

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1.	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради		42	37459167
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради		421	37459167
	(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.	4210160	0160 0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2055400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

- 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Керівництво і управління у сфері управління, освіти та соціального захисту населення Салтівського району у місті Харкові. Строк реалізації протягом 2024-2026 рр.
- 2) завдання бюджетної програми;
Здійснення Адміністрацією Салтівського району Харківської міської ради функцій і повноважень органів місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері управління районом, а також у сфері освіти, соціального захисту.
- 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами), Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами), постанова КМУ від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»(зі змінами), Закон України від 07.06.2001 № 2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження Типового переліку результативних показників бюджетних програм виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 № 322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"" (зі змінами), наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021 № 609 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами), рішення І сесії Харківської міської ради від 09.12.2020 №6/20 "Про затвердження структури виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання" та №7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання" (зі змінами), лист Міністерства фінансів України від 19.09.2023 № 05110-08-6/25507, розпорядження Харківського міського голови від 24.08.2023 № 237 "Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2024 рік", наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 30.08.2023 № 28- в "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2024 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	48 090 036	0	0	48 090 036	50 086 289	0	0	50 086 289	65 374 374	0	0	65 374 374

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	8 881	0	8 881	0	4 800	0	4 800	0	9 600	0	9 600
602100	На початок періоду	0	798	0	798	0	0	0	0	0	0	0	0
602200	На кінець періоду	0	9 679	0	9 679	0	0	0	0	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	2 829 921	2 829 921	2 829 921	0	1 706 650	1 706 650	1 706 650	0	4 017 495	4 017 495	4 017 495
	УСЬОГО	48 090 036	2 829 921	2 829 921	50 919 957	50 086 289	1 711 450	1 706 650	51 797 739	65 374 374	4 027 095	4 017 495	69 401 469

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	81 850 639	0	0	81 850 639	82 853 962	0	0	82 853 962
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	9 600	0	9 600	0	9 600	0	9 600
	УСЬОГО:	81 850 639	9 600	0	81 860 239	82 853 962	9 600	0	82 863 562

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	35 368 729	0	0	35 368 729	36 201 242	0	0	36 201 242	48 990 584	0	0	48 990 584
2120	Нарахування на оплату праці	7 999 006	0	0	7 999 006	7 955 714	0	0	7 955 714	10 777 928	0	0	10 777 928
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	827 313	0	0	827 313	1 098 098	4 800	0	1 102 898	1 200 086	9 600	0	1 209 686
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 514 984	0	0	2 514 984	3 172 615	0	0	3 172 615	2 588 333	0	0	2 588 333
2250	Видатки на відрядження	1 078	0	0	1 078	35 559	0	0	35 559	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	1 051 670	0	0	1 051 670	1 132 500	0	0	1 132 500	1 100 025	0	0	1 100 025
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	23 337	0	0	23 337	20 833	0	0	20 833	19 940	0	0	19 940
2273	Оплата електроенергії	272 323	0	0	272 323	382 715	0	0	382 715	624 557	0	0	624 557

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)				(грн.)
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Здійснення Адміністрацією Салтівського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері управління та контролю	19 304 650	0	0	19 304 650	18 518 861	4 800	0	18 523 661	21 324 372	9 600	0	21 333 972	
2	Забезпечення проведення капітального ремонту по Адміністрації Салтівського району Харківської міської ради	0	2 829 921	2 829 921	2 829 921	0	1 706 650	1 706 650	1 706 650	0	3 848 495	3 848 495	3 848 495	
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169 000	169 000	169 000	
6	Здійснення Управлінням освіти адміністрації Салтівського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері освіти	2 385 224	0	0	2 385 224	2 346 524	0	0	2 346 524	2 757 550	0	0	2 757 550	
7	Здійснення Управлінням соціального захисту населення адміністрації Салтівського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері соціального захисту	26 400 162	0	0	26 400 162	29 220 154	0	0	29 220 154	41 292 452	0	0	41 292 452	
8	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік по Управлінню освіти адміністрації Салтівського району Харківської міської ради	0	0	0	0	750	0	0	750	0	0	0	0	
	УСЬОГО	48 090 036	2 829 921	2 829 921	50 919 957	50 086 289	1 711 450	1 706 650	51 797 739	65 374 374	4 027 095	4 017 495	69 401 469	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)				(грн.)
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Здійснення Адміністрацією Салтівського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері управління та контролю	26 230 282	9 600	0	26 239 882	26 667 916	9 600	0	26 677 516	
6	Здійснення Управлінням освіти адміністрації Салтівського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері освіти	3 449 282	0	0	3 449 282	3 517 812	0	0	3 517 812	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Здійснення Управлінням соціального захисту населення адміністрації Салтівського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері соціального захисту	52 171 075	0	0	52 171 075	52 668 234	0	0	52 668 234
	УСЬОГО	81 850 639	9 600	0	81 860 239	82 853 962	9 600	0	82 863 562

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)		
				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													
	Кількість штатних одиниць по Адміністрації району	од.	Штатний розпис		49,00	0,00		58,00		0,00		58,00	0,00	58,00
	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Бюджетна звітність		0,00	2829921,00		0,00		1706650,00		0,00	3848495,00	3848495,00
	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Управлінський облік		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	169000,00	169000,00
	Кількість штатних одиниць по Управлінню освіти	од.	Штатний розпис		8,00	0,00		9,00		0,00		9,00	0,00	9,00
	Кількість штатних одиниць по Управлінню соціального захисту населення	од.	Штатний розпис		133,00	0,00		138,00		0,00		138,00	0,00	138,00
	Обсяг кредиторської заборгованості за 2022 рік по Управлінню освіти	грн.	Звітність		0,00	0,00		750,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Продукту													
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів по Адміністрації району	од.	Журнал реєстрації		371,00	0,00		1188,00		0,00		410,00	0,00	410,00
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів по Адміністрації району	од.	Журнал реєстрації, система електронного документообігу "ДокПроф"		7460,00	0,00		8000,00		0,00		7465,00	0,00	7465,00
	Кількість об'єктів в яких планується капітальний ремонт	од.	Дані обліку		0,00	2,00		0,00		1,00		0,00	1,00	1,00
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Управлінський облік		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	8,00	8,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів по Управлінню освіти	од.	Журнал реєстрації		846,00	0,00		1400,00		0,00		1400,00	0,00	1400,00
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів по Управлінню освіти	од.	Журнал реєстрації		1237,00	0,00		2980,00		0,00		2980,00	0,00	2980,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів по Управлінню соціального захисту населення	од.	Журнал реєстрації		209,00	0,00		531,00		0,00		409,00	0,00	409,00
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів по Управлінню соціального захисту населення	од.	Журнал реєстрації		51144,00	0,00		99183,00		0,00		53312,00	0,00	53312,00
	Ефективності													
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці по Адміністрації району	грн.	Управлінський облік		393972,00	0,00		319291,00		83,00		367662,00	166,00	367828,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (7 працівників) по Адміністрації району	од.	Управлінський облік		53,00	0,00		170,00		0,00		59,00	0,00	59,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на однієї працівника (58 працівників) по Адміністрації району	од.	Управлінський облік	191,00	0,00	191,00	138,00	0,00	138,00	129,00	0,00	129,00
	Середня вартість витрат на проведення ремонтних робіт з розрахунку на 1 об'єкт	грн.	Аналітичний облік	0,00	1414961,00	1414961,00	0,00	1706650,00	1706650,00	0,00	3848495,00	3848495,00
	Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21125,00	21125,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці по Управлінню освіти	грн.	Управлінський облік	298153,00	0,00	298153,00	260725,00	0,00	260725,00	306394,00	0,00	306394,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника (9 працівників) по Управлінню освіти	од.	Управлінський облік	106,00	0,00	106,00	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	156,00
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на 1 працівника (9 працівників) по Управлінню освіти	од.	Управлінський облік	155,00	0,00	155,00	331,00	0,00	331,00	331,00	0,00	331,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці по Управлінню соціального захисту населення	грн.	Управлінський облік	198497,00	0,00	198497,00	211740,00	0,00	211740,00	299221,00	0,00	299221,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника (40 працівників) по Управлінню соціального захисту населення	од.	Управлінський облік	35,00	0,00	35,00	13,00	0,00	13,00	10,00	0,00	10,00
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на 1 працівника (127 працівників) по Управлінню соціального захисту населення	од.	Управлінський облік	787,00	0,00	787,00	781,00	0,00	781,00	420,00	0,00	420,00
	Якості											
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік по Управлінню освіти	відс.	Управлінський облік	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Заграт								
	Кількість штатних одиниць по Адміністрації району	од.	Штатний розпис	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00
	Кількість штатних одиниць по Управлінню освіти	од.	Штатний розпис	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	Кількість штатних одиниць по Управлінню соціального захисту населення	од.	Штатний розпис	138,00	0,00	138,00	138,00	0,00	138,00
	Продукту								
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів по Адміністрації району	од.	Журнал реєстрації	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	410,00
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів по Адміністрації району	од.	Журнал реєстрації, система електронного документообігу "ДокПроф"	7465,00	0,00	7465,00	7465,00	0,00	7465,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів по Управлінню освіти	од.	Журнал реєстрації	1400,00	0,00	1400,00	1400,00	0,00	1400,00
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів по Управлінню освіти	од.	Журнал реєстрації	2980,00	0,00	2980,00	2980,00	0,00	2980,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів по Управлінню соціального захисту населення	од.	Журнал реєстрації	438,00	0,00	438,00	463,00	0,00	463,00
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів по Управлінню соціального захисту населення	од.	Журнал реєстрації	57044,00	0,00	57044,00	60353,00	0,00	60353,00
	Ефективності								
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці по Адміністрації району	грн.	Управлінський облік	45242,00	166,00	452412,00	459792,00	166,00	459958,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (7 працівників) по Адміністрації району	од.	Управлінський облік	59,00	0,00	59,00	59,00	0,00	59,00
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника (58 працівників) по Адміністрації району	од.	Управлінський облік	129,00	0,00	129,00	129,00	0,00	129,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці по Управлінню освіти	грн.	Управлінський облік	383254,00	0,00	383254,00	390868,00	0,00	390868,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника (9 працівників) по Управлінню освіти	од.	Управлінський облік	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	156,00
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на 1 працівника (9 працівників) по Управлінню освіти	од.	Управлінський облік	331,00	0,00	331,00	331,00	0,00	331,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці по Управлінню соціального захисту населення	грн.	Управлінський облік	378051,00	0,00	378051,00	381654,00	0,00	381654,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника (40 працівників) по Управлінню соціального захисту населення	од.	Управлінський облік	11,00	0,00	11,00	12,00	0,00	12,00
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на 1 працівника (127 працівників) по Управлінню соціального захисту населення	од.	Управлінський облік	449,00	0,00	449,00	475,00	0,00	475,00

9. Структура видатків на оплату праці:

1	Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО		35 368 729	0	36 201 242	0	48 990 584	0	62 151 171	0	62 666 867	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік				2025 рік				2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
		зайняті	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	17	18	19	20
1	Службовці	3,00	2,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Робітники	7,00	3,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
3	Посадові особи місцевого самоврядування	195,00	185,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
	УСЬОГО	205,00	190,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (12 + 13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО														

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			(грн.)
			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	
	УСЬОГО											

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			(грн.)
		Загальна вартість об'єкта	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради та структурні підрозділи забезпечили виконання покладених на них функцій та завдань, активно реагували на нові виклики, які пов'язані з широкомасштабною військовою агресією Російської Федерації проти України. Протягом року проводилися заходи з організації надання гуманітарної допомоги населенню Салтівського району міста Харкова, організовувалися заходи з благоустрою території району, постійно здійснювався контроль за дотриманням Правил благоустрою території міста Харкова та реалізовано інші функції місцевого самоврядування на території Салтівського району міста Харкова в межах повноважень, наданих законодавством, у сфері управління районом, а також у сфері освіти, соціального захисту відповідно до Конституції і законів України. На досягнення результативних показників бюджетної програми у 2022 році вплинули наявність відпусток без збереження заробітної плати та простою не з вини працівника, який оплачується не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (посадового окладу), наявність вакансій штатних одиниць, використання бюджетних коштів, відповідно до постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами), зменшення кількості отриманих звернень громадян, вхідної кореспонденції, скарг, внаслідок ведення бойових дій в м. Харків. Так протягом 2022 року Адміністрацією Салтівського району Харківської міської ради та її структурними підрозділами отримано 59841 листів, звернень, заяв, скарг, звітів, від мешканців району. Працівниками розроблено 1426 нормативно-правових актів (наказів). У 2023 році планується розробити 3119 нормативно-правових актів (наказів), отримати від мешканців району 110163 листів, звернень, заяв, скарг та звітів. У 2024 році планується прийняти нормативно-правових актів в кількості 2219 шт., а кількість листів, звернень, заяв, скарг, звітів, від мешканців району планується отримати 63757 шт. У 2025 році планується прийняти нормативно-правових актів в кількості 2248 шт., а кількість листів, звернень, заяв, скарг, звітів, від мешканців району планується отримати 67489 шт. У 2026 році планується прийняти нормативно-правових актів в кількості 2273 шт., а кількість листів, звернень, заяв, скарг, звітів, від мешканців району планується отримати 70798 шт.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6- 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок			Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	коштів	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	грн
2111	Заробітна плата	41 260 483	35 368 729	0	0	0	0	0	0	35 368 729
2120	Нарахування на оплату праці	9 303 507	7 999 006	0	0	0	0	0	0	7 999 006
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	920 094	827 313	0	0	0	0	0	0	827 313
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 786 224	2 514 984	0	0	0	0	0	0	2 514 984
2250	Видатки на відрядження	12 960	1 078	0	0	0	0	0	0	1 078
2271	Оплата теплопостачання	1 065 276	1 051 670	0	0	0	0	0	0	1 051 670
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25 320	23 337	0	0	0	0	0	0	23 337
2273	Оплата електроенергії	417 233	272 323	0	0	0	0	0	0	272 323
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 632	4 565	0	0	0	0	0	0	4 565
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 863	1 704	0	750	750	0	0	0	2 454
2800	Інші поточні видатки	71 645	25 327	0	0	0	0	0	0	25 327
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2 830 000	2 829 921	0	0	0	0	0	0	2 829 921
	УСЬОГО	58 709 237	50 919 957	0	750	750	0	0	0	50 920 707

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік						2024 рік				оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	36 201 242	0	0	0	36 201 242	48 990 584	0	0	0	48 990 584	
2120	Нарахування на оплату праці	7 955 714	0	0	0	7 955 714	10 777 928	0	0	0	10 777 928	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 102 898	0	0	0	1 102 898	1 209 686	0	0	0	1 209 686	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 172 615	0	0	0	3 172 615	2 588 333	0	0	0	2 588 333	
2250	Видатки на відрядження	35 559	0	0	0	35 559	0	0	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	1 132 500	0	0	0	1 132 500	1 100 025	0	0	0	1 100 025	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 833	0	0	0	20 833	19 940	0	0	0	19 940	
2273	Оплата електроенергії	382 715	0	0	0	382 715	624 557	0	0	0	624 557	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 293	0	0	0	2 293	1 713	0	0	0	1 713	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 200	750	750	0	3 450	16 704	0	0	0	16 704
2800	Інші поточні видатки	80 520	0	0	0	80 520	54 504	0	0	0	54 504
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	169 000	0	0	0	169 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 706 650	0	0	0	1 706 650	3 848 495	0	0	0	3 848 495
	УСЬОГО	51 797 739	750	750	0	51 796 989	69 401 469	0	0	0	69 401 469

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості	(грн.)
2		3	4	5	6	7	8	9	
2111	Заробітна плата	41 260 483	35 368 729	0	0	0			
2120	Нарахування на оплату праці	9 303 507	7 999 006	0	0	0			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	920 094	827 313	34 987	0	0	Передплата періодичних видань	Погашення здійснюється щоквартально	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 786 224	2 514 984	0	0	0			
2250	Видатки на відрядження	12 960	1 078	0	0	0			
2271	Оплата теплопостачання	1 065 276	1 051 670	0	0	0			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25 320	23 337	0	0	0			
2273	Оплата електроенергії	417 233	272 323	0	0	0			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 632	4 565	0	0	0			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 863	1 704	0	0	0			
2800	Інші поточні видатки	71 645	25 327	0	0	0			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2 830 000	2 829 921	0	0	0			
	УСЬОГО	58 709 237	50 919 957	34 987	0	0			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

Сума бюджету по загальному фонду у 2024 році планується у сумі 65 374 374 грн, по спеціальному фонду - 4 027 095 грн, в тому числі бюджет розвитку - 4 017 495 грн. Кредиторської та дебіторської заборгованості на 01.01.2024 не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Згідно з постановою КМУ від 25 червня 2001 року №702 "Про порядок використання коштів, отриманих органами державної влади від надання ними послуг відповідно до законодавства, та їх розміри" (зі змінами), надходження спеціального фонду Адміністрації Салтівського району зараховуються на спеціальний реєстраційний рахунок, відкритий в органах Державного Казначейства та використовуються згідно кошторису. У 2022 році Адміністрацією Салтівського району Харківської міської ради отримано власні надходження у сумі 8 881 гривень (плата за оренду майна бюджетних установ). Протягом 2022 року, за рахунок бюджету розвитку, Адміністрацією Салтівського району проведено заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій нежитлових приміщень будинків Адміністрації Салтівського району по вул. Юр'ївська, 8 та по вул. Юр'ївська, 6 у загальній сумі 2 829 921 гривень. У 2024-2026 рр. передбачається отримати власні надходження по спеціальному фонду у сумі 9 600 гривень, з розрахунку на кожний рік, які плануються спрямувати на придбання паперу.

Голова Адміністрації Салтівського району Харківської міської ради

Олексій ТОПЧІЙ

(підпис)

(підпис)

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Віра ФРІЗЕЛЬ

(підпис та ініціали)

(підпис)