

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 функціональної класифікації видатків та кредитування 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.	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)	4210160	0160	0111
		(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

Забезпечення розвитку місцевого самоврядування, загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального розвитку, зміцнення гарантій місцевого самоврядування, удосконалення механізмів захисту прав та інтересів територіальних громад, їх органів, забезпечення і реалізація конституційного права жителів членів територіальних громад

4.2. Мета бюджетної програми

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

4.3. 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.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами);
2. Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами);
3. Закон України від 07.06.2001 № 2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами);
4. Постанова КМУ від 09.03.2006р № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами);
5. Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021 р. № 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);
6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);
7. 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);

8. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами);
9. Рішення І сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 № 6/20 «Про затвердження структури виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання» (зі змінами);
10. Рішення І сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 № 7/20 «Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання» (зі змінами);
11. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2025 р. № 774 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки»;
12. Постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.2025 № 946 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2026-2028 роки»;
13. Лист Міністерства фінансів України від 29.08.2025 № 05110-09-6/24695 «Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2026 рік»;
14. Розпорядження Харківського міського голови від 08.09.2025 № 239 «Про заходи щодо складання проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2026 рік»;
15. 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)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	68 625 282	93 112 447	98 744 647	112 432 397	113 247 419
	загальний фонд, у тому числі:	64 549 160	92 903 947	98 733 247	112 420 997	113 236 019
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	4 076 122	208 500	11 400	11 400	11 400
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	99 106	9 600	11 400	11 400	11 400
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	9 600	11 400	11 400	11 400
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	99 106	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Згідно з Законом України від 03.10.2019 № 157-IX "Про оренду державного та комунального майна" (зі змінами), постановою КМУ від 25.06.2001 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 2026-2028 роках Адміністрацією Салтівського району Харківської міської ради планується отримати власні надходження у сумі 11 400 гривень (плата за оренду майна бюджетних установ), які плануються спрямувати на придбання паперу.

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)
1	2	3	4	5	6	7

1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата, у тому числі:	48 936 792	71 099 643	73 917 007	84 456 969	84 521 543
	загальний фонд	48 936 792	71 099 643	73 917 007	84 456 969	84 521 543
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	10 696 064	15 598 129	16 261 742	18 580 533	18 594 740
	загальний фонд	10 696 064	15 598 129	16 261 742	18 580 533	18 594 740
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	1 088 036	1 220 952	1 002 067	1 095 190	1 176 474
	загальний фонд	1 083 762	1 211 352	990 667	1 083 790	1 165 074
	спеціальний фонд, у тому числі:	4 274	9 600	11 400	11 400	11 400
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	2 076 750	2 567 885	5 152 356	5 636 678	6 059 428
	загальний фонд	2 076 750	2 567 885	5 152 356	5 636 678	6 059 428
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2250	Відатки на відрядження, у тому числі:	0	113 190	0	0	0
	загальний фонд	0	113 190	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання, у тому числі:	1 096 836	1 345 295	1 372 706	1 516 841	1 650 323
	загальний фонд	1 096 836	1 345 295	1 372 706	1 516 841	1 650 323
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:	19 256	50 790	49 698	54 917	59 750
	загальний фонд	19 256	50 790	49 698	54 917	59 750
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	576 211	771 227	835 309	923 016	1 004 241
	загальний фонд	576 211	771 227	835 309	923 016	1 004 241
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі:	1 416	3 006	3 413	3 771	4 102
	загальний фонд	1 416	3 006	3 413	3 771	4 102
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:	8 454	16 254	12 236	13 386	14 390
	загальний фонд	8 454	16 254	12 236	13 386	14 390

1	2	3	4	5	6	7
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки, у тому числі:	53 619	127 176	138 113	151 096	162 428
	загальний фонд	53 619	127 176	138 113	151 096	162 428
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	565 132	198 900	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	565 132	198 900	0	0	0
	бюджет розвитку	470 300	198 900	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів, у тому числі:	3 506 716	0	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	3 506 716	0	0	0	0
	бюджет розвитку	3 506 716	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	68 625 282	93 112 447	98 744 647	112 432 397	113 247 419
	загальний фонд	64 549 160	92 903 947	98 733 247	112 420 997	113 236 019
	спеціальний фонд, у тому числі:	4 076 122	208 500	11 400	11 400	11 400
	бюджет розвитку	3 977 016	198 900	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 в структурі видатків на 2026-2028 роки не передбачено.

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)
		3	4	5	6	7
1	2					
1	Здійснення Адміністрацією Салтівського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері управління та контролю, у тому числі:	24 104 080	33 104 120	38 675 487	40 819 036	41 453 579
X	загальний фонд	24 104 080	33 094 520	38 664 087	40 807 636	41 442 179
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	9 600	11 400	11 400	11 400
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	Забезпечення проведення капітального ремонту по Адміністрації Салтівського району Харківської міської ради, у тому числі:	3 506 716	0	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 506 716	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	3 506 716	0	0	0	0
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі:	470 300	198 900	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	470 300	198 900	0	0	0
X	бюджет розвитку	470 300	198 900	0	0	0
6	Здійснення Управлінням освіти адміністрації Салтівського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері освіти, у тому числі:	3 234 685	4 597 776	4 888 255	5 049 176	5 075 397
X	загальний фонд	3 234 685	4 597 776	4 888 255	5 049 176	5 075 397
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
7	Здійснення Управлінням соціального захисту населення адміністрації Салтівського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері соціального захисту, у тому числі:	37 210 395	55 211 651	55 180 905	66 564 185	66 718 443
X	загальний фонд	37 210 395	55 211 651	55 180 905	66 564 185	66 718 443
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
13	Отримання благодійної допомоги Адміністрацією Салтівського району Харківської міської ради, у тому числі:	99 106	0	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	99 106	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
14	Отримання благодійної допомоги Управлінням соціального захисту населення адміністрації Салтівського району Харківської міської ради, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

(срн)

X	УСЬОГО, у тому числі:	68 625 282	93 112 447	98 744 647	112 432 397	113 247 419
X	загальний фонд	64 549 160	92 903 947	98 733 247	112 420 997	113 236 019
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 076 122	208 500	11 400	11 400	11 400
X	бюджет розвитку	3 977 016	198 900	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 в структурі видатків за напрямками використання бюджетних коштів на 2026-2028 роки не передбачено.

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)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Кількість штатних одиниць по Адміністрації району	од.		49,00	0,00	49,00	58,00	0,00	58,00
	Вартість проведення капітального ремонту	грн.		0,00	3506717,00	3506717,00	0,00	0,00	0,00
	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.		0,00	470300,00	470300,00	0,00	198900,00	198900,00
	Кількість штатних одиниць по Управлінню освіти	од.		8,00	0,00	8,00	9,00	0,00	9,00
	Кількість штатних одиниць по Управлінню соціального захисту населення	од.		98,00	0,00	98,00	138,00	0,00	138,00
	Обсяг благодійної допомоги отриманої Адміністрацією Сатіського району	грн.		0,00	99105,86	99105,86	0,00	0,00	0,00
	Продукту								
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів по Адміністрації району	од.		392,00	0,00	392,00	410,00	0,00	410,00
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів по Адміністрації району	од.		5380,00	0,00	5380,00	7465,00	0,00	7465,00
	Кількість об'єктів в яких планується капітальний ремонт	од.		0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування	од.		0,00	18,00	18,00	0,00	6,00	6,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів по Управлінню освіти	од.		994,00	0,00	994,00	1400,00	0,00	1400,00
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів по Управлінню освіти	од.		2509,00	0,00	2509,00	2980,00	0,00	2980,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів по Управлінню соціального захисту населення	од.		354,00	0,00	354,00	409,00	0,00	409,00
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів по Управлінню соціального захисту населення	од.		55939,00	0,00	55939,00	53312,00	0,00	53312,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кількість товарно-матеріальних цінностей допомоги отриманих Адміністрацією Салтівського району	од.	Акт приймання-передачі	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності								
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці по Адміністрації району	грн.	Управлінський облік	491920,00	0,00	491920,00	570595,00	166,00	570761,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (7 працівників) по Адміністрації району	од.	Управлінський облік	56,00	0,00	56,00	59,00	0,00	59,00
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника (52 працівника) по Адміністрації району	од.	Управлінський облік	104,00	0,00	104,00	144,00	0,00	144,00
	Середня вартість витрат на проведення ремонтних робіт з розрахунку на 1 об'єкт обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Аналітичний облік	0,00	3506717,00	3506717,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Управлінський облік	0,00	26128,00	26128,00	0,00	33150,00	33150,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці по Управлінню освіти	грн.	Управлінський облік	404336,00	0,00	404336,00	510864,00	0,00	510864,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника (9 працівників) по Управлінню освіти	од.	Управлінський облік	124,00	0,00	124,00	156,00	0,00	156,00
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на 1 працівника (9 працівників) по Управлінню освіти	од.	Управлінський облік	314,00	0,00	314,00	331,00	0,00	331,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці по Управлінню соціального захисту населення	грн.	Управлінський облік	379698,00	0,00	379698,00	400084,00	0,00	400084,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника (40 працівників) по Управлінню соціального захисту населення	од.	Управлінський облік	9,00	0,00	9,00	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	571,00	0,00	571,00	420,00	0,00	420,00
	Середня вартість за одиницю товарно-матеріальних цінностей допомоги отриманих Адміністрацією Салтівського району	грн.	Управлінський облік	0,00	24776,47	24776,47	0,00	0,00	0,00
	Якості			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	Заграт											
	Кількість штатних одиниць по Адміністрації району	од.	Штатний розпис	58,00	0,00	58,00	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	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	138,00	0,00	138,00

[illegible]

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Результативні показники на 2026-2028 роки заплановано на рівні поточного року.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Службовці	3,00	1,00	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	5,00	0,00	0,00	6,00	4,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
3	Посадові особи місцевого самоврядування	195,00	149,00	0,00	0,00	196,00	144,00	0,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00
	УСЬОГО	205,00	155,00	0,00	0,00	205,00	149,00	0,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00

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 програму	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)			
			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		

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 програму	2026 рік (проект)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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				
					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					

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

Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради та її 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. На досягнення результативних показників бюджетної програми у 2024 році вплинули наявність вакансій штатних одиниць, соціального захисту відповідно до Конституції і законів України. Так протягом 2024 року Адміністрацією Салтівського району Харківської міської ради Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами). Так протягом 2024 року Адміністрацією Салтівського району Харківської міської ради та її структурними підрозділами отримано 63828 листів, звернень, заяв, скарг, звітів, від мешканців району. Працівниками розроблено 1740 нормативно-правових актів (наказів). У 2025 році планується розробити 2219 нормативно-правових актів (наказів), отримати від мешканців району 63757 листів, звернень, заяв, скарг та звітів. У 2026 та 2027-2028 роках робота планується на рівні поточного року.

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

Обсяг видатків спеціального фонду у 2024 році склав 4076122 грн з них 3506716 грн капітальні видатки спрямовані на ліквідацію наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України (ремонтні роботи будівлі, яка знаходиться в оперативному управлінні Адміністрації Салтівського району). 470300 грн витрати на придбання офісної техніки. В 2025 році видатки спеціального фонду за даною програмою заплановані в розмірі 208500 грн, 198900 грн з них планується витратити на оновлення обладнання комп'ютерної техніки (придбання моноблоків), 9600 грн, отримані за оренду приміщень, планується витратити на придбання паперу.

Перший заступник голови адміністрації Салтівського району Харківської міської ради

Олена МСЗЕНЦЕВА

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ