

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.	4211141	1141	0990	2055400000
	(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)	(код бюджету)
	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Створення необхідних умов для надання якісних послуг закладами освіти. Строки реалізації бюджетної програми протягом 2024-2026 рр.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері 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), постанова КМУ від 28.12.2016 № 1037 "Про оплату праці працівників установ, закладів та організації 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 організації окремих галузей бюджетної сфери" (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 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 "Про паспорти бюджетних програм" (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), "Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2024 рр.", затвердженої рішенням 16 сесії 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 (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" (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:

(грн.)													
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

(грн.)





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

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти	12 192 474	0	0	12 192 474	13 224 824	0	0
	УСЬОГО	12 192 474	0	0	12 192 474	13 224 824	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця 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
	<b>Затрат</b>											
	Кількість закладів	од.	Звітність	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Усього середньорічне число ставок/ штатних одиниць у т.ч.:	од.	Звітність	77,00	0,00	77,00	79,00	0,00	79,00	79,00	0,00	79,00
	спеціалістів	од.	Звітність	65,00	0,00	65,00	67,00	0,00	67,00	67,00	0,00	67,00
	робітників	од.	Звітність	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Обсяг кредиторської заборгованості на початок року	грн.	Звітність	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
	Обсяг кредиторської заборгованості, що планується погасити	грн.	Звітність	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
	Видатки на одного працівника	грн.	Звітність	129518,00	0,00	129518,00	159554,00	0,00	159554,00	144161,00	0,00	144161,00
	<b>Якості</b>											
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості на початок року	відс.	Розрахунок	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
	<b>Затрат</b>								
	Кількість закладів	од.	Звітність	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Усього середньорічне число ставок/ штатних одиниць у т.ч.:	од.	Звітність	79,00	0,00	79,00	79,00	0,00	79,00
	спеціалістів	од.	Звітність	67,00	0,00	67,00	67,00	0,00	67,00
	робітників	од.	Звітність	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	<b>Ефективності</b>								



Видатки на одного працівника	грн.	Звітність	154335,00	0,00	167403,00	0,00	167403,00
------------------------------	------	-----------	-----------	------	-----------	------	-----------

9. Структура видатків на оплату праці:

	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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
І										
Обов'язкові виплати	4 287 525		5 990 436	0	5 566 132	0	5 950 195	0	6 473 813	0
У т.ч. тарифна ставка	3 790 506		5 342 796	0	4 284 561	0	4 580 196	0	4 983 254	0
У т.ч. стимулюючі доплати	497 019		647 640	0	1 281 571	0	1 369 999	0	1 490 559	0
Матеріальна допомога	202 763		333 588	0	367 380	0	392 729	0	427 289	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	2 700 621		2 922 516	0	2 012 488	0	2 151 350	0	2 340 668	0
УСЬОГО	7 190 909		9 246 540	0	7 946 000	0	8 494 274	0	9 241 770	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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Спеціалісти	67,00	65,00	0,00	0,00	67,00	67,00	0,00	0,00	67,00	0,00	67,00	0,00	67,00	0,00
2	Молодший обслуговуючий персонал	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
	УСЬОГО	79,00	77,00	0,00	0,00	79,00	79,00	0,00	0,00	79,00	0,00	79,00	0,00	79,00	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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)		разом (4 + 5)	2023 рік (затверджено)		разом (7 + 8)	2024 рік (проект)		разом (10 + 11)
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
І	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)	9 972 913	0	9 972 913	12 604 781	0	12 604 781	11 388 753	0	11 388 753
	УСЬОГО		9 972 913	0	9 972 913	12 604 781	0	12 604 781	11 388 753	0	11 388 753

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)		разом (4 + 5)	2026 рік (прогноз)		разом (7 + 8)
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
І	2	3	4	5	6	7	8	9
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)	12 192 474	0	12 192 474	13 224 824	0	13 224 824
	УСЬОГО		12 192 474	0	12 192 474	13 224 824	0	13 224 824

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 (проект)		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, %		
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, середні витрати на 1 працівника у 2022 році склали 129 518 гривень, в 2023 році очікується 159 354 гривень, в 2024 році планується 144 161 гривень, в 2025 році планується 154 335 гривень, в 2026 році планується 167 403 гривень. Заплановані видатки на 2024-2026 рр. необхідні для забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн.)

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)	Погоджено 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	7 191 102	7 190 909	0	0	0	0	0	7 190 909	
2120	Нарахування на оплату праці	1 618 444	1 611 354	0	0	0	0	0	1 611 354	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	192 374	189 260	0	0	0	0	0	189 260	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	270 600	269 782	0	4	4	0	0	269 786	
2271	Оплата тепlopостачання	528 981	528 981	0	0	0	0	0	528 981	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 775	12 652	0	0	0	0	0	12 652	
2273	Оплата електроенергії	161 954	154 220	0	0	0	0	0	154 220	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 946	10 847	0	0	0	0	0	10 847	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 071	4 908	0	0	0	0	0	4 908	
	УСЬОГО	9 995 247	9 972 913	0	4	4	0	0	9 972 917	

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік					очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		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	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	9 246 540	0	0	0	9 246 540	7 946 000	0	0	0	7 946 000
2120	Нарахування на оплату праці	2 034 239	0	0	0	2 034 239	1 748 120	0	0	0	1 748 120
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	250 086	0	0	0	250 086	278 027	0	0	0	278 027
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	320 995	4	0	0	320 991	403 909	0	0	0	403 909
2271	Оплата теплоснабження	544 804	0	0	0	544 804	630 331	0	0	0	630 331
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 650	0	0	0	12 650	15 263	0	0	0	15 263
2273	Оплата електроенергії	184 521	0	0	0	184 521	356 157	0	0	0	356 157
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 946	0	0	0	10 946	10 946	0	0	0	10 946
	<b>УСЬОГО</b>	<b>12 604 781</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>12 604 777</b>	<b>11 388 753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 388 753</b>

### 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	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини викликання заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості	(грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2111	Заробітна плата	7 191 102	7 190 909	0	0	0	0	0	9
2120	Нарахування на оплату праці	1 618 444	1 611 354	0	0	0	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	192 374	189 260	0	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	270 600	269 782	0	0	0	0	0	
2271	Оплата теплоснабження	528 981	528 981	0	0	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 775	12 652	0	0	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	161 954	154 220	0	0	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 946	10 847	0	0	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 071	4 908	0	0	0	0	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>9 995 247</b>	<b>9 972 913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

Сума бюджету по загальному фонду у 2024 році планується у сумі 11 388 753 грн, по спеціальному фонду - 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 по спеціальному фонду не плануються.

Голова Адміністрації Салтівського району Харківської міської ради

Олексій ТОПЧІЙ

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності -

Віра ФРІЗЕЛЬ

головний бухгалтер

(підпис та ініціал)

(підпис та ініціал)