

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

1.	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42	37459167
			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради		(найменування відповідального виконавця)	421	37459167
			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
3.	4211091	1091	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	
	(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)	(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 професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до стандартів освіти та законодавства

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 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту" (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 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), постанова КМУ від 30.12.2022 № 1477 "Про затвердження Порядку та умов надання у 2024 році 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" (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 16.04.2024 № 521 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Освіта" та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 року №992, 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 2018-2025 роки", 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), Постанова КМУ від 11.03.2022 № 261 "Про затвердження Порядку та умов надання компенсації місцевим бюджетам на оплату комунальних послуг, що надаються під час розміщення тимчасово переміщених осіб, у період воєнного стану" (зі змінами), розпорядження Харківського міського голови від 17.09.2024 №302 "Про розподіл дотації з державного бюджету", 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:

(грн.)

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	112 501 782	0	0	112 501 782	127 944 963	0	0	127 944 963	126 563 801	0	0	126 563 801
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	2 664 029	0	2 664 029	0	3 123 336	0	3 123 336	0	3 351 368	0	3 351 368
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	1 372 795	0	1 372 795	0	3 022 353	0	3 022 353	0	5 475 169	0	5 475 169
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	1 850 823	0	1 850 823	0	353 701	0	353 701	0	383 310	0	383 310
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	9 069	0	9 069	0	0	0	0	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	2 815 084	0	2 815 084	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	38 547 352	0	0	38 547 352	0	0	0	0
41040400	Інші дотації з місцевого бюджету	0	0	0	0	228 578	0	0	228 578	0	0	0	0
	Усього	112 501 782	8 711 800	0	121 213 582	166 720 893	6 499 390	0	173 220 283	126 563 801	9 209 847	0	135 773 648

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

(грн.)

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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	133 742 924	0	0	133 742 924	141 599 107	0	0	141 599 107
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	3 351 368	0	3 351 368	0	3 351 368	0	3 351 368
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	5 475 169	0	5 475 169	0	5 475 169	0	5 475 169
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	383 310	0	383 310	0	383 310	0	383 310
	УСЬОГО:	133 742 924	9 209 847	0	142 952 771	141 599 107	9 209 847	0	150 808 954

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	57 104 631	1 383 559	0	58 488 190	94 900 190	1 713 385	0	96 613 575	66 058 000	1 174 721	0	67 232 721
2120	Нарахування на оплату праці	12 295 839	302 928	0	12 598 767	20 878 042	376 944	0	21 254 986	14 532 760	258 438	0	14 791 198
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	923 513	2 111 228	0	3 034 741	941 123	410 756	0	1 351 879	967 461	559 222	0	1 526 683
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	9 040	0	9 040	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	678 821	0	0	678 821	952 296	0	0	952 296	478 584	0	0	478 584
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 974 433	468 229	0	2 442 662	2 165 434	187 702	0	2 353 136	1 221 846	232 151	0	1 453 997
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	5 832	0	5 832	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	15 413 274	992 540	0	16 405 814	17 336 935	1 275 684	0	18 612 619	16 394 541	3 092 390	0	19 486 931
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	251 216	419 863	0	671 079	342 007	358 626	0	700 633	650 616	510 645	0	1 161 261
2273	Оплата електроенергії	1 949 789	1 011 781	0	2 961 570	3 833 739	1 118 213	0	4 951 952	4 698 516	2 804 951	0	7 503 467
2274	Оплата природного газу	381	8 515	0	8 896	11 361	66 749	0	78 110	2 125	6 663	0	8 788
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	52 702	22 121	0	74 823	172 476	55 499	0	227 975	170 760	24 866	0	195 626
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	5 300	0	5 300	0	20 000	0	20 000	0	26 000	0	26 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2720	Стипендії	21 401 578	493 750	0	21 895 328	23 638 492	870 000	0	24 508 492	20 368 178	437 500	0	20 805 678
2730	Інші виплати населенню	455 605	0	0	455 605	1 548 798	0	0	1 548 798	1 020 414	0	0	1 020 414
2800	Інші поточні видатки	0	702 815	0	702 815	0	40 000	0	40 000	0	82 300	0	82 300
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	780 131	0	780 131	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	112 501 782	8 711 800	0	121 213 582	166 720 893	6 499 390	0	173 220 283	126 563 801	9 209 847	0	135 773 648

(грн.)

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
		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
	УСЬОГО									

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
		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
2111	Заробітна плата	69 493 016	1 174 721	0	70 667 737	74 218 541	1 174 721
2120	Нарахування на оплату праці	15 288 464	258 438	0	15 546 902	16 328 080	258 438
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 061 367	559 222	0	1 620 589	1 120 181	559 222
2230	Продукти харчування	528 357	0	0	528 357	559 530	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 348 917	232 151	0	1 581 068	1 428 504	232 151
2271	Оплата теплопостачання	18 427 464	3 092 390	0	21 519 854	19 864 806	3 092 390
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	731 292	510 645	0	1 241 937	788 333	510 645
2273	Оплата електроенергії	5 281 132	2 804 951	0	8 086 083	5 693 060	2 804 951
2274	Оплата природного газу	2 389	6 663	0	9 052	2 575	6 663
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	191 934	24 866	0	216 800	206 905	24 866
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	26 000	0	26 000	0	26 000
2720	Стипендії	20 368 178	437 500	0	20 805 678	20 368 178	437 500
2730	Інші виплати населенню	1 020 414	0	0	1 020 414	1 020 414	0
2800	Інші поточні видатки	0	82 300	0	82 300	0	82 300
	ВСЬОГО	133 742 924	9 209 847	0	142 952 771	141 599 107	9 209 847

--	--	--	--	--	--	--	--

(грн.)

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:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(віт)				2024 рік(затверджено)				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 рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці	112 501 782	8 711 800	0	121 213 582	127 944 963	6 499 390	0	134 444 353	126 563 801	9 209 847	0	135 773 648
4	Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці 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	38 547 352	0	0	38 547 352	0	0	0	0
5	Надання компенсації на оплату комунальних послуг, спожитих у закладах освіти, в яких розміщено внутрішньо переміщені особи на безоплатній основі у період воєнного стану за рахунок іншої дотації з місцевого бюджету	0	0	0	0	228 578	0	0	228 578	0	0	0	0
	УСЬОГО	112 501 782	8 711 800	0	121 213 582	166 720 893	6 499 390	0	173 220 283	126 563 801	9 209 847	0	135 773 648

(грн.)

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 отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці	133 742 924	9 209 847	0	142 952 771	141 599 107	9 209 847	0	150 808 954
	УСЬОГО	133 742 924	9 209 847	0	142 952 771	141 599 107	9 209 847	0	150 808 954

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(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		
	Затрат													
	Кількість закладів	од.	Мережа закладів освіти	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00		
	Ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу, в т.ч	од.	Штатний розпис	253,33	15,34	268,67	289,24	13,34	302,58	259,89	13,34	273,23		
	Ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	47,00		
	Ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	102,50	2,00	104,50	98,50	1,00	99,50	97,00	1,00	98,00		
	Ставок/штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	228,50	0,50	229,00	236,00	1,00	237,00	230,00	1,00	231,00		
	Всього ставок/штатних одиниць посадових окладів	од.	Штатний розпис	623,75	4,23	627,98	586,84	15,34	602,18	586,84	15,34	602,18		
	Обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	38547352,00	0,00	38547352,00	0,00	0,00	0,00		
	Обсяг іншої дотації з місцевого бюджету	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	228578,00	0,00	228578,00	0,00	0,00	0,00		
	Продукту													
	Кількість учнів	осіб	Мережа закладів освіти	2288,00	257,00	2545,00	1867,00	221,00	2088,00	1867,00	221,00	2088,00		
	Кількість учнів хлопчиків	осіб	Мережа закладів освіти	0,00	0,00	0,00	1157,00	210,00	1367,00	1157,00	210,00	1367,00		
	Кількість учнів дівчаток	осіб	Мережа закладів освіти	0,00	0,00	0,00	710,00	11,00	721,00	710,00	11,00	721,00		
	Кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	Звітність	0,00	0,00	0,00	569,16	0,00	569,16	0,00	0,00	0,00		
	Середньомісячна кількість внутрішньо переміщених осіб	осіб	Мережа закладів освіти	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00		
	Ефективності													
	Витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	47592,00	0,00	47592,00	42705,00	3113,00	45818,00	60615,00	41674,00	102289,00		
	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	67727,00	0,00	67727,00	0,00	0,00	0,00		
	Середні витрати на одну внутрішньо переміщену особу	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	7882,00	0,00	7882,00	0,00	0,00	0,00		
	Якості													
	Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00		
	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	100,00	0,00	0,00		
	Відсоток використання іншої дотації з місцевого бюджету	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00		

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	7	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	10
1	2	3	4	5	6			8	9		
	Затрат										
	Кількість закладів	од.	Мережа закладів освіти	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	
	Ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу, в т.ч	од.	Штатний розпис	259,89	13,34	273,23	273,23	259,89	13,34	273,23	
	Ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	47,00	0,00	47,00	47,00	47,00	0,00	47,00	
	Ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	97,00	1,00	98,00	98,00	97,00	1,00	98,00	
	Ставок/штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	230,00	1,00	231,00	231,00	230,00	1,00	231,00	
	Всього ставок/штатних одиниць посадових окладів	од.	Штатний розпис	586,84	15,34	602,18	602,18	586,84	15,34	602,18	
	Продукту										
	Кількість учнів	осіб	Мережа закладів освіти	1867,00	221,00	2088,00	2088,00	1867,00	221,00	2088,00	
	Кількість учнів хлопчиків	осіб	Мережа закладів освіти	1157,00	210,00	1367,00	1367,00	1157,00	210,00	1367,00	
	Кількість учнів дівчаток	осіб	Мережа закладів освіти	710,00	11,00	721,00	721,00	710,00	11,00	721,00	
	Ефективності										
	Витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	64053,00	41674,00	105727,00	105727,00	67816,00	41674,00	109490,00	
	Якості										
	Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	

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	54 838 706	1 383 559	60 629 148	1 713 385	63 511 076	1 174 721	66 813 652	1 174 721	71 356 980	1 174 721
у т.ч. тарифна ставка	29 451 499	579 480	37 518 082	1 359 414	34 366 171	924 656	36 153 212	924 656	38 611 630	924 656
у т.ч. стимулюючі доплати	6 913 055	447 969	8 403 374	51 504	15 432 389	51 504	16 234 873	51 504	17 338 845	51 504
у т.ч. надбавки	18 474 152	356 110	14 707 692	302 467	13 712 516	198 561	14 425 567	198 561	15 406 505	198 561
Матеріальна допомога	1 528 560	0	2 551 832	0	2 134 958	0	2 245 976	0	2 398 702	0
Інші виплати	737 365	0	123 020	0	411 966	0	433 388	0	462 859	0
УСЬОГО	57 104 631	1 383 559	63 304 000	1 713 385	66 058 000	1 174 721	69 493 016	1 174 721	74 218 541	1 174 721

(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		
		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	96,00	90,00	1,00	1,00	90,50	81,50	1,00	1,00	90,50	1,00	90,50	1,00	90,50	1,00
2	Педагогічні працівники	288,74	248,33	2,73	2,73	254,84	242,89	13,34	13,34	254,84	13,34	254,84	13,34	254,84	13,34
3	Молодий медичний персонал	6,50	6,50	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	6,50	0,00	6,50	0,00
4	Молодий обслуговуючий персонал	256,00	238,00	0,50	0,50	230,00	184,00	1,00	1,00	230,00	1,00	230,00	1,00	230,00	1,00
5	Адміністративний персонал	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
	УСЬОГО	652,24	587,83	4,23	10,73	586,84	513,39	15,34	15,34	586,84	15,34	586,84	15,34	586,84	15,34

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	Копія та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)			2025 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.Харкова на 2018-2025 роки	Рішення 16 сесії ХМР 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 (зі змінами)	112 501 782	8 711 800	121 213 582	166 720 893	6 499 390	173 220 283	126 563 801	9 209 847	135 773 648	
	Усього		112 501 782	8 711 800	121 213 582	166 720 893	6 499 390	173 220 283	126 563 801	9 209 847	135 773 648	

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

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках										(грн.)
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7 + 8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд			
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)	133 742 924	9 209 847	142 952 771	141 599 107	9 209 847	150 808 954		
	Усього		133 742 924	9 209 847	142 952 771	141 599 107	9 209 847	150 808 954		

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 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Відповідно до показників якості та ефективності за 2023 рік, витрати на 1 учня складає - 47592 грн,

Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту складає 100%

У 2024 році очікується, що витрати на 1 учня складуть - 42705 грн, середні витрати на 1 ставку за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень -67727грн., середні витрати на одну внутрішню переміщену особу-7882 грн.Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту складе 100%.

У 2025 році плануються витрати на 1 учня у сумі - 60615 грн,

Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту складе 100 %.

У 2026 році плануються витрати на 1 учня сумі - 64053 грн,

Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту складе 100 %.

У 2027 році плануються вВитрати на 1 учня у сумі - 67816 грн,

Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту складе 100%.

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)	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
2111	Заробітна плата	57 134 356	57 104 631	0	0	0	0	0	57 104 631
2120	Нарахування на оплату праці	12 401 016	12 295 839	0	0	0	0	0	12 295 839
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	925 700	923 513	0	0	0	0	0	923 513
2230	Продукти харчування	751 030	678 821	0	0	0	0	0	678 821
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 001 344	1 974 433	0	0	0	0	0	1 974 433
2271	Оплата теплопостачання	18 080 909	15 413 274	0	0	0	0	0	15 413 274
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	295 213	251 216	0	0	0	0	0	251 216
2273	Оплата електроенергії	2 359 800	1 949 789	0	0	0	0	0	1 949 789
2274	Оплата природного газу	5 987	381	0	0	0	0	0	381
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	81 673	52 702	0	0	0	0	0	52 702
2720	Стипендії	21 401 949	21 401 578	0	0	0	0	0	21 401 578
2730	Інші виплати населенню	800 342	455 605	0	0	0	0	0	455 605
	УСЬОГО	116 239 319	112 501 782	0	0	0	0	0	112 501 782

(грн.)

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 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		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	94 900 190	0	0	0	94 900 190	66 058 000	0	0	0	66 058 000
2120	Нарахування на оплату праці	20 878 042	0	0	0	20 878 042	14 532 760	0	0	0	14 532 760
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	941 123	0	0	0	941 123	967 461	0	0	0	967 461
2230	Продукти харчування	952 296	0	0	0	952 296	478 584	0	0	0	478 584
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 165 434	0	0	0	2 165 434	1 221 846	0	0	0	1 221 846
2271	Оплата теплопостачання	17 336 935	0	0	0	17 336 935	16 394 541	0	0	0	16 394 541
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	342 007	0	0	0	342 007	650 616	0	0	0	650 616
2273	Оплата електроенергії	3 833 739	0	0	0	3 833 739	4 698 516	0	0	0	4 698 516
2274	Оплата природного газу	11 361	0	0	0	11 361	2 125	0	0	0	2 125
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	172 476	0	0	0	172 476	170 760	0	0	0	170 760
2720	Стипендії	23 638 492	0	0	0	23 638 492	20 368 178	0	0	0	20 368 178
2730	Інші виплати населенню	1 548 798	0	0	0	1 548 798	1 020 414	0	0	0	1 020 414
	УСЬОГО	166 720 893	0	0	0	166 720 893	126 563 801	0	0	0	126 563 801

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	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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 126 563 801 грн, по спеціальному фонду - 9 209 847 грн, в тому числі бюджет розвитку -0 грн. Кредиторської та дебіторської 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.

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. У 2025 році передбачається отримати власні надходження по спеціальному фонду на загальну суму грн, у тому числі плата за оренду майна бюджетних установ -383 310 грн., плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 3 351 368грн., надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності - 5 475 169грн.

Перший заступник голови адміністрації Салтівського району Харківської міської ради

Олена МЄЗЕНЦЕВА

(підпис)
(прізвище та ініціали)

Віра ФРІЗЕЛЬ

(підпис)
(прізвище та ініціали)

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