

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

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)	2055400000 (код бюджету)
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.	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	4216090 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6090 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0640 (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

Створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення в межах Конституції і законів України

4.2. Мета бюджетної програми

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.

4.3. Завдання бюджетної програми:

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

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 11.07.2001 р. № 2625-III «Про органи самоорганізації населення» (зі змінами);
4. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року № 945 «Про затвердження Примірної переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (зі змінами);
5. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (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. Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2030 рр, затверджена рішенням 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 р. № 328/10 (зі змінами);
8. Рішення 8 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 06.07.2011 № 363/11 «Про внесення змін до рішення Харківської міської ради з питань функціонування органів

самоорганізації населення у місті Харкові» (зі змінами);
9. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2025 р. № 774 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки»;
10. Постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.2025 № 946 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2026-2028 роки»;
11. Лист Міністерства фінансів України від 29.08.2025 № 05110-09-6/24695 «Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2026 рік»;
12. Розпорядження Харківського міського голови від 08.09.2025 № 239 «Про заходи щодо складання проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2026 рік»;
13. Наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 09.09.2025 № 26-в «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2026-2028 роки до проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2026 рік».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
I	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	239 818	239 818	263 578	263 578	263 578
	загальний фонд, у тому числі:	239 818	239 818	263 578	263 578	263 578
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

По спеціальному фонду на 2026-2028 рр. видатки не плануються.

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
I	2	3	4	5	6	7
2730	Інші виплати населенню, у тому числі:	239 818	239 818	263 578	263 578	263 578
	загальний фонд	239 818	239 818	263 578	263 578	263 578
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	239 818	239 818	263 578	263 578	263 578
	загальний фонд	239 818	239 818	263 578	263 578	263 578
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

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

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення повноважень органами саморганізації населення, створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг, у тому числі:	239 818	239 818	263 578	263 578	263 578
X	загальний фонд	239 818	239 818	263 578	263 578	263 578
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	239 818	239 818	263 578	263 578	263 578
X	загальний фонд	239 818	239 818	263 578	263 578	263 578
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				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 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	11210,00	0,00	11210,00	11830,00	0,00	11830,00
	Продукту								
	Кількість виданих приписів для усунення порушень Правил благоустрою території садибної забудови	од.	Дані з первинної облікової інформації	2462,00	0,00	2462,00	2000,00	0,00	2000,00
	Кількість особистих прийомів громадян	од.	Дані з первинної облікової інформації	1278,00	0,00	1278,00	1250,00	0,00	1250,00
	Кількість проведених заходів з благоустрою території	од.	Дані з первинної облікової інформації	283,00	0,00	283,00	250,00	0,00	250,00
	Ефективності								
	Кількість мешканців на один орган самоорганізації населення	од.	Управлінський облік	1019,00	0,00	1019,00	1075,00	0,00	1075,00
	Кількість виданих приписів та проведення особистих прийомів на один орган самоорганізації населення	од.	Управлінський облік	340,00	0,00	340,00	295,00	0,00	295,00
	Кількість проведених заходів з благоустрою території на один орган самоорганізації населення	од.	Управлінський облік	25,00	0,00	25,00	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	94,76	0,00	94,76	100,00	0,00	100,00

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість виданих приписів для усунення порушень Правил благоустрою території садибно-забудови	од.	Дані з первинної облікової інформації	2000,00	0,00	2000,00	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	1250,00	0,00	1250,00
	Кількість проведених заходів з благоустрою території	од.	Дані з первинної облікової інформації	250,00	0,00	250,00	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	295,00	0,00	295,00	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	23,00	0,00	23,00	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

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

Органи самоорганізації населення Салтівського району міста Харкова протягом 2024 року забезпечили виконання покладених на них функцій та завдань. Протягом року організовувалися заходи з благоустрою території приватного сектору, постійно здійснювався контроль за дотриманням Правил благоустрою території міста Харкова. Впродовж 2024 року органами самоорганізації населення проведено 283 заходи з благоустрою території, проведено 1278 особистих прийомів громадян, 2462 видано приписів по усуненню порушень, які були виявлені на території приватного сектору Салтівського району міста Харкова.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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

10.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2030 рр.	Рішення 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 № 328/10 (в редакції рішення 42 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 07.08.2025	239 818	0	239 818	239 818	0	239 818		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		№879/25)						
УСЬОГО			239 818	0	239 818	239 818	0	239 818

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)		разом (10 + 11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
I	Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2030 рр.	Рішення 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 № 328/10 (в редакції рішення 42 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 07.08.2025 №879/25)	263 578	0	263 578	263 578	0	263 578	263 578
УСЬОГО			263 578	0	263 578	263 578	0	263 578	263 578

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

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.

За підсумками 2024 року основна мета та завдання бюджетної програми виконані. Бюджетна програма "Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства" є актуальною для подальшої її реалізації з метою забезпечення створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення. Адміністрацією Салтівського району Харківської міської ради забезпечено контроль органів самоорганізації населення, які виконуючи свої обов'язки, створювали умови для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення за "Програмою розвитку і реформування житлово-комунального господарства м.Харкова на 2011-2025 рр.", затвердженій рішенням 49 сесії Харківської міської ради від 27.10.2010 № 328/10 (зі змінами). Касові видатки по бюджетній програмі за 2024 рік склали 239 818 гривень, відсоток виконання річного плану склав 100%. На 2025 рік плануються видатки на рівні 2024 року. Видатки на 2026-2028 роки плануються в розмірі 263 578 грн на рік.

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

Видатки спеціального фонду на 2024 і 2025 роки за даною програмою не передбачено.

Перший заступник голови адміністрації Салтівського району Харківської міської ради

Олена МЄЗЕНЦЕВА

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ