

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	2052400000 (код бюджету)
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
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.	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	4217691	7691	0490
		(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

Реалізація освітніх заходів на території Салтівського району

4.2. Мета бюджетної програми

Здійснення видатків за рахунок цільових фондів на виконання програм соціально-економічного і культурного розвитку міста

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення виконання заходів по ремонту і облаштуванню об'єктів освіти, за рахунок цільових фондів, в рамках наданих законодавством повноважень

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами),
2. Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту" (зі змінами),
3. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами),
4. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами),
5. Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" (зі змінами),
6. "Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2026 роки", затвердженої рішенням 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 (зі змінами),
7. Рішення 1 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),

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2025 № 774 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2026–2028 роки",
9. Розпорядження Харківського міського голови від 08.09.2025 № 239 «Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської територіальної громади на 2026 рік»;
10. 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 проекту 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:	131 040	11 050 208	0	0	0
	загальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	131 040	11 050 208	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

Надходження до спеціального фонду за цією програмою на 2026-2028 роки 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)
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	131 040	2 344 908	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	131 040	2 344 908	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	0	1 672 684	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	1 672 684	0	0	0
	бюджет розвитку	0	7 032 616	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів, у тому числі:	0	0	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	7 032 616	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
	бюджет розвитку	0	7 032 616	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	131 040	11 050 208	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	131 040	11 050 208	0	0	0
	бюджет розвитку	0	8 705 300	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	Обсяг витрат на предмети, обладнання та інвентар для облаштування приміщень захисної епіурди цивільного захисту №75007 комунального закладу "Харківський ліцей №3 Харківської міської ради", у тому числі:	131 040	4 017 592	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	131 040	4 017 592	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	1 672 684	0	0	0
2	Проведення капітального ремонту у комунальному закладі "Харківський ліцей №3 Харківської міської ради" за адресою: вул. Лесі Українки, 4, м. Харків., у тому числі:	0	7 032 616	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	7 032 616	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
X	бюджет розвитку	0	7 032 616	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	131 040	11 050 208	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	131 040	11 050 208	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	8 705 300	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								
	Обсяг витрат на предмети, обладнання та інвентар для облаштування приміщень захисної споруди цивільного захисту №75007 комунального закладу "Харківський ліцей №3 Харківської міської ради"	грн.	Кошторис	0,00	131040,00	131040,00	0,00	4017592,00	4017592,00
	Проведення капітального ремонту в комунальному закладі "Харківський ліцей №3 Харківської міської ради" за адресою: вул. Лесі Українки, 4, м. Харків.	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	7032616,00	7032616,00
	Продукту								
	Кількість одиниць предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для облаштування приміщень захисної споруди цивільного захисту №75007 комунального закладу "Харківський ліцей №3 Харківської міської ради"	од.	Управлінський облік	0,00	72,00	72,00	0,00	431,00	431,00
	Кількість закладів проведення капітального ремонту	од.	Управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	Ефективності								
	Середні видатки за одиницю предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для облаштування приміщень захисної споруди цивільного захисту №75007 комунального закладу "Харківський ліцей №3 Харківської міської ради"	грн.	Розрахунок	0,00	1820,00	1820,00	0,00	9322,00	9322,00
	Середні витрати на проведення капітального ремонту у комунальному закладі "Харківський ліцей №3 Харківської міської ради" за адресою: вул. Лесі Українки, 4, м. Харків.	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	7032616,00	7032616,00
	Якості								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Відсоток використання коштів на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для облаштування приміщень захисної споруди цивільного захисту №75007 комунального закладу "Харківський ліцей №3 Харківської міської ради"	відс.	Розрахунок	0,00	3,00	3,00	0,00	100,00	100,00
	Відсоток використання коштів на проведення капітального ремонту у комунальному закладі "Харківський ліцей №3 Харківської міської ради" за адресою: вул. Лесі Українки, 4, м. Харків.	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

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

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

Забезпечення виконання заходів по ремонту і облаштуванню об'єктів освіти, за рахунок цільових фондів, в рамках наданих законодавством повноважень.

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	фактично затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	фактично затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	фактично затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (15 + 16)
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	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2025 роки		0	131 040	131 040	0	11 050 208	11 050 208
	УСЬОГО		0	131 040	131 040	0	11 050 208	11 050 208

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)			(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		0	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					(грн)
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	
					6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5						
X	X	X	X	X						

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

Видатки загального фонду за даною програмою не планувалися.

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

Забезпечення виконання заходів по ремонту і облаштуванню об'єктів освіти, за рахунок цільових фондів, в рамках наданих законодавством повноважень. Касові видатки по бюджетній програмі за 2024 рік склали 131040 гривень, за 2025 рік склали 11050208гривень

Перший заступник голови адміністрації Салтівського району Харківської міської ради

Олена МЄЗЕНЦЕВА

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ