

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.	4211092	1092	0930
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції	2055400000
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Реалізація заходів, спрямованих на розвиток професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до стандартів освіти та законодавства. Строки реалізації бюджетної програми протягом 2024-2026 р.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI зі змінами), Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII (зі змінами), Закон України від 10.02.1998 № 103/98-ВР "Про професійну (професійно-технічну) освіту" (зі змінами), постанова КМУ від 28.12.2016 № 1037 "Про оплату праці працівників в установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами), постанова 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 фінансів України від 29.12.2002 № 1098 "Про паспорти бюджетних програм" (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", "Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2024роки", затвердженої рішенням 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 (зі змінами), лист Міністерства фінансів України від 19.09.2023 № 05110-08-6/25507, розпорядження Харківського міського голови 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:

Код	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	13 751 610	0	0	13 751 610	9 208 625	0	0	9 208 625	11 097 918	0	0	11 097 918
	УСЬОГО	13 751 610	0	0	13 751 610	9 208 625	0	0	9 208 625	11 097 918	0	0	11 097 918

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	9	10		
	Надходження із загального фонду бюджету	11 863 674	0	0	11 863 674	12 907 677	0	0	12 907 677		
	УСЬОГО:	11 863 674	0	0	11 863 674	12 907 677	0	0	12 907 677		

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

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

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	11 364 865	0	0	11 364 865	7 548 053	0	0	7 548 053	9 096 654	0	0	9 096 654			
2120	Нарахування на оплату праці	2 386 745	0	0	2 386 745	1 660 572	0	0	1 660 572	2 001 264	0	0	2 001 264			
	УСЬОГО	13 751 610	0	0	13 751 610	9 208 625	0	0	9 208 625	11 097 918	0	0	11 097 918			

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

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															

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

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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2111	Заробітна плата	9 724 323	0	0	9 724 323	10 580 063	0	0	10 580 063		
2120	Нарахування на оплату праці	2 139 351	0	0	2 139 351	2 327 614	0	0	2 327 614		
	УСЬОГО	11 863 674	0	0	11 863 674	12 907 677	0	0	12 907 677		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	5759,00	0,00	5759,00	3856,00	0,00	3856,00	4850,00	0,00	4850,00
	Якості											
	Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	Звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток працевлаштованих випускників	відс.	Звітність	69,00	0,00	69,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Звітність	52,63	0,00	52,63	52,63	0,00	52,63
	Продукту								
	Середньорічна кількість учнів	осіб	Мережа закладів освіти	2288,00	0,00	2288,00	2288,00	0,00	2288,00
	Кількість випускників	осіб	Річний план	1028,00	0,00	1028,00	1028,00	0,00	1028,00
	Ефективності								
	Витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	5185,00	0,00	5185,00	5641,00	0,00	5641,00
	Якості								
	Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	Звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток працевлаштованих випускників	відс.	Звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура вилатків на оплату праці:

1	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	10 508 318	0	6 832 595	0	8 324 624	0	8 899 023	0	9 682 137	0
	у т.ч. тарифна ставка	5 614 648	0	5 203 332	0	4 794 099	0	5 124 892	0	5 575 882	0
	у т.ч. стимулюючі доплати	4 893 670	0	1 629 263	0	3 530 525	0	3 774 131	0	4 106 255	0
	Матеріальна допомога	571 031	0	476 972	0	735 267	0	786 000	0	855 168	0
	Інші виплати	285 516	0	238 486	0	36 763	0	39 300	0	42 758	0
	УСЬОГО	11 364 865	0	7 548 053	0	9 096 654	0	9 724 323	0	10 580 063	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Педагогічні працівники	83,17	63,28	0,00	0,00	64,08	52,63	0,00	0,00	52,63	0,00
	УСЬОГО	83,17	63,28	0,00	0,00	64,08	52,63	0,00	0,00	52,63	0,00

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)		
			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
1	Комплексна програма розвитку освіти м.Харьова на 2018-2024 роки	Рішення 16 сесії ХМР 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 (зі змінами)	13 751 610	0	13 751 610	9 208 625	0	9 208 625	11 097 918	0	11 097 918
УСЬОГО			13 751 610	0	13 751 610	9 208 625	0	9 208 625	11 097 918	0	11 097 918

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	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.Харьова на 2018-2024 роки	Рішення 16 сесії ХМР 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 (зі змінами)	11 863 674	0	11 863 674	12 907 677	0	12 907 677
УСЬОГО			11 863 674	0	11 863 674	12 907 677	0	12 907 677

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

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 (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			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

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.

Відповідно до показників якості та ефективності за 2022 рік відсоток учнів, які отримали відповідний документ про освіту склав 100%, працевлаштовано 69 % випускників, витрати на 1 учня складають 5 759 грн. В 2023 році очікується, що відсоток учнів, які отримають відповідний документ про освіту склав 100%, буде працевлаштовано 100 % випускників, витрати на 1 учня складуть 3 856 грн. В 2024-2026 рр. планується, з розрахунку на кожний рік, що відсоток учнів, які отримають відповідний документ про освіту складе 100%, кількість випускників буде працевлаштовано 100%. Середні витрати на 1 учня в 2024 році складуть 4 850 грн, в 2025 році - 5 185 грн, в 2026 році - 5 641 грн. Всі заплановані видатки на 2024-2026 рр. необхідні для забезпечення підготовки кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави, та 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:

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	11 684 023	11 364 865	0	0	0	0	0	11 364 865
2120	Нарахування на оплату праці	2 570 484	2 386 745	0	0	0	0	0	2 386 745
	УСЬОГО	14 254 507	13 751 610	0	0	0	0	0	13 751 610

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

Код Економічної класифікації видатків 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		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг поточного періоду бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний 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	7 548 053	0	0	0	7 548 053	9 096 654	0	0	0	9 096 654
2120	Нарахування на оплату праці	1 660 572	0	0	0	1 660 572	2 001 264	0	0	0	2 001 264
	УСЬОГО	9 208 625	0	0	0	9 208 625	11 097 918	0	0	0	11 097 918

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

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	Оцікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	11 684 023	11 364 865	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	2 570 484	2 386 745	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	14 254 507	13 751 610	0	0	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 11 097 918 грн, по спеціальному фонду - 0 грн, в тому числі бюджет розвитку - 0 грн. Кредиторської та дебіторської заборгованостей 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.

Видатки спеціального фонду не плануються.

Голова Адміністрації Салтівського району Харківської міської ради

Олексій ТОПЧІЙ

(підпис)

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

Віра ФРІЗЕЛЬ

(підпис)