

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 витратів та кредитування місцевого бюджету)	37459167	(код за СДРПОУ)
2.	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконання)	421	(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459167	(код за СДРПОУ)
3.	4216090	6090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	2055400000	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення в межах Конституції і законів України, задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг, участь у реалізації соціально-економічного, культурного розвитку відповідної території, інших місцевих програм.

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення повноважень органами самоорганізації населення, створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг.

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), Закон України від 11.07.2001 № 2625-III "Про органи самоорганізації населення" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації витратів 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 27.07.2011 № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів" (зі змінами), що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" (зі змінами), "Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр.", затвердженій рішенням 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 № 328/10 (зі змінами), "Порядок використання коштів, передбачених у бюджеті міста Харкова органам самоорганізації населення у місті Харкові, на здійснення повноважень", затверджений рішенням 8 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 06.07.2011 № 363/11 (зі змінами), лист Міністерства фінансів України від 19.09.2023 № 05110-08-6/25507, 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)			
		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	212 573	0	0	212 573	239 818	0	0	239 818	239 818	0	0	239 818
	УСЬОГО	212 573	0	0	212 573	239 818	0	0	239 818	239 818	0	0	239 818

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

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	239 818	0	0	239 818	239 818	0	0	239 818
	УСЬОГО:	239 818	0	0	239 818	239 818	0	0	239 818

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)			
		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
2730	Інші виплати населенню	212 573	0	0	212 573	239 818	0	0	239 818	239 818	0	0	239 818
	УСЬОГО	212 573	0	0	212 573	239 818	0	0	239 818	239 818	0	0	239 818

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)			
		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
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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

Код Економічної класифікації видатків 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
2730	Інші виплати населенню	239 818	0	0	239 818	239 818	0	0	239 818
	Всього	239 818	0	0	239 818	239 818	0	0	239 818

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 (затверджено)				2025 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
1	Здійснення повноважень органами саморганізації населення, створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг	212 573	0	0	212 573	239 818	0	0	239 818	239 818	0	0	239 818
	Усього	212 573	0	0	212 573	239 818	0	0	239 818	239 818	0	0	239 818

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 повноважень органами саморганізації населення, створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг	239 818	0	0	239 818	239 818	0	0	239 818
	Усього	239 818	0	0	239 818	239 818	0	0	239 818

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)	
				5	6	7		8	9	10		11	12	13	
1	Затрат	3	4												
	Кількість органів саморганізації населення	од.	Рішення 6 сесії 6 скликання ХМР від 06.04.11 №267/11 (зі змінами)	11,00	0,00	11,00		11,00	0,00	11,00		11,00	0,00	11,00	
	Кількість мешканців охоплених органами саморганізації населення	од.	Звітність	11830,00	0,00	11830,00		11830,00	0,00	11830,00		11830,00	0,00	11830,00	
	Продукту														
	Кількість виданих приписів для усунення порушень Правил благоустрою території садибної забудови	од.	Дані з первинної облікової інформації	2079,00	0,00	2079,00		2000,00	0,00	2000,00		2000,00	0,00	2000,00	
	Кількість особистих прийомів громадян	од.	Дані з первинної облікової інформації	1155,00	0,00	1155,00		1250,00	0,00	1250,00		1250,00	0,00	1250,00	
	Кількість проведених заходів з благоустрою території	од.	Дані з первинної облікової інформації	133,00	0,00	133,00		250,00	0,00	250,00		250,00	0,00	250,00	
	Ефективності														
	Кількість мешканців на один орган самоорганізації населення	од.	Управлінський облік	1075,00	0,00	1075,00		1075,00	0,00	1075,00		1075,00	0,00	1075,00	
	Кількість виданих приписів та проведення особистих прийомів на один орган саморганізації населення	од.	Управлінський облік	294,00	0,00	294,00		295,00	0,00	295,00		295,00	0,00	295,00	
	Кількість проведених заходів з благоустрою території на один орган самоорганізації населення	од.	Управлінський облік	12,00	0,00	12,00		23,00	0,00	23,00		23,00	0,00	23,00	
	Якості														
	Темп зростання кількості мешканців, яким надані послуги на 1 орган самоорганізації населення, порівняно з попереднім роком	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00		100,00	0,00	100,00		100,00	0,00	100,00	

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)	
				5	6	7		8	9	10	
1	Затрат	3	4								
	Кількість органів саморганізації населення	од.	Рішення 6 сесії 6 скликання ХМР від 06.04.11 №267/11 (зі змінами)	11,00	0,00	11,00		11,00	0,00	11,00	
	Кількість мешканців охоплених органами саморганізації населення	од.	Звітність	11830,00	0,00	11830,00		11830,00	0,00	11830,00	
	Продукту										
	Кількість виданих приписів для усунення порушень Правил благоустрою території садибної забудови	од.	Дані з первинної облікової інформації	2000,00	0,00	2000,00		2000,00	0,00	2000,00	
	Кількість особистих прийомів громадян	од.	Дані з первинної облікової інформації	1250,00	0,00	1250,00		1250,00	0,00	1250,00	

Кількість проведених заходів з благоустрою території	Дані з первинної облікової інформації	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
Ефективності						
Кількість мешканців на один орган самоорганізації населення	Управлінський облік	1075,00	0,00	1075,00	0,00	1075,00
Кількість виданих приписів та проведення особистих прийомів на один орган самоорганізації населення	Управлінський облік	295,00	0,00	295,00	0,00	295,00
Кількість проведених заходів з благоустрою території на один орган самоорганізації населення	Управлінський облік	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00
Якості						
Темп зростання кількості мешканців, яким надані послуги на 1 орган самоорганізації населення, порівняно з попереднім роком	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування		2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
N з/п	Категорія працівників	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1											
УСЬОГО											

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорія 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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
УСЬОГО											

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр.	Рішенням 49 сесії ХМР 5 скликання від 27.10.2010 № 328/10 (зі змінами)	212 573	0	212 573	239 818	0	239 818
УСЬОГО			212 573	0	212 573	239 818	0	239 818

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)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр.	Рішенням 49 сесії ХМР 5 скликання від 27.10.2010 № 328/10 (зі змінами)	239 818	0	239 818	239 818	0	239 818
	УСЬОГО		239 818	0	239 818	239 818	0	239 818

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)		
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	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	18

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

Органи самоорганізації населення Салтівського району міста Харкова протягом 2023 року 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 надання гуманітарної допомоги населенню приватного сектору Салтівського району міста Харкова, організовувалися заходи з благоустрою території приватного сектору, постійно здійснювався контроль за дотриманням Правил благоустрою території міста Харкова. Впродовж 2023 року органами самоорганізації населення проведено 133 заходів з благоустрою території, проведено 1155 особистих прийомів громадян, 2079 видано приписів по усуненню порушень, які були виявлені на території приватного сектору Салтівського району міста Харкова. У 2024 році очікується провести 250 заходів з благоустрою території, провести 1250 особистих прийомів громадян, видати 2000 приписів по усуненню порушень, які можуть будуть виявлені на території приватного сектору Салтівського району міста Харкова. У 2025-2027 роках, з розрахунку на кожний рік, планується провести 250 заходів з благоустрою території, провести 1250 особистих прийомів громадян, видати 2000 приписів по усуненню порушень, які можуть будуть виявлені на території приватного сектору Салтівського району міста Харкова

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	загального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2730	Інші виплати населенню	212 573	212 573	0	0	0	0	0	0	212 573
	УСЬОГО	212 573	212 573	0	0	0	0	0	0	212 573

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік						2025 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний 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	
2730	Інші виплати населенню	239 818	0	0	0	239 818	239 818	0	0	0	239 818	
	УСЬОГО	239 818	0	0	0	239 818	239 818	0	0	0	239 818	

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
		3	4	5	6	7	8	9
1	2							
2730	Інші виплати населенню	212 573	212 573	0	0	0		
	УСЬОГО	212 573	212 573	0	0	0		

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

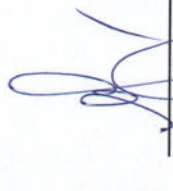

По загальному фонду бюджету на 2025 рік заплановано 239 818 грн. Кредиторської та дебіторської заборгованості на 01.01.2025 не очікується.

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.

По спеціальному фонду на 2025-2027 рр. видатки не плануються.

Перший заступник голови адміністрації Салтівського району Харківської міської ради
Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Олена МЄЗЕНЦЕВА


(підпис)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Віра ФРІЗЕЛЬ

(прізвище та ініціали)