

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

1.	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42	37459167	2055400000
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	421	37459167	
		(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)	4213242	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 Салтівського району

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання допомоги на поховання незастрахованим громадянам та забезпечення компенсації вартості проїзду один раз на рік громадянам І і 2 категорії, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, забезпечення підписки періодичного видання - газети "Інфосіті" для окремих пільгових категорій громадян та /або громадян, які отримують соціальні послуги в територіальних центрах надання соціальних послуг у Салтівському районі міста Харкова, за місцем проживання, проведення безоплатного капітального ремонту квартири особи з інвалідністю внаслідок війни

4.3. Завдання бюджетної програми:

Надання допомоги на поховання незастрахованим громадянам та забезпечення компенсації вартості проїзду один раз на рік громадянам І і 2 категорії, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, забезпечення підписки періодичного видання - газети "Інфосіті" для окремих пільгових категорій громадян та /або громадян, які отримують соціальні послуги в територіальних центрах надання соціальних послуг у Салтівському районі міста Харкова, за місцем проживання

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами);
2. Закон України від 22.10.1993 № 3551-XII " Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (зі змінами);
3. Закон України від 10.07.2003 № 1102-IV "Про поховання та похоронну справу" (зі змінами);
4. Постанова КМУ від 31.01.2007 № 99 "Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особи, яка зобов'язалася поховати померлого" (зі змінами);
5. Закон України від 28.02.1991 № 796-XII "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (зі змінами);
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 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами);

8. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);
9. "Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025 роки", затвердженої рішенням 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.2020 № 2257/20 (зі змінами);
10. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2025 р. № 774 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки»;
11. Наказ Міністерства фінансів 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);
12. Розпорядження Харківського міського голови від 08.09.2025 № 239 «Про заходи щодо складання проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2026 рік»;
13. 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	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
I	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 058 478	3 366 074	3 603 820	3 942 579	4 238 273
	загальний фонд, у тому числі:	1 975 441	3 366 074	3 603 820	3 942 579	4 238 273
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	83 037	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 спеціального фонду на 2026-2028 роки 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	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
I	2	3	4	5	6	7
2730	Інші виплати населенню, у тому числі:	1 975 441	3 366 074	3 603 820	3 942 579	4 238 273
	загальний фонд	1 975 441	3 366 074	3 603 820	3 942 579	4 238 273
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3240	Капітальні трансферти населенню, у тому числі:	83 037	0	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
	спеціальний фонд, у тому числі:	83 037	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	2 058 478	3 366 074	3 603 820	3 942 579	4 238 273
	загальний фонд	1 975 441	3 366 074	3 603 820	3 942 579	4 238 273
	спеціальний фонд, у тому числі:	83 037	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 видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Зміни у структурі видатків на 2026-2028 роки не плануються.

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:

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 допомоги на поховання незастрахованих громадян, у тому числі:	249 986	408 192	364 416	398 671	428 571
X	загальний фонд	249 986	408 192	364 416	398 671	428 571
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	Забезпечення відшкодування вартості проїзду до будь-якого населеного пункту України та у зворотному напрямку(без врахування пересадок) автомобільним або повітряним, залізничним або водним транспортом громадянам 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у тому числі:	17 255	31 582	28 404	31 074	33 405
X	загальний фонд	17 255	31 582	28 404	31 074	33 405

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
6	Забезпечення проведення безоплатного капітального ремонту квартир особам з інвалідністю внаслідок війни	83 037	0	0	0	0
X	у тому числі:					
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	83 037	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
7	Забезпечення підписки періодичного видання - газети "Інфосіті" для окремих пільгових категорій громадян та/або громадян, які отримують соціальні послуги в територіальних центрах надання соціальних послуг у Саттиському районі міста Харкова, за місцем проживання, у тому числі:	1 708 200	2 926 300	3 211 000	3 512 834	3 776 297
X	загальний фонд	1 708 200	2 926 300	3 211 000	3 512 834	3 776 297
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 058 478	3 366 074	3 603 820	3 942 579	4 238 273
X	загальний фонд	1 975 441	3 366 074	3 603 820	3 942 579	4 238 273
X	спеціальний фонд, у тому числі:	83 037	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

Зміни у структурі видатків за напрямками використання бюджетних коштів на 2026-2028 роки не плануються.

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)		
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
Затрат				5	6	7	8	9	10
Витрати на надання допомоги на поховання незастрахованим громадянам	грн.	Звітність		249986,00	0,00	249986,00	408192,00	0,00	408192,00
Витрати на відшкодування вартості проїзду громадянам 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	Звітність		17255,00	0,00	17255,00	31582,00	0,00	31582,00
Витрати на забезпечення підписки періодичного видання - газети "Інфосіті" для окремих пільгових категорій громадян	грн.	Звітність		1708200,00	0,00	1708200,00	2926300,00	0,00	2926300,00
Продукту									
Кількість отримувачів допомоги на поховання незастрахованим громадянам	од.	Звітність		131,00	0,00	131,00	192,00	0,00	192,00
Кількість отримувачів відшкодування вартості проїзду, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	од.	Звітність		16,00	0,00	16,00	22,00	0,00	22,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кількість отримувачів підписки періодичного видання - газети "Інфосіті"	осіб	Звітність	1800,00	0,00	1800,00	1625,00	0,00	1625,00
	Ефективності								
	Середній розмір витрат на надання допомоги на поховання незастрахованим громадянам	грн.	Розрахунок	1908,00	0,00	1908,00	2126,00	0,00	2126,00
	Середня вартість відшкодування вартості проїзду громадянам 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	Розрахунок	1078,00	0,00	1078,00	1436,00	0,00	1436,00
	Середній розмір витрат на підписку періодичного видання - газети "Інфосіті"	грн.	Розрахунок	949,00	0,00	949,00	1801,00	0,00	1801,00
	Якості								
	Частка пільговиків, які отримали відшкодування вартості проїзду громадянам 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	відс.	Дані з первинної облікової інформації	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Частка пільговиків, які отримали підписку періодичного видання - газети "Інфосіті" у територіальних центрах надання соціальних послуг Саттівського району міста Харкова, за місцем проживання	відс.	Дані з первинної облікової інформації	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 допомоги на поховання незастрахованим громадянам	грн.	Звітність	364416,00	0,00	364416,00	398671,00	0,00	398671,00	428571,00	0,00	428571,00
	Витрати на відшкодування вартості проїзду громадянам 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	Звітність	28404,00	0,00	28404,00	31074,00	0,00	31074,00	33405,00	0,00	33405,00
	Витрати на забезпечення підписки періодичного видання - газети "Інфосіті" для окремих пільгових категорій громадян	грн.	Звітність	3211000,00	0,00	3211000,00	3512834,00	0,00	3512834,00	3776297,00	0,00	3776297,00
	Продукту											
	Кількість отримувачів допомоги на поховання незастрахованим громадянам	од.	Звітність	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	156,00
	Кількість отримувачів відшкодування вартості проїзду, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	од.	Звітність	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
	Кількість отримувачів підписки періодичного видання - газети "Інфосіті"	осіб	Звітність	1625,00	0,00	1625,00	1625,00	0,00	1625,00	1625,00	0,00	1625,00
	Ефективності											
	Середній розмір витрат на надання допомоги на поховання незастрахованим громадянам	грн.	Розрахунок	2336,00	0,00	2336,00	2556,00	0,00	2556,00	2747,00	0,00	2747,00
	Середня вартість відшкодування вартості проїзду громадянам 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	Розрахунок	1578,00	0,00	1578,00	1726,00	0,00	1726,00	1856,00	0,00	1856,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Середній розмір витрат на підписку періодичного видання - газети "Інфості"	грн.	Розрахунок	1976,00	0,00	1976,00	2162,00	0,00	2162,00	2324,00	0,00	2324,00
	Якості											
	Частка пільговиків, які отримали відшкодування вартості проїзду громадянам І-ІІ та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	відс.	Дані з первинної облікової інформації	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Частка пільговиків, які отримали підписку періодичного видання - газети "Інфості" у територіальних центрах надання соціальних послуг Салтівського району міста Харкова, за місцем проживання	відс.	Дані з первинної облікової інформації	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

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		загальний фонд		спеціальний фонд	
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 19.08.2020 №2257/20 (зі змінами)	1 975 441	83 037	2 058 478	3 366 074	0	3 366 074	0	3 366 074
	УСЬОГО		1 975 441	83 037	2 058 478	3 366 074	0	3 366 074	0	3 366 074

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		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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 19.08.2020 №2257/20 (зі змінами)	3 603 820	0	3 603 820	3 942 579	0	3 942 579	4 238 273	0	4 238 273	0	4 238 273	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	захисту населення міста Харкова на 2021-2025 роки	змінами)									
	УСЬОГО		3 603 820	0	3 603 820	3 942 579	0	3 942 579	4 238 273	0	4 238 273

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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
X	X	X	X	X	X					10

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витратів 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 витратів на 2026–2028 роки.

Протягом 2024 року Управління соціального захисту населення адміністрації Салтівського району Харківської міської ради забезпечили виконання покладених на них функцій та завдань. В 2024 році витрати допомоги на поховання відповідали фактичним нарахуванням по кількості осіб, які звернулись до управління соціального захисту населення, середній розмір витрат на одне звернення склало - 1908 грн. Витрати на відшкодування вартості проїзду громадянам 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи відповідають фактичним нарахуванням по кількості осіб, які звернулись до управління. Середній розмір витрат - 1078 грн. Передплата на забезпечення пільгових категорій населення виданням газети "Інфосіті" виконана в повному обсязі, доставка видання протягом січня - грудня 2024 року здійснювалась через територіальний центр надання соціальних послуг. В 2025 році заплановано виплатити допомоги на поховання на загальну суму - 408 192 грн, витрати на відшкодування вартості проїзду громадянам 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи заплановані в загальній сумі - 31582 грн, передплата газети "Інфосіті" на суму - 2 926 300 грн. Витатки на 2026-2028 роки заплановані із розрахунку факту виконання програми за 9 місяців 2025 року з урахуванням індексу споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) на 2026 рік 109,9%.

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

За даною програмою по спеціальному фонду бюджету у 2024 році було використано кошти на суму 83 037 грн. Витатки спеціального фонду на 2025 рік не плануються.

Перший заступник голови адміністрації Салтівського району Харківської міської ради

Олена МЄЗЕНЦЕВА

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ