

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 системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459167	(код за ЄДРПОУ)
3.	4211070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 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;

Реалізація заходів, спрямованих на розвиток позашкільної освіти відповідно до стандартів освіти та законодавства

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної 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), постанова КМУ від 28.12.2016 № 1037 "Про оплату праці працівників в установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", 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 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 року №992 (зі змінами), рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 18.09.2024 № 428 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2024/2025 навчальний рік", "Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2024 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 громади на 2024 рік" (зі змінами), розпорядження Харківського міського голови від 17.09.2024 №303 «Про перерозподіл бюджетних призначень», розпорядження Харківського міського голови від 10.09.2024 №291 «Про заходи щодо складання проєкту 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 проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік".



5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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	10 452 211	0	0	10 452 211	11 102 486	0	0	11 102 486	10 764 323	0	0	10 764 323
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	2 473	0	2 473	0	0	0	0	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	28 150	0	28 150	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	14 600	0	14 600	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	0	0	0	0	4 114 816	0	0	4 114 816	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>10 452 211</b>	<b>45 223</b>	<b>0</b>	<b>10 497 434</b>	<b>15 217 302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 217 302</b>	<b>10 764 323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 764 323</b>

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

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	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	11 456 606	0	0	11 456 606	12 253 938	0	0	12 253 938
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>11 456 606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 456 606</b>	<b>12 253 938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 253 938</b>



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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(міт)				2024 рік(сатвержено)				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
2111	Заробітна плата	7 154 516	0	0	7 154 516	11 105 800	0	0	11 105 800	7 284 000	0	0	7 284 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 578 089	0	0	1 578 089	2 443 276	0	0	2 443 276	1 602 480	0	0	1 602 480
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 735	28 150	0	41 885	6 530	0	0	6 530	7 150	0	0	7 150
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49 930	2 473	0	52 403	118 387	0	0	118 387	126 214	0	0	126 214
2271	Оплата теплопостачання	1 506 711	0	0	1 506 711	1 299 522	0	0	1 299 522	1 554 382	0	0	1 554 382
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 090	0	0	19 090	17 359	0	0	17 359	36 536	0	0	36 536
2273	Оплата електроенергії	110 385	14 600	0	124 985	206 390	0	0	206 390	133 523	0	0	133 523
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	19 755	0	0	19 755	20 038	0	0	20 038	20 038	0	0	20 038
	УСЬОГО	10 452 211	45 223	0	10 497 434	15 217 302	0	0	15 217 302	10 764 323	0	0	10 764 323

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(міт)				2024 рік(сатвержено)				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
	УСЬОГО												

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	7 662 768	0	0	7 662 768	8 183 836	0	0	8 183 836
2120	Нарахування на оплату праці	1 685 809	0	0	1 685 809	1 800 444	0	0	1 800 444
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 894	0	0	7 894	8 360	0	0	8 360
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	139 341	0	0	139 341	147 562	0	0	147 562
2271	Оплата теплопостачання	1 747 125	0	0	1 747 125	1 883 401	0	0	1 883 401
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	41 066	0	0	41 066	44 269	0	0	44 269
2273	Оплата електроенергії	150 080	0	0	150 080	161 786	0	0	161 786
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	22 523	0	0	22 523	24 280	0	0	24 280
	УСЬОГО	11 456 606	0	0	11 456 606	12 253 938	0	0	12 253 938



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 (мі)				2024 рік (завершено)				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
1	Забезпечити рівні можливості дітям та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	10 452 211	45 223	0	10 497 434	11 102 486	0	0	11 102 486	10 764 323	0	0	10 764 323
6	Забезпечити рівні можливості дітям та хлопцям у сфері отримання позашкільної 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	0	0	0	0	4 114 816	0	0	4 114 816	0	0	0	0
УСЬОГО		10 452 211	45 223	0	10 497 434	15 217 302	0	0	15 217 302	10 764 323	0	0	10 764 323

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 рівні можливості дітям та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	11 456 606	0	0	11 456 606	12 253 938	0	0	12 253 938
УСЬОГО		11 456 606	0	0	11 456 606	12 253 938	0	0	12 253 938

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)				2024 рік (заплановано)				2025 рік (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	7	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	10	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	10	11	12	13
	<b>Заграт</b>													
	Ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу, в т.ч.	од.	Штатний розпис	36,75	0,00	36,75		51,75	0,00	51,75		51,75	0,00	51,75
	ставок/штатних одиниць адміністративного персоналу за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	15,00	0,00	15,00		15,00	0,00	15,00		15,00	0,00	15,00
	Ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	9,00	0,00	9,00		10,00	0,00	10,00		10,00	0,00	10,00
	Ставок/штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	28,25	0,00	28,25		30,25	0,00	30,25		30,25	0,00	30,25
	Всього ставок/штатних одиниць	од.	Штатний розпис	89,00	0,00	89,00		92,00	0,00	92,00		92,00	0,00	92,00
	Кількість закладів	од.	Мережа закладів освіти	2,00	0,00	2,00		2,00	0,00	2,00		2,00	0,00	2,00
	Обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00		4114816,00	0,00	4114816,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>													
	Кількість вихованців-учасників змагань міського рівня і вище	осіб	Дані з первинної облікової інформації	1668,00	0,00	1668,00		960,00	0,00	960,00		960,00	0,00	960,00
	Кількість призерів змагань міського рівня і вище	осіб	Дані з первинної облікової інформації	416,00	0,00	416,00		262,00	0,00	262,00		262,00	0,00	262,00
	Кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Мережа закладів освіти	2340,00	0,00	2340,00		2233,00	0,00	2233,00		2233,00	0,00	2233,00
	Кількість дівчат які отримують позашкільну освіту	осіб	Звітність	0,00	0,00	0,00		1433,00	0,00	1433,00		1433,00	0,00	1433,00
	Кількість хлопців які отримують позашкільну освіту	осіб	Звітність	0,00	0,00	0,00		800,00	0,00	800,00		800,00	0,00	800,00
	Кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	Звітність	0,00	0,00	0,00		87,00	0,00	87,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>													
	Середні витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	Розрахунок	4467,00	19,00	4486,00		3129,00	0,00	3129,00		4821,00	0,00	4821,00
	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		47297,00	0,00	47297,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>													
	Відсоток охоплення дітей шкільного віку	відс.	Дані з первинної облікової інформації	10,00	0,00	10,00		11,00	0,00	11,00		11,00	0,00	11,00
	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



2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N зп	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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								
	Ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу, в т.ч.	од.	Штатний розпис	51,75	0,00	51,75	51,75	0,00	51,75
	Ставок/штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	Ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Ставок/штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	30,25	0,00	30,25	30,25	0,00	30,25
	Всього ставок/штатних одиниць	од.	Штатний розпис	92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	92,00
	Кількість закладів	од.	Мережа закладів освіти	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Продукту								
	Кількість вихованців-учасників змагань міського рівня і вище	осіб	Дані з первинної облікової інформації	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	960,00
	Кількість призерів змагань міського рівня і вище	осіб	Дані з первинної облікової інформації	262,00	0,00	262,00	262,00	0,00	262,00
	Кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Мережа закладів освіти	2233,00	0,00	2233,00	2233,00	0,00	2233,00
	Кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звітність	1433,00	0,00	1433,00	1433,00	0,00	1433,00
	Кількість хлопців, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звітність	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
	Ефективності								
	Середні витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	Розрахунок	5131,00	0,00	5131,00	5488,00	0,00	5488,00
	Якості								
	Відсоток охоплення дітей шкільного віку	відс.	Дані з первинної облікової інформації	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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	6 935 473	0	7 423 711	0	7 018 301	0	7 383 252	0	7 885 313	0
у т.ч. тарифна ставка	3 940 672	0	4 695 977	0	3 973 038	0	4 179 635	0	4 463 850	0
у т.ч. надбавки	2 994 801	0	2 727 734	0	3 045 263	0	3 203 617	0	3 421 463	0
Матеріальна допомога	201 287	0	294 561	0	221 416	0	232 930	0	248 769	0
Інші виплати	17 756	0	14 728	0	44 283	0	46 586	0	49 754	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>7 154 516</b>	<b>0</b>	<b>7 733 000</b>	<b>0</b>	<b>7 284 000</b>	<b>0</b>	<b>7 662 768</b>	<b>0</b>	<b>8 183 836</b>	<b>0</b>

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 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	Керівники	10,00	9,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
2	Робітники	30,25	28,25	0,00	0,00	30,25	0,00	0,00	0,00	30,25	0,00	30,25	0,00	30,25	0,00
3	Педагогічно-працівники	49,75	49,75	0,00	0,00	49,75	44,75	0,00	0,00	49,75	0,00	49,75	0,00	49,75	0,00
4	Адміністративний персонал	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>92,00</b>	<b>89,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,00</b>	<b>56,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,00</b>	<b>0,00</b>

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	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
			загальний фонд	спеціальний фонд	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	12			
1	Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2023-2025 роки		10 452 211	45 223	10 497 434	15 217 302	0	15 217 302	10 764 323		0	10 764 323		
	УСЬОГО		10 452 211	45 223	10 497 434	15 217 302	0	15 217 302	10 764 323		0	10 764 323		

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		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
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2023-2025 роки		11 456 606	0	11 456 606	12 253 938	0	12 253 938	0	12 253 938
	<b>УСЬОГО</b>		<b>11 456 606</b>	<b>0</b>	<b>11 456 606</b>	<b>12 253 938</b>	<b>0</b>	<b>12 253 938</b>	<b>0</b>	<b>12 253 938</b>



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 (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної 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 передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Відповідно до показників якості та ефективності за 2023 рік, середні витрати на 1 дитину, яка отримуватиме позашкільну освіту складає - 4486 грн Відсоток охоплення різними формами позашкільної освіти складає 10%

середні витрати на 1 дитину, яка отримуватиме позашкільну освіту - 3129 грн Відсоток охоплення різними формами позашкільної освіти складає 11%

У 2025 році плануються середні витрати на 1 дитину, яка отримуватиме позашкільну освіту -4821

Відсоток охоплення різними формами позашкільної освіти складає 11%

У 2026 році плануються середні витрати на 1 дитину, яка отримуватиме позашкільну освіту -5131

Відсоток охоплення різними формами позашкільної освіти складає 11%

У 2027 році плануються середні витрати на 1 дитину, яка отримуватиме позашкільну освіту -5488грн.

Відсоток охоплення різними формами позашкільної освіти складає 11%

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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)	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	7 215 732	7 154 516	0	0	0	0	0	0	7 154 516
2120	Нарахування на оплату праці	1 592 621	1 578 089	0	0	0	0	0	0	1 578 089
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 209	13 735	0	0	0	0	0	0	13 735
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60 347	49 930	0	0	0	0	0	0	49 930
2271	Оплата теплопостачання	1 525 477	1 506 711	0	0	0	0	0	0	1 506 711
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 105	19 090	0	0	0	0	0	0	19 090
2273	Оплата електроенергії	123 572	110 385	0	0	0	0	0	0	110 385
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20 038	19 755	0	0	0	0	0	0	19 755
	Усього	10 572 101	10 452 211	0	0	0	0	0	0	10 452 211



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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік					оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредиторської заборгованості 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	
2111	Заробітна плата	11 105 800	0	0	0	11 105 800	7 284 000	0	0	0	7 284 000	
2120	Нарахування на оплату праці	2 443 276	0	0	0	2 443 276	1 602 480	0	0	0	1 602 480	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 530	0	0	0	6 530	7 150	0	0	0	7 150	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	118 387	8	8	0	118 379	126 214	0	0	0	126 214	
2271	Оплата теплопостачання	1 299 522	0	0	0	1 299 522	1 554 382	0	0	0	1 554 382	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 359	0	0	0	17 359	36 536	0	0	0	36 536	
2273	Оплата електроенергії	206 390	0	0	0	206 390	133 523	0	0	0	133 523	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20 038	0	0	0	20 038	20 038	0	0	0	20 038	
	УСЬОГО	15 217 302	8	8	0	15 217 294	10 764 323	0	0	0	10 764 323	

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Оцінювана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Прийми виникнення заборгованості	Викати заходи щодо ліквідації заборгованості
		3	4	5	6	7	8	9
1	2							
2111	Заробітна плата	7 215 732	7 154 516	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 592 621	1 578 089	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 209	13 735	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60 347	49 930	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	1 525 477	1 506 711	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 105	19 090	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	123 572	110 385	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20 038	19 755	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>10 572 101</b>	<b>10 452 211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		



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 10 764 323 грн. Кредиторської заборгованостей на 01.01.2025 не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок 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)

(підпис та печатка)

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

Віра ФРІЗЕЛЬ

(підпис)

(підпис та печатка)