	12 967 006	14 076 217	15 164 585
X	спеціальний фонд, у тому числі:	489 047	105 535	25 509	25 509	25 509

8. Показники міжбюджетних трансфертів

8.1 Показники міжбюджетних трансферті з інших бюджетів

(грн)

Код Класифікації доходу бюджету/Код бюджету	Найменування трансферту/ Найменування бюджету - надавача міжбюджетного трансферту	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
I. Трансферти до загального фонду бюджету						
II. Трансферти до спеціального фонду бюджету						
X	УСЬОГО за розділами I та II, у тому числі:					
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд					

8.2 Показники міжбюджетних трансферті іншим бюджетам

(грн)

Код бюджету	Найменування трансферту/ Найменування бюджету - отримувача міжбюджетного трансферту	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
I. Трансферти із загального фонду бюджету						
II. Трансферти зі спеціального фонду бюджету						
X	УСЬОГО за розділами I та II, у тому числі:					
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд					

Міський голова



Дмитро ДІХТЯР
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Перевірено: зауважень не має. Начальник бюджетного відділу:  Любов Потерієва
14.08.2025