

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1.	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37459167 (код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	421	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459167 (код за ЄДРПОУ)
3.	4210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2055400000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері управління, освіти та соціального захисту населення Салтівського району у місті Харкові

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 програмно-цільового методу складання та 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 сільськогосподарства 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" (зі змінами), лист Міністерства фінансів України від 30.08.2024 №25333, розпорядження Харківського міського голови від 10.09.2024 №291 «Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік», наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 13.09.2024 № 44-в "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2025 – 2027 роки до проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	
	Надходження із загального фонду бюджету	45 224 551	0	0	45 224 551	65 292 519	0	0	65 292 519	97 341 333	0	0	97 341 333	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	1 583	0	1 583	0	9 600	0	9 600	0	9 600	0	9 600	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	403 720	0	403 720	0	0	0	0	0	0	0	0	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	1 643 532	1 643 532	1 643 532	0	4 017 495	4 017 495	4 017 495	0	0	0	0	
	УСЬОГО	45 224 551	2 048 835	1 643 532	47 273 386	65 292 519	4 027 095	4 017 495	69 319 614	97 341 333	9 600	0	97 350 933	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	
	Надходження із загального фонду бюджету	98 060 436	0	0	98 060 436	98 532 540	0	0	98 532 540	
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:	98 060 436	9 600	0	98 070 036	98 532 540	9 600	0	98 542 140	

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)				разом (11+12)
		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		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2111	Заробітна плата	32 789 595	0	0	32 789 595	48 990 584	0	0	48 990 584	74 462 506	0	0	74 462 506	
2120	Нарахування на оплату праці	7 101 114	0	0	7 101 114	10 696 073	0	0	10 696 073	16 381 752	0	0	16 381 752	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	998 501	130 278	0	1 128 779	1 200 086	9 600	0	1 209 686	1 410 252	9 600	0	1 419 852	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 815 044	0	0	2 815 044	2 588 333	0	0	2 588 333	2 778 335	0	0	2 778 335	
2250	Видатки на відрядження	30 558	0	0	30 558	0	0	0	0	0	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	1 053 848	0	0	1 053 848	1 100 025	0	0	1 100 025	1 346 587	0	0	1 346 587	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 601	0	0	8 601	19 940	0	0	19 940	36 042	0	0	36 042	
2273	Оплата електроенергії	368 306	0	0	368 306	624 557	0	0	624 557	785 975	0	0	785 975	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 221	0	0	1 221	1 713	0	0	1 713	1 714	0	0	1 714	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	750	0	0	750	16 704	0	0	16 704	10 994	0	0	10 994	
2800	Інші поточні видатки	57 013	1 583	0	58 596	54 504	0	0	54 504	127 176	0	0	127 176	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	273 442	0	273 442	0	169 000	169 000	169 000	0	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	1 643 532	1 643 532	1 643 532	0	3 848 495	3 848 495	3 848 495	0	0	0	0	
	УСЬОГО	45 224 551	2 048 835	1 643 532	47 273 386	65 292 519	4 027 095	4 017 495	69 319 614	97 341 333	9 600	0	97 350 933	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)				разом (11+12)	(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			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	УСЬОГО														

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)				Разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	74 462 506	0	0	74 462 506	74 462 506	0	0	74 462 506	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2120	Нарахування на оплату праці	16 381 752	0	0	16 381 752	16 381 752	0	0	16 381 752
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 556 918	9 600	0	1 566 518	1 648 777	9 600	0	1 658 377
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 067 282	0	0	3 067 282	3 248 252	0	0	3 248 252
2271	Оплата теплоснабження	1 513 564	0	0	1 513 564	1 631 622	0	0	1 631 622
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	40 512	0	0	40 512	43 672	0	0	43 672
2273	Оплата електроенергії	883 436	0	0	883 436	952 344	0	0	952 344
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 926	0	0	1 926	2 076	0	0	2 076
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 138	0	0	12 138	12 853	0	0	12 853
2800	Інші поточні видатки	140 402	0	0	140 402	148 686	0	0	148 686
	ВСЬОГО	98 060 436	9 600	0	98 070 036	98 532 540	9 600	0	98 542 140

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(загвардженно)				2025 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	18 631 960	1 583	0	18 633 543	24 468 373	9 600	0	24 477 973	32 062 023	9 600	0	32 071 623	
2	Забезпечення проведення капітального ремонту по Адміністрації Салтівського району Харківської міської ради	0	1 643 532	1 643 532	1 643 532	0	3 848 495	3 848 495	3 848 495	0	0	0	0	
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	169 000	169 000	169 000	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	Здійснення Управлінням освіти адміністрації Салтівського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері освіти	2 358 218	0	0	2 358 218	3 273 549	0	0	3 273 549	4 555 076	0	0	4 555 076
7	Здійснення Управлінням соціального захисту населення адміністрації Салтівського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері соціального захисту	24 233 623	0	0	24 233 623	37 550 597	0	0	37 550 597	60 724 234	0	0	60 724 234
8	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік по Управлінню освіти адміністрації Салтівського району Харківської міської ради	750	0	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Отримання благодійної допомоги Адміністрацією Салтівського району Харківської міської ради	0	227 991	0	227 991	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Отримання благодійної допомоги Управлінням соціального захисту населення адміністрації Салтівського району Харківської міської ради	0	175 729	0	175 729	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	45 224 551	2 048 835	1 643 532	47 273 386	65 292 519	4 027 095	4 017 495	69 319 614	97 341 333	9 600	0	97 350 933

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 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
1	Здійснення Адміністрацією Салтівського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері управління та контролю	32 588 391	9 600	0	32 597 991	32 938 085	9 600	0	32 947 685
6	Здійснення Управлінням освіти адміністрації Салтівського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері освіти	4 585 887	0	0	4 585 887	4 606 881	0	0	4 606 881
7	Здійснення Управлінням соціального захисту населення адміністрації Салтівського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері соціального захисту	60 886 158	0	0	60 886 158	60 987 574	0	0	60 987 574
	УСЬОГО	98 060 436	9 600	0	98 070 036	98 532 540	9 600	0	98 542 140

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці по Адміністрації району	грн.	Управлінський облік	372639,00	32,00	372671,00	421869,00	166,00	422035,00	552794,00	166,00	552960,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (7 працівників) по Адміністрації району	од.	Управлінський облік	53,00	0,00	53,00	59,00	0,00	59,00	59,00	0,00	59,00
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника (52 працівника) по Адміністрації району	од.	Управлінський облік	68,00	0,00	68,00	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	144,00
	Середня вартість витрат на проведення ремонтних робіт з розрахунку на 1 об'єкт	грн.	Аналітичний облік	0,00	1643532,00	1643532,00	0,00	3848495,00	3848495,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	21125,00	21125,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці по Управлінню освіти	грн.	Управлінський облік	262108,00	0,00	262108,00	363728,00	0,00	363728,00	506120,00	0,00	506120,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника (9 працівників) по Управлінню освіти	од.	Управлінський облік	137,00	0,00	137,00	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	342,00	0,00	342,00	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	190816,00	0,00	190816,00	272106,00	0,00	272106,00	440031,00	0,00	440031,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника (40 працівників) по Управлінню соціального захисту населення	од.	Управлінський облік	15,00	0,00	15,00	10,00	0,00	10,00	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	726,00	0,00	726,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00
	Середня вартість за одиницю товаро-матеріальних цінностей допомоги отриманих Адміністрацією Саттівського району	грн.	Управлінський облік	0,00	25332,35	25332,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість за одиницю товаро-матеріальних цінностей допомоги отриманої Управлінням соціального захисту населення	грн.	Управлінський облік	0,00	263,07	263,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік по Управлінню освіти	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 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	од.	Штатний розпис	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	освіти								
	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
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів по Управлінню соціального захисту населення	од.	Журнал реєстрації	409,00	0,00	409,00	409,00	0,00	409,00
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів по Управлінню соціального захисту населення	од.	Журнал реєстрації	53312,00	0,00	53312,00	53312,00	0,00	53312,00
	Ефективності								
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці по Адміністрації району	грн.	Управлінський облік	561869,00	166,00	562035,00	567898,00	166,00	568064,00
	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 (52 працівника) по Адміністрації району	од.	Управлінський облік	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	144,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці по Управлінню освіти	грн.	Управлінський облік	509543,00	0,00	509543,00	511876,00	0,00	511876,00
	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	441204,00	0,00	441204,00	441939,00	0,00	441939,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника (40 працівників) по Управлінню соціального захисту населення	од.	Управлінський облік	10,00	0,00	10,00	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	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		(грн.)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Обов'язкові виплати	14 296 189	0	25 305 880	0	37 086 436	0	37 086 436	0	37 086 436	0	0
Премії	9 140 072	0	7 940 026	0	13 070 199	0	13 070 199	0	13 070 199	0	0
Матеріальна допомога	979 521	0	3 567 479	0	7 916 093	0	7 916 093	0	7 916 093	0	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	8 373 813	0	12 177 199	0	16 389 778	0	16 389 778	0	16 389 778	0	0
УСЬОГО	32 789 595	0	48 990 584	0	74 462 506	0	74 462 506	0	74 462 506	0	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		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	Службовці	3,00	2,00	0,00	0,00	3,00	1,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
2	Робітники	7,00	3,00	0,00	0,00	7,00	5,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
3	Посадові особи місцевого самоврядування	195,00	179,00	0,00	0,00	195,00	159,00	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
	УСЬОГО	205,00	184,00	0,00	0,00	205,00	165,00	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 2023 - 2025 роках:

[illegible]

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		(грн.)
			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	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради та структурні її 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 2023 році вплинули 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 2023 року Адміністрацією Салтівського району Харківської міської ради та її структурними підрозділами отримано 58842 листів, звернень, заяв, скарг, звітів, від мешканців району. Працівниками розроблено 1698 нормативно-правових актів (наказів). У 2024 році планується розробити 2219 нормативно-правових актів (наказів), отримати від мешканців району 63757 листів, звернень, заяв, скарг та звітів. У 2025 та 2026-2027 роках планується робота зі зверненнями на рівні поточного року.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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 коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	32 895 542	32 789 595	0	0	0	0	0	32 789 595
2120	Нарахування на оплату праці	7 149 114	7 101 114	0	0	0	0	0	7 101 114
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	999 098	998 501	0	0	0	0	0	998 501
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 966 115	2 815 044	0	0	0	0	0	2 815 044
2250	Видатки на відрядження	30 559	30 558	0	0	0	0	0	30 558
2271	Оплата теплопостачання	1 128 700	1 053 848	0	0	0	0	0	1 053 848
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	21 133	8 601	0	0	0	0	0	8 601
2273	Оплата електроенергії	386 215	368 306	0	0	0	0	0	368 306
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 293	1 221	0	0	0	0	0	1 221
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 200	750	750	0	-750	750	0	750
2800	Інші поточні видатки	79 320	57 013	0	0	0	0	0	57 013
	УСЬОГО	45 662 289	45 224 551	750	750	-750	750	0	45 224 551

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік						2025 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	48 990 584	0	0	0	48 990 584	74 462 506	0	0	0	74 462 506		
2120	Нарахування на оплату праці	10 696 073	0	0	0	10 696 073	16 381 752	0	0	0	16 381 752		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 200 086	0	0	0	1 200 086	1 410 252	0	0	0	1 410 252		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 588 333	0	0	0	2 588 333	2 778 335	0	0	0	2 778 335		
2271	Оплата теплопостачання	1 100 025	0	0	0	1 100 025	1 346 587	0	0	0	1 346 587		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 940	0	0	0	19 940	36 042	0	0	0	36 042		
2273	Оплата електроенергії	624 557	0	0	0	624 557	785 975	0	0	0	785 975		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 713	0	0	0	1 713	1 714	0	0	0	1 714		

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	16 704	0	0	0	16 704	10 994	0	0	0	10 994
2800	Інші поточні видатки	54 504	0	0	0	54 504	127 176	0	0	0	127 176
	УСЬОГО	65 292 519	0	0	0	65 292 519	97 341 333	0	0	0	97 341 333

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості	(грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2111	Заробітна плата	32 895 542	32 789 595	0	0	0			9
2120	Нарахування на оплату праці	7 149 114	7 101 114	0	0	0			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	999 098	998 501	0	18 980	0	передплата за періодичні видання	Погашення кредиторської заборгованості здійснюється щоквартально	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 966 115	2 815 044	0	0	0			
2250	Видатки на відрядження	30 559	30 558	0	0	0			
2271	Оплата теплопостачання	1 128 700	1 053 848	0	0	0			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	21 133	8 601	0	0	0			
2273	Оплата електроенергії	386 215	368 306	0	0	0			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 293	1 221	0	0	0			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 200	750	0	0	0			
2800	Інші поточні видатки	79 320	57 013	0	0	0			
	УСЬОГО	45 662 289	45 224 551	0	18 980	0			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

Сума бюджету по загальному фонду у 2025 році планується у сумі 97 341 333 грн, по спеціальному фонду - 9 600 грн. Кредиторської та дебіторської заборгованості на 01.01.2025 не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 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 2025 році Адміністрацією Салтівського району Харківської міської ради планується отримати власні надходження у сумі 9 600 гривень (плата за оренду майна бюджетних установ). У 2025-2027 рр. передбачається отримати власні надходження по спеціальному фонду у сумі 9 600 гривень, з розрахунку на кожний рік, які плануються спрямовувати на придбання паперу.

Перший заступник голови адміністрації Салтівського району Харківської міської ради



Олена МЄСНЦЕВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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



Віра ФРІЗЕЛЬ

(підпис)

(прізвище та ініціали)