

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

1.	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради			42	37459167
	(найменування господарського розпорядження освіти 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 розпорядження коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	4211092	1092	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 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 освіти 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) та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 16.04.2024 № 521 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм заробітної плати" (зі змінами) та визнання таким, що втратив чинність, наказу 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", 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), рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 (зі змінами), рішення 20 сесії Харківської міської ради м. Харкова на 2018-2024 роки", затверджена Харківської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами), Постанова КМУ від 11.03.2022 № 261 "Про затвердження Порядку та умов надання Харківської міській раді 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:

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	9 477 097	0	0	9 477 097	11 097 918	0	0	11 097 918	9 199 899
	УСЬОГО	9 477 097	0	0	9 477 097	11 097 918	0	0	11 097 918	9 199 899

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	9 678 294	0	0	9 678 294	10 336 418	0
	УСЬОГО:	9 678 294	0	0	9 678 294	10 336 418	0

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витрат бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витрат 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
2111	Заробітна плата	7 844 094	0	0	7 844 094	9 096 654	0	0	9 096 654	7 540 901
2120	Нарахування на оплату праці	1 633 003	0	0	1 633 003	2 001 264	0	0	2 001 264	1 638 998
	УСЬОГО	9 477 097	0	0	9 477 097	11 097 918	0	0	11 097 918	9 199 899

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	4	5	6	7	8	9	10	11

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	7 933 028	0	0	7 933 028	8 472 474	0	0	8 472 474
2120	Нарахування на оплату праці	1 745 266	0	0	1 745 266	1 863 944	0	0	1 863 944
	УСЬОГО	9 678 294	0	0	9 678 294	10 336 418	0	0	10 336 418

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(звіт)				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	Забезпечення рівних можливостей для отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці	9 477 097	0	0	9 477 097	11 097 918	0	0	11 097 918	9 199 899	0	0	9 199 899
	УСЬОГО	9 477 097	0	0	9 477 097	11 097 918	0	0	11 097 918	9 199 899	0	0	9 199 899

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	Забезпечення рівних можливостей для отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці	9 678 294	0	0	9 678 294	10 336 418	0	0	10 336 418
	УСЬОГО	9 678 294	0	0	9 678 294	10 336 418	0	0	10 336 418

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(атверджено)			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
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	52,63	0,00	52,63	40,97	0,00	40,97	40,97	0,00	40,97
	Продукту											
	Середньорічна кількість учнів	осіб	Мережа закладів освіти	2288,00	0,00	2288,00	2088,00	0,00	2088,00	2088,00	0,00	2088,00
	Кількість учнів дівчат	осіб	Мережа закладів освіти	0,00	0,00	0,00	721,00	0,00	721,00	721,00	0,00	721,00
	Кількість учнів хлопців	осіб	Мережа закладів освіти	0,00	0,00	0,00	1367,00	0,00	1367,00	1367,00	0,00	1367,00
	Ефективності											
	Витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	4142,00	0,00	4142,00	5315,00	0,00	5315,00	4406,00	0,00	4406,00
	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

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)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Кількість закладів	од.	Мережа закладів освіти	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	40,97	0,00	40,97	40,97	0,00	40,97
	Продукту								
	Середньорічна кількість учнів	осіб	Мережа закладів освіти	2088,00	0,00	2088,00	2088,00	0,00	2088,00
	Кількість учнів дівчат	осіб	Мережа закладів освіти	721,00	0,00	721,00	721,00	0,00	721,00
	Кількість учнів хлопців	осіб	Мережа закладів освіти	1367,00	0,00	1367,00	1367,00	0,00	1367,00
	Ефективності								
	Витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	4635,00	0,00	4635,00	4950,00	0,00	4950,00
	Якості								
	Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	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	7 376 419	0	8 324 624	0	6 750 839	0	7 101 883	0	7 584 811	0
у т.ч. тарифна ставка	3 957 999	0	4 794 099	0	3 668 276	0	3 859 026	0	4 121 440	0
у т.ч. стимулюючі доплати	3 418 420	0	3 530 525	0	3 082 563	0	3 242 856	0	3 463 371	0
Матеріальна допомога	370 366	0	735 267	0	526 708	0	554 097	0	591 775	0
Інші виплати	97 309	0	36 763	0	263 354	0	277 048	0	295 888	0
УСЬОГО	7 844 094	0	9 096 654	0	7 540 901	0	7 933 028	0	8 472 474	0

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Педагогічні працівники	52,62	52,62	0,00	0,00	40,97	40,97	0,00	40,97	40,97	0,00
УСЬОГО		52,62	52,62	0,00	0,00	40,97	40,97	0,00	40,97	40,97	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	Колі та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)	
			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 2018-2024 роки	Рішення 16 сесії ХМР 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 (зі змінами)	9 477 097	0	9 477 097	0	11 097 918	0	9 199 899	0
УСЬОГО			9 477 097	0	9 477 097	0	11 097 918	0	9 199 899	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
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)	9 678 294	0	9 678 294	0
УСЬОГО			9 678 294	0	9 678 294	0

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 закінчення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		(грн.)
			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	

3. Аналіз результатів, досягнених внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності перерозподілу витрат на 2025 - 2027 роки.

Відповідно до показників якості та ефективності за 2023 рік витрати на І учня склали - 4142грн., відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту- 100%, відсоток працевлаштованих випускників - 79%. У 2024 році планується витрати на І учня - 8282грн, відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту-100%. У 2025 році планується витрати на І учня -4928грн, відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту-100%. У 2026 році планується витрати на І учня -5184 грн., відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту-100%. У 2027 році планується витрати на І учня -5336грн., відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту- 100%.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

[illegible]

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 зобов'язаність на початок поточного бюджетного періоду	плануються погасити кредиторську зобов'язаність за разних коштів		оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг поточних зобов'язань (4-5-6)	можлива кредиторська зобов'язаність на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	плануються погасити кредиторську зобов'язаність за разних коштів			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Зарплатна плата	7 844 653	0	0	0	7 844 653	7 540 901	0	0	0	7 540 901	
2120	Нарахування на оплату праці	1 725 824	0	0	0	1 725 824	1 658 998	0	0	0	1 658 998	
	УСЬОГО	9 570 477	0	0	0	9 570 477	9 199 899	0	0	0	9 199 899	

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації виплат / код бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урачуванням змін	Касові виплати / надання кредитів	Дебторська заборгованість на 01.01.2023	Дебторська заборгованість на 01.01.2024	Осучувана дебторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Викті заходи щодо ліквідації заборгованості	(продовження)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2111	Заробітна плата	7 844 653	7 844 094	0	0	0			
2120	Нарахування на оплату праці	1 725 824	1 633 003	0	0	0			
	Усього	9 570 477	9 477 097	0	0	0			

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

Сума асигнувань по загальному фонду у 2025 році планується у сумі 9199899 грн. Кредиторської заборгованостей на 01.01.2025 не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки та 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)

(печатка та підпис)

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

Віра ФРІЗЕЛЬ

(підпис)

(печатка та підпис)