

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1.	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради	42	37459167
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради	421	37459167
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	4211021	0921	2055400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти. Строки реалізації бюджетної програми протягом 2024-2026 рр.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами), Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту" (зі змінами), Закон України від 16.01.2020 № 463-IX "Про повну загальну середню освіту" (зі змінами), постанова КМУ від 28.12.2016 № 1037 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей КМУ від 30.08.2002 № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (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 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами), наказ Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати" (зі змінами), 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), рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 27.09.2023 № 482 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2023/2024 навчальний рік", наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 "Про паспортні бюджетних програм" (зі змінами), 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" від 24.08.2023 № 237 "Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2024 рік", наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 30.08.2023 № 28-в "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2024 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

І) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 – 2024 рр.													
Код	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)				разом (11+12)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	142 975 127	0	0	142 975 127	131 048 649	0	0	131 048 649	149 881 112	0	0	149 881 112
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	169 861	0	169 861	0	149 144	0	149 144	0	90 420	0	90 420
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	3 358 571	0	3 358 571	0	0	0	0	0	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	0	393 000	0	393 000	0	0	0	0	0	0	0	0
41020200	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я	921 700	0	0	921 700	2 390 000	0	0	2 390 000	0	0	0	0
602100	На початок періоду	0	12 849	0	12 849	0	0	0	0	0	0	0	0
602200	На кінець періоду	0	12 100	0	12 100	0	0	0	0	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	1 356 626	1 356 626	1 356 626	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	143 896 827	5 278 807	1 356 626	149 175 634	133 438 649	179 144	0	133 617 793	149 881 112	90 420	0	149 971 532

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(грн.)

Надходження із загального фонду бюджету		161 091 270	0	161 091 270	173 590 158	0	173 590 158
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	96 749	0	96 749	0	102 361
УСЬОГО:		161 091 270	96 749	0	161 188 019	173 590 158	173 692 519

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
2111	Заробітна плата	58 462 976	0	0	58 462 976	63 855 654	0	0	63 855 654	62 724 000	0	0	62 724 000
2120	Нарахування на оплату праці	13 322 469	0	0	13 322 469	14 048 244	0	0	14 048 244	13 799 280	0	0	13 799 280
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	422 485	1 263 432	0	1 685 917	708 296	30 000	0	738 296	667 357	0	0	667 357
2230	Продукти харчування	5 097 228	0	0	5 097 228	0	0	0	0	16 342 660	0	0	16 342 660
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 739 481	417 250	0	4 156 731	5 304 637	149 144	0	5 453 781	6 660 061	90 420	0	6 750 481
2271	Оплата теплопостачання	56 814 827	0	0	56 814 827	41 102 103	0	0	41 102 103	40 744 207	0	0	40 744 207
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 104 772	0	0	1 104 772	1 195 259	0	0	1 195 259	910 489	0	0	910 489
2273	Оплата електроенергії	4 537 105	0	0	4 537 105	6 821 967	0	0	6 821 967	7 630 569	0	0	7 630 569
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	395 484	0	0	395 484	402 489	0	0	402 489	402 489	0	0	402 489
2730	Інші виплати населенню	0	393 000	0	393 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	1 848 499	0	1 848 499	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	1 356 626	1 356 626	1 356 626	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		143 896 827	5 278 807	1 356 626	149 175 634	133 438 649	179 144	0	133 617 793	149 881 112	90 420	0	149 971 532

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	67 051 956	0	0	67 051 956	72 952 528	0	0	72 952 528
2120	Нарахування на оплату праці	14 751 430	0	0	14 751 430	16 049 556	0	0	16 049 556
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	714 071	0	0	714 071	755 487	0	0	755 487
2230	Продукти харчування	17 486 646	0	0	17 486 646	18 500 871	0	0	18 500 871
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 126 266	96 749	0	7 223 015	7 539 591	102 361	0	7 641 952
2271	Оплата тепlopостачання та водовідведення	44 248 209	0	0	44 248 209	47 389 832	0	0	47 389 832
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	988 791	0	0	988 791	1 058 995	0	0	1 058 995
2273	Оплата електроенергії	8 286 798	0	0	8 286 798	8 875 161	0	0	8 875 161
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	437 103	0	0	437 103	468 137	0	0	468 137
	ВСЬОГО	161 091 270	96 749	0	161 188 019	173 590 158	102 361	0	173 692 519

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках: (грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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)
I	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 2022 - 2024 роках: (грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	142 975 127	3 922 181	0	146 897 308	131 048 649	179 144	0	131 227 793	149 881 112	90 420	0	149 971 532
8	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	921 700	0	0	921 700	2 390 000	0	0	2 390 000	0	0	0	0
10	Забезпечення проведення капітального ремонту в закладах загальної середньої освіти	0	999 463	999 463	999 463	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	Розробка проектно-кошторисної документації і екстерні звіти в закладах загальної середньої освіти	0	357 163	357 163	357 163	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	143 896 827	5 278 807	1 356 626	149 175 634	133 438 649	179 144	0	133 617 793	149 881 112	90 420	0	149 971 532

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 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	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	161 091 270	96 749	0	161 188 019	173 590 158	102 361	0	173 692 519
	УСЬОГО	161 091 270	96 749	0	161 188 019	173 590 158	102 361	0	173 692 519

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)		
				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
	Затрат											
	Кількість закладів	од.	Мережа закладів освіти	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00
	Кількість класів	од.	Мережа закладів освіти	843,00	0,00	843,00	835,00	0,00	835,00	804,00	0,00	804,00
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність	171,25	0,00	171,25	178,25	0,00	178,25	175,25	0,00	175,25
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	Звітність	640,75	0,00	640,75	649,75	0,00	649,75	643,00	0,00	643,00
	Обсяг кредиторської заборгованості на початок року	грн.	Звітність	0,00	0,00	0,00	108480,00	0,00	108480,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість учнів	осіб	Мережа закладів освіти	22674,00	0,00	22674,00	22445,00	0,00	22445,00	21393,00	0,00	21393,00
	Обсяг кредиторської заборгованості, що планується погасити	грн.	Звітність	0,00	0,00	0,00	108480,00	0,00	108480,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	6346,00	233,00	6579,00	5834,00	8,00	5842,00	7006,00	4,00	7010,00
	Діто-дні відвідування	днів	Дані з первинної облікової інформації	298120,00	0,00	298120,00	0,00	0,00	0,00	738108,00	0,00	738108,00
	Середні витрати на 1 установу за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення передачі з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	грн.	Розрахунок	27930,00	0,00	27930,00	72424,00	0,00	72424,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Якості												
Кількість днів відвідування учнями закладу загальної середньої освіти	Дані з первинної облікової інформації	днів		26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	58,00
Відсоток погашення кредиторської заборгованості на початок року	Розрахунок	відс.		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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
	Затрат								
	Кількість закладів	од.	Мережа закладів освіти	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00
	Кількість класів	од.	Мережа закладів освіти	804,00	0,00	804,00	804,00	0,00	804,00
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність	175,25	0,00	175,25	175,25	0,00	175,25
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	Звітність	643,00	0,00	643,00	643,00	0,00	643,00
	Продукту								
	Кількість учнів	осіб	Мережа закладів освіти	21393,00	0,00	21393,00	21393,00	0,00	21393,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ефективності								
	Середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	7530,00	5,00	7535,00	8114,00	5,00	8119,00
	Діто-дні відвідування	днів	Дані з первинної облікової інформації	738108,00	0,00	738108,00	738108,00	0,00	738108,00
	Якості								
	Кількість днів відвідування учнями закладу загальної середньої освіти	днів	Дані з первинної облікової інформації	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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
Обов'язкові виплати	58 151 603	0	63 148 345	0	61 785 010	0	66 048 175	0	71 860 415	0
у т.ч. тарифна ставка	36 193 841	0	35 750 521	0	32 593 310	0	34 842 247	0	37 908 366	0
у т.ч. стимулюючі доплати	21 957 762	0	27 397 824	0	29 191 700	0	31 205 927	0	33 952 049	0
Матеріальна допомога	311 373	0	707 309	0	442 692	0	473 238	0	514 883	0
Інші виплати	0	0	0	0	496 298	0	530 543	0	577 230	0
Усього	58 462 976	0	63 855 654	0	62 724 000	0	67 051 956	0	72 952 528	0

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		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	Спеціалісти	147,25	132,75	0,00	0,00	140,75	131,00	0,00	0,00	138,75	0,00	138,75	0,00	138,75	0,00
2	Молодший медичний персонал	38,50	38,50	0,00	0,00	37,50	31,00	0,00	0,00	36,50	0,00	36,50	0,00	36,50	0,00
3	Молодший обслуговуючий персонал	695,75	640,75	0,00	0,00	649,75	610,50	0,00	0,00	643,00	0,00	643,00	0,00	643,00	0,00
УСЬОГО		881,50	812,00	0,00	0,00	828,00	772,50	0,00	0,00	818,25	0,00	818,25	0,00	818,25	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:															(грн.)
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			разом (10 + 11)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9 + 10)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2024 роки	Рішення 16 сесії ХМР 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 (зі змінами)	143 896 827	5 278 807	149 175 634	133 438 649	179 144	133 617 793	149 881 112	90 420		149 971 532			
	УСЬОГО		143 896 827	5 278 807	149 175 634	133 438 649	179 144	133 617 793	149 881 112	90 420		149 971 532			

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2024 роки	Рішення 16 сесії ХМР 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 (зі змінами)	161 091 270	96 749	161 188 019	173 590 158	102 361	173 692 519	90 420	149 881 112
УСЬОГО			161 091 270	96 749	161 188 019	173 590 158	102 361	173 692 519	90 420	149 881 112

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
				загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2024 роки	Рішення 16 сесії ХМР 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 (зі змінами)	161 091 270	96 749	161 188 019	173 590 158	102 361	173 692 519	90 420	149 881 112	90 420	149 971 532	149 971 532	149 971 532	149 971 532	149 971 532	149 971 532	149 971 532	149 971 532	149 971 532	149 971 532	149 971 532	149 971 532

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Внаслідок широкомасштабної військової агресії Російської Федерації проти України, діяльність закладів загальної середньої освіти Салтівського району міста Харкова зазнала змін. На досягнення результативних показників бюджетної програми вплинули наявність відпусток без збереження заробітної плати та простою не з вини працівника, який оплачується не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові тарифного розряду (посадового окладу), 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). Протягом 2022 року кількість днів відвідування учнями закладу загальної середньої освіти не очікується. У 2024-2026 роках планується, з розрахунку на кожний рік, кількість дітей - 21 393, кількість днів відвідування дітьми дошкільного закладу - 58 днів, діто-дні відвідування 738 108. Середні витрати на 1 учня у 2022 році склали - 6 579 гривень, у 2023 році планується - 5 842 гривень, у 2024 році планується - 7 006 гривень, у 2025 році планується - 8 114 гривень. Заплановані витрати на 2024-2026 роки необхідні для створення належних умов надання загальної середньої освіти та виховання дітей, а також досягнення високих показників якості та ефективності бюджетної програми.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видачків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видачків / 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			Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	коштів	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	58 670 611	58 462 976	0	0	0	0	0	0	58 462 976
2120	Нарахування на оплату праці	13 416 223	13 322 469	0	0	0	0	0	0	13 322 469
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	531 149	422 485	0	108 300	108 300	0	0	0	530 785
2230	Продукти харчування	5 097 232	5 097 228	0	0	0	0	0	0	5 097 228
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 756 278	3 739 481	0	180	180	0	0	0	3 739 661
2271	Оплата теплопостачання	56 819 555	56 814 827	0	0	0	0	0	0	56 814 827
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 475 705	1 104 772	0	0	0	0	0	0	1 104 772
2273	Оплата електроенергії	6 318 079	4 537 105	0	0	0	0	0	0	4 537 105
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	402 489	395 484	0	0	0	0	0	0	395 484
	УСЬОГО	146 487 321	143 896 827	0	108 480	108 480	0	0	0	144 005 307

(пріч.)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:												
Код Економічної класифікації видачків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету		Найменування	2023 рік					2024 рік				
			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 кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
					загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	63 855 654	0	0	0	63 855 654	62 724 000	0	0	0	62 724 000	
2120	Нарахування на оплату праці	14 048 244	0	0	0	14 048 244	13 799 280	0	0	0	13 799 280	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	708 296	108 300	108 300	0	599 996	667 357	0	0	0	667 357	
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	16 342 660	0	0	0	16 342 660	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 304 637	180	180	0	5 304 457	6 660 061	0	0	0	6 660 061
2271	Оплата теплоснабчання	41 102 103	0	0	0	41 102 103	40 744 207	0	0	0	40 744 207
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 195 259	0	0	0	1 195 259	910 489	0	0	0	910 489
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2273	Оплата електроенергії	6 821 967	0	0	0	6 821 967	7 630 569	0	0	0	7 630 569
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	402 489	0	0	0	402 489	402 489	0	0	0	402 489
	УСЬОГО	133 438 649	108 480	108 480	0	133 330 169	149 881 112	0	0	0	149 881 112

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вихідні заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	58 670 611	58 462 976	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	13 416 223	13 322 469	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	531 149	422 485	0	0	0		
2230	Продукти харчування	5 097 232	5 097 228	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 756 278	3 739 481	0	0	0		
2271	Оплата теплоснабчання	56 819 555	56 814 827	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 475 705	1 104 772	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	6 318 079	4 537 105	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	402 489	395 484	0	0	0		
	УСЬОГО	146 487 321	143 896 827	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

Сума асигнувань по загальному фонду у 2024 році планується у сумі 149 881 112 гривень, по спеціальному фонду - 90 420 гривень, в тому числі бюджет розвитку - 0 грн. Кредиторської та дебіторської заборгованості на 01.01.2024 не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 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 зараховуються на спеціальний реєстраційний рахунок, відкритий в органах Державного Казначейства та використовуються згідно кошторису. В 2022 році отримано власні надходження у сумі 3 921 432 гривень, з них за оплату оренди приміщення у сумі - 169 861 гривень, благодійні внески у сумі - 3 358 571 гривень, надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб у сумі - 393 000 гривень. На отримані власні кошти придбано господарчі товари, комп'ютерна техніка, миючі засоби, побутова техніка, канцелярське приладдя, будівельні товари, проведено поточний ремонт. Також у 2022 році за рахунок коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) здійснено видатки на заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій нежитлових приміщень в закладах загальної середньої освіти у сумі 999 463 гривень та розроблено проектно-кошторисну документацію та експертні звіти в закладах загальної середньої освіти у сумі 357 163 гривень. У 2023 планується отримати надходження у загальній сумі 179 144 гривень, з них за оплату оренди приміщення у сумі - 149 144 гривень (планується спрямувати на проведення поточного ремонту), надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) у сумі - 30 000 гривень (планується спрямувати на придбання літератури для шкільних бібліотек). У 2024 році передбачається отримати власні надходження по спеціальному фонду від плати за оренду майна бюджетних установ у сумі - 90 420 гривень (планується спрямувати на проведення поточного ремонту), у 2025 році передбачається отримати власні надходження по спеціальному фонду від плати за оренду майна бюджетних установ у сумі - 96 749 гривень (планується спрямувати на проведення поточного ремонту), у 2026 році передбачається отримати власні надходження по спеціальному фонду від плати за оренду майна бюджетних установ у сумі - 102 361 гривень (планується спрямувати на проведення поточного ремонту).

Голова Адміністрації Салтівського району Харківської міської ради

Олексій ТОПЧІЙ



(підпис та підпис)

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

Віра ФРІЗЕЛЬ



(підпис та підпис)