

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

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)
2.	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)		421	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в асистенті головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459167 (код за ЄДРПОУ)
3.	4211021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми у складі Типової програмно-класифікаційної видатків та кредитування місцевого бюджету)	2055400000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, 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), постанови КМУ від 28.12.2016 № 1037 "Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", постанови 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 зарплати працівників" (зі змінами), наказ Міністерства освіти і науки України від 16.04.2024 № 521 "Про затвердження Типової класифікації показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Освіта" та визначення таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 року №992, 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 паспорти бюджетних програм" (зі змінами), "Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2025 рр.", затверджена рішенням 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 (зі змінами), рішення 20 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.11.2023 № 447/23 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами), розпорядження Харківської міської ради 8 скликання від 28.08.2024 №278 «Про перерозподіл бюджетних призначень» розпорядження Харківського міського голови від 10.09.2024 №291 «Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік», наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 13.09.2024 № 44-в "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2025 – 2027 роки до проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
	Надходження із загального фонду бюджету	126 489 212	0	0	126 489 212	151 668 369	0	0	151 668 369	163 920 599	0	0	163 920 599
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	59 101	0	59 101	0	90 420	0	90 420	0	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	134 043	0	134 043	0	0	0	0	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	6 641 396	0	6 641 396	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 розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	0	402 000	0	402 000	0	0	0	0	0	0	0	0
41021400	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації	2 390 000	0	0	2 390 000	2 231 450	0	0	2 231 450	0	0	0	0
41040200	Дотація 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	0	0	0	0	39 488 350	0	0	39 488 350	0	0	0	0
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	0	0	0	0	898 565	0	0	898 565	0	0	0	0
42030300	Надходження в рамках програм допомоги урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	818 438	0	818 438
	Усього	128 879 212	7 236 540	0	136 115 752	194 286 734	90 420	0	194 377 154	163 920 599	818 438	0	164 739 037

(100%)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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								10
	Надходження із загального фонду бюджету	198 762 235	0	0	198 762 235	212 548 244	0	0	212 548 244
	Усього:	198 762 235	0	0	198 762 235	212 548 244	0	0	212 548 244

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

І) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:														
Код Економічної класифікації видатків бюджету		Найменування	2023 рік(міст)				2024 рік(за твердженням)				2025 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	
I	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111		Заробітна плата	57 736 688	0	0	57 736 688	95 091 500	0	0	95 091 500	64 989 000	0	0	64 989 000
2120		Нарахування на оплату праці	12 712 054	0	0	12 712 054	20 920 130	0	0	20 920 130	14 297 580	0	0	14 297 580
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	708 116	4 396 845	0	5 104 961	667 357	0	0	667 357	730 756	0	0	730 756
2230		Продукти харчування	0	0	0	0	15 992 660	0	0	15 992 660	12 986 880	818 438	0	13 805 318
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	5 299 370	226 568	0	5 525 938	9 695 883	90 420	0	9 786 303	9 622 499	0	0	9 622 499
2271		Оплата теплопостачання	45 609 631	0	0	45 609 631	42 975 657	0	0	42 975 657	49 604 162	0	0	49 604 162
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	1 015 143	0	0	1 015 143	910 489	0	0	910 489	1 850 028	0	0	1 850 028
2273		Оплата електроенергії	5 421 604	0	0	5 421 604	7 630 569	0	0	7 630 569	9 407 205	0	0	9 407 205
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	376 606	0	0	376 606	402 489	0	0	402 489	402 489	0	0	402 489
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	57 680	0	57 680	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000
2730		Інші виплати населенню	0	402 000	0	402 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	2 153 447	0	2 153 447	0	0	0	0	0	0	0	0
		Усього	128 879 212	7 236 540	0	136 115 752	194 286 734	90 420	0	194 377 154	163 920 599	818 438	0	164 739 037

2) настання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

[illegible]

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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	68 368 428	0	0	68 368 428	73 017 481	0	0	73 017 481
2120	Нарахування на оплату праці	15 041 054	0	0	15 041 054	16 063 846	0	0	16 063 846
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	806 753	0	0	806 753	854 351	0	0	854 351
2230	Продукти харчування	35 029 037	0	0	35 029 037	37 095 750	0	0	37 095 750
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 623 238	0	0	10 623 238	11 250 010	0	0	11 250 010
2271	Оплата теплопостачання	55 755 078	0	0	55 755 078	60 103 974	0	0	60 103 974
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 079 431	0	0	2 079 431	2 241 627	0	0	2 241 627
2273	Оплата електроенергії	10 573 698	0	0	10 573 698	11 398 446	0	0	11 398 446
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	452 398	0	0	452 398	487 685	0	0	487 685
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	33 120	0	0	33 120	35 074	0	0	35 074
	ВСЬОГО	198 762 235	0	0	198 762 235	212 548 244	0	0	212 548 244

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(факт)				2024 рік(заг.переходно)				2025 рік(проєкт)			
		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	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	126 489 212	7 236 540	0	133 725 752	151 668 369	90 420	0	151 758 789	163 920 599	0	0	163 920 599
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	2 590 000	0	0	2 590 000	2 231 450	0	0	2 231 450	0	0	0	0

14	Забезпечити надання послуг з повної загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації	0	0	0	0	39 488 350	0	0	39 488 350	0	0	0	0	0
15	Субвенції з місцевого бюджету на послуги з тимчасового приєднання електроустановок об'єкта (просушування, виконання будівельно-монтажних робіт існуючих зовнішніх мереж ОСР (реконструкція, технічне переоснащення) та лінійної частини приєднання), тимчасове підключення електроустановок об'єкта до електронних мереж розподілу	0	0	0	0	898 565	0	0	898 565	0	0	0	0	0
16	Забезпечення харчування учнів 1-4 класів, які навчаються за очно-змішаною формою навчання, за рахунок надання фінансової підтримки Всесвітньою продовольчою програмою	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	818 438	818 438
Усього		128 879 212	7 236 540	0	136 115 752	194 286 734	90 420	0	194 377 154	163 920 599	818 438	0	164 739 037	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

N з п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 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	198 762 235	0	0	198 762 235	212 548 244	0	0	212 548 244
	Усього	198 762 235	0	0	198 762 235	212 548 244	0	0	212 548 244

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках;

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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
	Заграт											
	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	804,00	0,00	804,00	805,00	0,00	805,00	733,00	0,00	733,00
	Ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	175,25	0,00	175,25	175,25	0,00	175,25	166,75	0,00	166,75
	Ставок/штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	643,00	0,00	643,00	641,50	0,00	641,50	630,75	0,00	630,75
	Обсяг дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків	грн.	Кошторис	72424,00	0,00	72424,00	2231450,00	0,00	2231450,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	39488350,00	0,00	39488350,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг субвенції з місцевого бюджету на послуги з тимчасового призначення електроустановок об'єкта	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	898565,00	0,00	898565,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість учнів	осіб	Мережа закладів освіти	21393,00	0,00	21393,00	19284,00	0,00	19284,00	19284,00	0,00	19284,00
	Кількість учнів хлопців	осіб	Мережа закладів освіти	0,00	0,00	0,00	9675,00	0,00	9675,00	9675,00	0,00	9675,00
	Кількість учнів дівчат	осіб	Мережа закладів освіти	0,00	0,00	0,00	9609,00	0,00	9609,00	9609,00	0,00	9609,00
	Кількість закладів, які отримують дотацію з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків	од.	Звітність	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	Звітність	0,00	0,00	0,00	765,25	0,00	765,25	0,00	0,00	0,00
	Кількість закладів, які отримують субвенції з місцевого бюджету на послуги з тимчасового приспівання електроустановок об'єкта	од.	Звітність	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	5796,00	338,00	6134,00	5655,00	5,00	5660,00	8854,00	0,00	8854,00
	Середні витрати на один заклад за рахунок додаткової дотації з державного бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	67620,00	0,00	67620,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на 1 ставку за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	51602,00	0,00	51602,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на один заклад за рахунок субвенції з місцевого бюджету на послуги з тимчасового приспівання електроустановок об'єкта	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	898565,00	0,00	898565,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Кількість днів відвідування учнями закладу загальної середньої освіти	днів	Дані з первинної облікової інформації	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00
	Відсоток використання дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток використання субвенції з місцевого бюджету на послуги з тимчасового приспівання електроустановок об'єкта	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 2026-2027 роках:

N з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (8 + 9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	
				5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4							
	Заграт									
	Кількість закладів	од.	Мережа закладів освіти	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00	
	Кількість класів	од.	Мережа закладів освіти	733,00	0,00	733,00	733,00	0,00	733,00	
	Ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	166,75	0,00	166,75	166,75	0,00	166,75	
	Ставок/штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	630,75	0,00	630,75	630,75	0,00	630,75	
	Продукту									
	Кількість учнів	осіб	Мережа закладів освіти	19284,00	0,00	19284,00	19284,00	0,00	19284,00	
	Кількість учнів хлопців	осіб	Мережа закладів освіти	9675,00	0,00	9675,00	9675,00	0,00	9675,00	
	Кількість учнів дівчат	осіб	Мережа закладів освіти	9609,00	0,00	9609,00	9609,00	0,00	9609,00	
	Ефективності									
	Середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	10679,00	0,00	10679,00	11419,00	0,00	11419,00	
	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	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
	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	57 451 845	0	62 281 308	0	64 622 156	0	67 982 508	0	72 605 319	0
У т.ч. тарифна ставка	29 985 542	0	32 593 310	0	31 205 885	0	32 828 591	0	35 060 936	0
У т.ч. стимулюючі доплати	27 465 303	0	29 687 998	0	33 416 271	0	35 153 917	0	37 544 383	0
Матеріальна допомога	284 843	0	442 692	0	366 844	0	385 920	0	412 162	0
УСЬОГО	57 736 688	0	62 724 000	0	64 989 000	0	68 368 428	0	73 017 481	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорія працівників	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік			2026 рік			2027 рік		
		загальний фонд	фактично затверджено	спеціальний фонд	загальний фонд	фактично затверджено	спеціальний фонд	загальний фонд	фактично затверджено	спеціальний фонд	загальний фонд	фактично затверджено	спеціальний фонд	загальний фонд	фактично затверджено	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Спеціалісти	142,75	132,00	0,00	0,00	133,75	124,75	0,00	0,00	133,75	0,00	133,75	0,00	133,75	0,00	0,00
2	Молодший медичний персонал	32,50	30,00	0,00	0,00	33,00	23,50	0,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00
3	Молодший обслуговуючий персонал	643,00	610,50	0,00	0,00	630,75	597,25	0,00	0,00	630,75	0,00	630,75	0,00	630,75	0,00	0,00
	УСЬОГО	818,25	772,50	0,00	0,00	797,50	745,50	0,00	0,00	797,50	0,00	797,50	0,00	797,50	0,00	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та який документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	резерв (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	резерв (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	резерв (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2025 роки	Рішення 16 сесії ХМР 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 (зі змінами)	128 879 212	7 236 540	136 115 752	194 286 734	90 420	194 377 154	170 732 305	0	170 732 305
	УСЬОГО		128 879 212	7 236 540	136 115 752	194 286 734	90 420	194 377 154	170 732 305	0	170 732 305

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код за яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 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 Харкова на 2018-2025 роки	Рішення 16 сесії ХМР 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 (зі змінами)	205 926 656	0	205 926 656	220 199 419	0	220 199 419
	УСЬОГО		205 926 656	0	205 926 656	220 199 419	0	220 199 419

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (прогноз)		2027 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності переобчислення витрат на 2025 - 2027 роки.

Відповідно до показників якості та ефективності за 2023 рік, середні витрати на 1 учня складає - 6134 грн, Середні витрати на 1 установу за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету витрат з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету - 72424 грн.

Кількість днів відвідування учнями закладу загальної середньої освіти - 58 днів

У 2025 році плануються витрати середні витрати на 1 учня складає - 8854 грн.

Кількість днів відвідування учнями закладу загальної середньої освіти - 58 днів

У 2026 році плануються витрати середні витрати на 1 учня складає - 10679 грн.

Кількість днів відвідування учнями закладу загальної середньої освіти - 58 днів

У 2027 році плануються витрати середні витрати на 1 учня складає - 11419 грн.

Кількість днів відвідування учнями закладу загальної середньої освіти - 58 днів

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації витратів 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 (4-5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	57 782 654	57 736 688	0	0	0	0	0	57 736 688
2120	Нарахування на оплату праці	12 853 244	12 712 054	0	0	0	0	0	12 712 054
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	708 296	708 116	0	0	0	0	0	708 116
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 304 637	5 299 370	0	0	0	0	0	5 299 370
2271	Оплата теплопостачання	43 764 303	45 609 631	0	0	0	0	0	45 609 631
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 145 259	1 015 143	0	0	0	0	0	1 015 143
2273	Оплата електроенергії	5 821 967	5 421 604	0	0	0	0	0	5 421 604
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	377 489	376 606	0	0	0	0	0	376 606
	УСЬОГО	127 757 849	128 879 212	0	0	0	0	0	128 879 212

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації виплат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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 (4-5-6) (% планового загального фонду)	місяця продовження платежів по заборгованості 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	95 091 500	0	0	0	95 091 500	64 989 000	0	0	0	64 989 000
2120	Нарахування на оплату праці	20 920 130	0	0	0	20 920 130	14 297 580	0	0	0	14 297 580
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	667 357	0	0	0	667 357	730 756	0	0	0	730 756
2230	Продукти харчування	15 992 660	0	0	0	15 992 660	12 986 880	0	0	0	12 986 880
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 695 883	0	0	0	9 695 883	9 622 499	0	0	0	9 622 499
2271	Оплата тепlopостачання	42 975 657	0	0	0	42 975 657	49 604 162	0	0	0	49 604 162
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	910 489	0	0	0	910 489	1 850 028	0	0	0	1 850 028
2273	Оплата електроенергії	7 630 569	0	0	0	7 630 569	9 407 205	0	0	0	9 407 205
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	402 489	0	0	0	402 489	402 489	0	0	0	402 489
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	30 000
	УСЬОГО	194 286 734	0	0	0	194 286 734	163 920 599	0	0	0	163 920 599

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації виплат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	57 782 654	57 736 688	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	12 853 244	12 712 054	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	708 296	708 116	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 304 637	5 299 370	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	43 764 303	45 609 631	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 145 259	1 015 143	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	5 821 967	5 421 604	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	377 489	376 606	0	0	0		
	УСЬОГО	127 757 849	128 879 212	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

Сума асигнувань по загальному фонду у 2025 році планується у сумі 163 920 599 грн. Кредиторської та дебіторської заборгованостей на 01.01.2025 не очікується

15. Підстави та обґрунтування вилатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки та рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Спеціальний фонд не планується

Перший заступник голови адміністрації Салтівського району Харківської міської ради

Олена МЄЗЕНЦЕВА

(підпис та печатка)

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

Віра ФРІЗЕЛЬ

(підпис та печатка)