

**Бюджетний запит на 2026–2028 роки індивідуальний  
(Форма 2026-2)**

|    |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|
| 1. | Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)   | 42   | 37459167   | 2055400000   |
|    |  | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | (код за ЄДРПОУ)  | (код бюджету)  |
| 2. | Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради<br>(найменування відповідального виконавця)   | 421  | 37459167   |  |
|    |  | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі толового розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)  |  |
| 3. | Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 4211091  | 1091   | 0930   |
|    |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |

**4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:**

**4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики**

Реалізація освітніх заходів на території Салтівського району

**4.2. Мета бюджетної програми**

Створення умов для здобуття професійної (професійно-технічної) освіти жінками і чоловіками у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти відповідно до потреб ринку праці

**4.3. Завдання бюджетної програми:**

Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці

**4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми**

1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами);
2. Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту" (зі змінами);
3. Закон України від 10.02.1998 № 103/98-ВР "Про професійну (професійно - технічну) освіту" (зі змінами);
4. Постанова КМУ від 28.12.2016 № 1037 "Про оплату праці працівників окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами);
5. 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);
6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);
7. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами);
8. Наказ Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати" (зі змінами);
9. Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.04.2024 № 521 "Про затвердження Типового переліку результативних показників програм місцевих бюджетів у галузі "Освіта" та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 року №992 (зі змінами);



10. Постанова Кабінету Міністрів України 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";
11. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2025 № 23 "Про затвердження Порядку та умов надання у 2025 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";
12. Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 08.10.2025 № 495 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2025/2026 навчальний рік";
13. "Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2026 рр.", затверджена рішенням 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 (зі змінами);
14. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2025 р. № 774 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки»;
15. Рішення 33 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 03.12.2024 № 682/24 «Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2025 рік» (зі змінами).
16. Лист Міністерства фінансів України від 29.08.2025 № 05110-09-6/24695 «Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2026 рік»;
17. Розпорядження Харківського міського голови від 08.09.2025 № 239 «Про заходи щодо складання проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2026 рік»;
18. Наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 09.09.2025 № 26-в «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2026-2028 роки до проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2026 рік.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

| Код бюджетної класифікації | Найменування  | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) |
|----------------------------|---|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I                          | 2   | 3               | 4                      | 5               | 6               | 7               |
| X                          | УСЬОГО, у тому числі:   | 133 488 722     | 135 923 248            | 134 959 152     | 146 723 539     | 157 963 841     |
|                            | загальний фонд, у тому числі:   | 120 233 571     | 126 713 401            | 127 814 381     | 138 904 955     | 149 512 793     |
|                            | міжбюджетний трансферт  | 48 004 734      | 57 931 531             | 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 | 47 745 628      | 57 781 931             | 0               | 0               | 0               |
| 41040400                   | Інші дотації з місцевого бюджету  | 259 106         | 149 600                | 0               | 0               | 0               |
|                            | спеціальний фонд, у тому числі:   | 13 255 151      | 9 209 847              | 7 144 771       | 7 818 584       | 8 451 048       |
|                            | міжбюджетний трансферт  | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
|                            | власні надходження бюджетних установ за видами надходжень   | 13 255 151      | 9 209 847              | 7 144 771       | 7 818 584       | 8 451 048       |
| 25010100                   | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  | 5 961 673       | 3 351 368              | 4 215 740       | 4 590 005       | 4 945 769       |
| 25010200                   | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності   | 0               | 5 475 169              | 2 366 524       | 2 608 800       | 2 833 275       |
| 25010300                   | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»   | 0               | 383 310                | 562 507         | 619 779         | 672 004         |
| 25010400                   | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)  | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
| 25020100                   | Благодійні внески, гранти та дарунки  | 7 293 478       | 0                      | 0               | 0               | 0               |
|                            | повернення кредитів   | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

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 2026 році передбачається отримати власні надходження по спеціальному фонду на загальну суму 7 144 771 грн, у тому числі плата за оренду майна бюджетних установ - 562 507 грн., плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 4 215 740 грн., надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності - 2 366 524 грн. В 2027 році - спеціальний фонд заплановано в розмірі 7 818 584 грн, в 2028 - 8 451 048 грн. Видатки за рахунок спеціального фонду плануються на виплату заробітної плати, продукти харчування, енергоносії, стипендії та інші видатки для забезпечення діяльності закладів.

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування   | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) |
|---|--|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2  | 3               | 4                      | 5               | 6               | 7               |
| 2111  | Заробітна плата, у тому числі:                             | 63 936 642      | 67 232 721             | 66 591 757      | 71 850 052      | 77 107 924      |
|   | загальний фонд   | 62 014 156      | 66 058 000             | 64 560 600      | 69 658 434      | 74 756 317      |
|   | спеціальний фонд, у тому числі:                            | 1 922 486       | 1 174 721              | 2 031 157       | 2 191 618       | 2 351 607       |
|   | бюджет розвитку  | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
| 2120  | Нарахування на оплату праці, у тому числі:                 | 13 507 501      | 14 791 198             | 14 650 186      | 15 807 011      | 16 963 744      |
|   | загальний фонд   | 13 085 629      | 14 532 760             | 14 203 332      | 15 324 855      | 16 446 390      |
|   | спеціальний фонд, у тому числі:                            | 421 872         | 258 438                | 446 854         | 482 156         | 517 354         |
|   | бюджет розвитку  | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі: | 3 879 880       | 1 526 683              | 1 427 268       | 1 553 283       | 1 663 275       |
|   | загальний фонд   | 925 510         | 967 461                | 1 084 282       | 1 178 056       | 1 259 907       |
|   | спеціальний фонд, у тому числі:                            | 2 954 370       | 559 222                | 342 986         | 375 227         | 403 368         |
|   | бюджет розвитку  | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
| 2220  | Медикаменти та перев'язувальні матеріали, у тому числі:    | 17 601          | 0                      | 0               | 0               | 0               |
|   | загальний фонд   | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
|   | спеціальний фонд, у тому числі:                            | 17 601          | 0                      | 0               | 0               | 0               |
|   | бюджет розвитку  | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
| 2230  | Продукти харчування, у тому числі:                         | 480 124         | 478 584                | 826 200         | 903 863         | 971 653         |
|   | загальний фонд   | 480 124         | 478 584                | 826 200         | 903 863         | 971 653         |
|   | спеціальний фонд, у тому числі:                            | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
|   | бюджет розвитку  | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:            | 3 675 763       | 1 453 997              | 1 832 417       | 2 004 665       | 2 155 016       |
|   | загальний фонд   | 2 156 761       | 1 221 846              | 1 618 754       | 1 770 918       | 1 903 737       |
|   | спеціальний фонд, у тому числі:                            | 1 519 002       | 232 151                | 213 663         | 233 747         | 251 279         |
|   | бюджет розвитку  | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
| 2250  | Видатки на відрядження, у тому числі:                      | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
|   | загальний фонд   | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
|   | спеціальний фонд, у тому числі:                            | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
|   | бюджет розвитку  | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |

| 1    | 2   | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          |
|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| 2271 | Оплата теплоснабчання, у тому числі:  | 17 598 444 | 19 562 083 | 22 216 278 | 24 548 986 | 26 709 298 |
|      | загальний фонд  | 16 779 222 | 16 469 693 | 20 472 985 | 22 622 648 | 24 613 441 |
|      | спеціальний фонд, у тому числі:   | 819 222    | 3 092 390  | 1 743 293  | 1 926 338  | 2 095 857  |
|      | бюджет розвитку   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:  | 666 560    | 1 175 255  | 1 144 080  | 1 264 208  | 1 375 459  |
|      | загальний фонд  | 327 256    | 664 610    | 770 688    | 851 610    | 926 552    |
|      | спеціальний фонд, у тому числі:   | 339 304    | 510 645    | 373 392    | 412 598    | 448 907    |
|      | бюджет розвитку   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 2273 | Оплата електроенергії, у тому числі:  | 3 091 504  | 7 562 162  | 4 407 218  | 4 869 976  | 5 298 534  |
|      | загальний фонд  | 2 286 670  | 4 757 211  | 2 980 658  | 3 293 627  | 3 583 466  |
|      | спеціальний фонд, у тому числі:   | 804 834    | 2 804 951  | 1 426 560  | 1 576 349  | 1 715 068  |
|      | бюджет розвитку   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 2274 | Оплата природного газу, у тому числі:   | 6 390      | 9 276      | 9 769      | 10 797     | 11 745     |
|      | загальний фонд  | 780        | 2 613      | 1 954      | 2 159      | 2 349      |
|      | спеціальний фонд, у тому числі:   | 5 610      | 6 663      | 7 815      | 8 638      | 9 396      |
|      | бюджет розвитку   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі:  | 152 551    | 196 897    | 222 241    | 245 576    | 267 187    |
|      | загальний фонд  | 128 879    | 172 031    | 193 990    | 214 359    | 233 223    |
|      | спеціальний фонд, у тому числі:   | 23 672     | 24 866     | 28 251     | 31 217     | 33 964     |
|      | бюджет розвитку   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі: | 5 700      | 26 000     | 62 000     | 67 828     | 72 915     |
|      | загальний фонд  | 0          | 0          | 46 000     | 50 324     | 54 098     |
|      | спеціальний фонд, у тому числі:   | 5 700      | 26 000     | 16 000     | 17 504     | 18 817     |
|      | бюджет розвитку   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 2720 | Стипендії, у тому числі:  | 22 097 822 | 20 805 678 | 20 103 054 | 21 992 741 | 23 642 197 |
|      | загальний фонд  | 21 609 197 | 20 368 178 | 19 665 554 | 21 514 116 | 23 127 675 |
|      | спеціальний фонд, у тому числі:   | 488 625    | 437 500    | 437 500    | 478 625    | 514 522    |
|      | бюджет розвитку   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 2730 | Інші виплати населенню, у тому числі:   | 439 387    | 1 020 414  | 1 389 384  | 1 519 986  | 1 633 985  |
|      | загальний фонд  | 439 387    | 1 020 414  | 1 389 384  | 1 519 986  | 1 633 985  |
|      | спеціальний фонд, у тому числі:   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|      | бюджет розвитку   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 2800 | Інші поточні видатки, у тому числі:   | 881 862    | 82 300     | 77 300     | 84 567     | 90 909     |
|      | загальний фонд  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|      | спеціальний фонд, у тому числі:   | 881 862    | 82 300     | 77 300     | 84 567     | 90 909     |
|      | бюджет розвитку   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:                                  | 3 050 991  | 0          | 0          | 0          | 0          |
|      | загальний фонд  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |



| 1 | 2                               | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  |
|---|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   | спеціальний фонд, у тому числі: | 3 050 991          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|   | бюджет розвитку                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|   | <b>УСЬОГО, у тому числі:</b>    | <b>133 488 722</b> | <b>135 923 248</b> | <b>134 959 152</b> | <b>146 723 539</b> | <b>157 963 841</b> |
|   | загальний фонд                  | 120 233 571        | 126 713 401        | 127 814 381        | 138 904 955        | 149 512 793        |
|   | спеціальний фонд, у тому числі: | 13 255 151         | 9 209 847          | 7 144 771          | 7 818 584          | 8 451 048          |
|   | бюджет розвитку                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування                    | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) |
|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                     | 2                               | 3               | 4                      | 5               | 6               | 7               |
|                                       | загальний фонд                  |                 |                        |                 |                 |                 |
|                                       | спеціальний фонд, у тому числі: |                 |                        |                 |                 |                 |
|                                       | бюджет розвитку                 |                 |                        |                 |                 |                 |
|                                       | <b>УСЬОГО, у тому числі:</b>    |                 |                        |                 |                 |                 |
|                                       | загальний фонд                  |                 |                        |                 |                 |                 |
|                                       | спеціальний фонд, у тому числі: |                 |                        |                 |                 |                 |
|                                       | бюджет розвитку                 |                 |                        |                 |                 |                 |

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Зміни у структурі видатків на 2026-2028 роки на передбачено.

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів  | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) |
|-------|--|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1     | 2  | 3               | 4                      | 5               | 6               | 7               |
| 1     | 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 | 85 483 988      | 64 699 817             | 134 959 152     | 146 723 539     | 157 963 841     |
| X     | загальний фонд   | 72 228 837      | 55 489 970             | 127 814 381     | 138 904 955     | 149 512 793     |
| X     | спеціальний фонд, у тому числі:  | 13 255 151      | 9 209 847              | 7 144 771       | 7 818 584       | 8 451 048       |
| X     | бюджет розвитку  | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
| 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 | 47 745 628      | 71 073 831             | 0               | 0               | 0               |

| 1 | 2  | 3           | 4           | 5           | 6           | 7           |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   | Федерації, у тому числі:   |             |             |             |             |             |
| X | загальний фонд   | 47 745 628  | 71 073 831  | 0           | 0           | 0           |
| X | спеціальний фонд, у тому числі:  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| X | бюджет розвитку  | 0           | 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, у тому числі: | 259 106     | 149 600     | 0           | 0           | 0           |
| X | загальний фонд   | 259 106     | 149 600     | 0           | 0           | 0           |
| X | спеціальний фонд, у тому числі:  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| X | бюджет розвитку  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| X | УСЬОГО, у тому числі:  | 133 488 722 | 135 923 248 | 134 959 152 | 146 723 539 | 157 963 841 |
| X | загальний фонд   | 120 233 571 | 126 713 401 | 127 814 381 | 138 904 955 | 149 512 793 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі:  | 13 255 151  | 9 209 847   | 7 144 771   | 7 818 584   | 8 451 048   |
| X | бюджет розвитку  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Зміни у структурі видатків на 2026-2028 роки на передбачено.

### 8. Результативні показники бюджетної програми:

#### 8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

| № з/п | Показники  | Одиниця виміру | Джерело інформації     | 2024 рік(звіт) |                  | 2025 рік(затверджено) |                |                  |               |
|-------|--|----------------|------------------------|----------------|------------------|-----------------------|----------------|------------------|---------------|
|       |  |                |                        | 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          |
|       | Ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу, в т.ч  | од.            | Штатний розпис         | 245,03         | 6,51             | 251,54                | 258,84         | 6,51             | 265,35        |
|       | ставок/штатних одиниць адміністроналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од.            | Штатний розпис         | 47,00          | 0,00             | 47,00                 | 27,50          | 0,00             | 27,50         |
|       | Ставок/штатних одиниць спеціалістів  | од.            | Штатний розпис         | 87,50          | 1,00             | 88,50                 | 94,50          | 1,00             | 95,50         |
|       | Ставок/штатних одиниць робітників  | од.            | Штатний розпис         | 173,48         | 1,00             | 174,48                | 225,00         | 1,00             | 226,00        |
|       | Всього ставок/штатних одиниць посадових окладів  | од.            | Штатний розпис         | 506,01         | 8,51             | 514,52                | 578,34         | 8,51             | 586,85        |
|       | Обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень      | грн.           | Кошторис               | 47611891,00    | 0,00             | 47611891,00           | 57781931,00    | 0,00             | 57781931,00   |
|       | Обсяг іншої дотації з місцевого бюджету  | грн.           | Кошторис               | 259106,00      | 0,00             | 259106,00             | 149600,00      | 0,00             | 149600,00     |
|       | Продукту   |                |                        |                |                  |                       |                |                  |               |
|       | Кількість учнів  | осіб           | Мережа закладів освіти | 1867,00        | 221,00           | 2088,00               | 1867,00        | 221,00           | 2088,00       |
|       | Кількість учнів хлопчиків  | осіб           | Управлінський облік    | 1157,00        | 210,00           | 1367,00               | 1157,00        | 210,00           | 1367,00       |



| 1 | 2   | 3     | 4                   | 5        | 6       | 7        | 8         | 9       | 10        |
|---|---|-------|---------------------|----------|---------|----------|-----------|---------|-----------|
|   | Кількість учнів дівчаток  | осіб  | Управлінський облік | 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.   | Штатний розпис      | 506,01   | 0,00    | 506,01   | 506,01    | 0,00    | 506,01    |
|   | Середньомісячна кількість внутрішньо переміщених осіб   | осіб  | Управлінський облік | 28,00    | 0,00    | 28,00    | 36,00     | 0,00    | 36,00     |
|   | Ефективності  |       |                     |          |         |          |           |         |           |
|   | Витрати на 1 учня   | грн.  | Розрахунок          | 38687,00 | 6348,00 | 45035,00 | 32942,00  | 4411,00 | 37353,00  |
|   | Середні витрати на 1 ставку за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень        | грн.  | Розрахунок          | 92948,00 | 0,00    | 92948,00 | 114191,00 | 0,00    | 114191,00 |
|   | Середні витрати на одну внутрішньо переміщену особу   | грн.  | Розрахунок          | 9254,00  | 0,00    | 9254,00  | 4156,00   | 0,00    | 4156,00   |
|   | Якості  |       |                     |          |         |          |           |         |           |
|   | Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту   | відс. | Розрахунок          | 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          | 100,00   | 0,00    | 100,00   | 100,00    | 0,00    | 100,00    |
|   | Відсоток використання іншої дотації з місцевого бюджету   | відс. | Розрахунок          | 87,00    | 0,00    | 87,00    | 100,00    | 0,00    | 100,00    |

## 8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

| № з/п | Показники  | Одиниця виміру | Джерело інформації     | 2026 рік(план) |                  |               | 2027 рік(план) |                  |               | 2028 рік(план) |                  |                 |
|-------|--|----------------|------------------------|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|-----------------|
|       |  |                |                        | 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         | 210,53         | 18,33            | 228,86        | 210,53         | 18,33            | 228,86        | 210,53         | 18,33            | 228,86          |
|       | ставок/штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовою оплати віднесених до педагогічного персоналу | од.            | Штатний розпис         | 21,50          | 0,00             | 21,50         | 21,50          | 0,00             | 21,50         | 21,50          | 0,00             | 21,50           |
|       | Ставок/штатних одиниць спеціалістів  | од.            | Штатний розпис         | 92,50          | 1,00             | 93,50         | 92,50          | 1,00             | 93,50         | 92,50          | 1,00             | 93,50           |
|       | Ставок/штатних одиниць робітників  | од.            | Штатний розпис         | 224,50         | 1,50             | 226,00        | 224,50         | 1,50             | 226,00        | 224,50         | 1,50             | 226,00          |
|       | Всього ставок/штатних одиниць посадових окладів  | од.            | Штатний розпис         | 549,03         | 20,83            | 569,86        | 549,03         | 20,83            | 569,86        | 549,03         | 20,83            | 569,86          |
|       | Продукту   |                |                        |                |                  |               |                |                  |               |                |                  |                 |
|       | Кількість учнів  | осіб           | Мережа закладів освіти | 1656,00        | 370,00           | 2026,00       | 1656,00        | 370,00           | 2026,00       | 1656,00        | 370,00           | 2026,00         |
|       | Кількість учнів хлопчиків  | осіб           | Управлінський облік    | 980,00         | 288,00           | 1268,00       | 980,00         | 288,00           | 1268,00       | 980,00         | 288,00           | 1268,00         |
|       | Кількість учнів дівчаток   | осіб           | Управлінський облік    | 676,00         | 82,00            | 758,00        | 676,00         | 82,00            | 758,00        | 676,00         | 82,00            | 758,00          |
|       | Ефективності   |                |                        |                |                  |               |                |                  |               |                |                  |                 |
|       | Витрати на 1 учня  | грн.           | Розрахунок             | 63087,00       | 3527,00          | 66614,00      | 68561,00       | 3859,00          | 72420,00      | 73797,00       | 4171,00          | 77968,00        |
|       | Якості   |                |                        |                |                  |               |                |                  |               |                |                  |                 |
|       | Відсоток учнів, які отримують відповідний  | відс.          | Розрахунок             | 100,00         | 0,00             | 100,00        | 100,00         | 0,00             | 100,00        | 100,00         | 0,00             | 100,00          |

|   |                     |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|---|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
| 1 | 2                   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|   | документ про освіту |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

На 2026-2027 навчальний рік у закладах професійної (професійно-технічної) освіти Салтівського району здобуватимуть середню технічну освіту 2026 учнів.  
У 2026 році плануються витрати на І учня у сумі - 66 614 грн,  
Відсоток учнів, які отримають відповідний документ про освіту складе 100 %.  
У 2027 році плануються витрати на І учня сумі - 72 420 грн,  
Відсоток учнів, які отримають відповідний документ про освіту складе 100 %.  
У 2028 році плануються вВитрати на І учня у сумі - 77 967 грн,  
Відсоток учнів, які отримають відповідний документ про освіту складе 100%.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії працівників           | 2024 рік (звіт) |                  |                  |                  | 2025 рік (затверджено) |                  |                  |                  | 2026 рік (план) |                  | 2027 рік (план) |                  | 2028 рік (план) |                  |
|-------|---------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
|       |                                 | загальний фонд  |                  | спеціальний фонд |                  | загальний фонд         |                  | спеціальний фонд |                  | загальний фонд  |                  | загальний фонд  |                  | загальний фонд  |                  |
|       |                                 | затверджено     | фактично зайняті | затверджено      | фактично зайняті | затверджено            | фактично зайняті | затверджено      | фактично зайняті | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд  | спеціальний фонд |
| 1     | 2                               | 3               | 4                | 5                | 6                | 7                      | 8                | 9                | 10               | 11              | 12               | 13              | 14               | 15              | 16               |
| 1     | Спеціалісти                     | 90,50           | 76,00            | 1,00             | 1,00             | 88,00                  | 76,00            | 1,00             | 1,00             | 85,50           | 1,00             | 85,50           | 1,00             | 85,50           | 1,00             |
| 2     | Педагогічні працівники          | 254,84          | 245,03           | 6,51             | 6,51             | 253,84                 | 230,37           | 11,90            | 11,90            | 227,03          | 18,33            | 227,03          | 18,33            | 227,03          | 18,33            |
| 3     | Молодший медичний персонал      | 6,50            | 6,50             | 0,00             | 0,00             | 6,50                   | 7,00             | 0,00             | 0,00             | 7,00            | 0,00             | 7,00            | 0,00             | 7,00            | 0,00             |
| 4     | Молодший обслуговуючий персонал | 230,00          | 173,48           | 1,00             | 1,00             | 225,00                 | 175,00           | 1,00             | 1,00             | 224,50          | 1,50             | 224,50          | 1,50             | 224,50          | 1,50             |
| 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             |
|       | <b>УСЬОГО</b>                   | <b>586,84</b>   | <b>506,01</b>    | <b>8,51</b>      | <b>8,51</b>      | <b>578,34</b>          | <b>493,37</b>    | <b>13,90</b>     | <b>13,90</b>     | <b>549,03</b>   | <b>20,83</b>     | <b>549,03</b>   | <b>20,83</b>     | <b>549,03</b>   | <b>20,83</b>     |

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

10.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми                     | Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму | 2024 рік (звіт)    |                   |                    |                    | 2025 рік (затверджено) |                    |                  |    |
|-------|---|---|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------------|----|
|       |   |   | загальний фонд     |                   | спеціальний фонд   |                    | загальний фонд         |                    | спеціальний фонд |    |
|       |   |   | 4                  | 5                 | 6                  | 7                  | 8                      | 9                  | 10               | 11 |
| 1     | 2   | 3   |                    |                   |                    |                    |                        |                    |                  |    |
| 1     | Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2026 роки |   | 120 233 571        | 13 255 151        | 133 488 722        | 126 713 401        | 9 209 847              | 135 923 248        |                  |    |
|       | <b>УСЬОГО</b>   |   | <b>120 233 571</b> | <b>13 255 151</b> | <b>133 488 722</b> | <b>126 713 401</b> | <b>9 209 847</b>       | <b>135 923 248</b> |                  |    |

10.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми                     | Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму | 2026 рік (проект) |           |                  |             | 2027 рік (план) |             |                  |           | 2028 рік (план) |    |                  |    |
|-------|---|---|-------------------|-----------|------------------|-------------|-----------------|-------------|------------------|-----------|-----------------|----|------------------|----|
|       |   |   | загальний фонд    |           | спеціальний фонд |             | загальний фонд  |             | спеціальний фонд |           | загальний фонд  |    | спеціальний фонд |    |
|       |   |   | 4                 | 5         | 6                | 7           | 8               | 9           | 10               | 11        | 12              | 13 | 14               | 15 |
| 1     | 2   | 3   |                   |           |                  |             |                 |             |                  |           |                 |    |                  |    |
| 1     | Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2026 роки |   | 127 814 381       | 7 144 771 | 134 959 152      | 138 904 955 | 7 818 584       | 146 723 539 | 149 512 793      | 8 451 048 | 157 963 841     |    |                  |    |



|        |             |           |             |             |           |             |             |           |             |
|--------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| УСЬОГО | 127 814 381 | 7 144 771 | 134 959 152 | 138 904 955 | 7 818 584 | 146 723 539 | 149 512 793 | 8 451 048 | 157 963 841 |
|--------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-------------|

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2024 - 2028 роках

| № з/п | Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій | Унікальний ідентифікатор проєкту / програми | Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення) | Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій | Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у (грн) |                        |                 |                 |                 |
|-------|--|---|--|---|--|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|       |  |   |  |   | 2024 рік (звіт)  | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) |
| 1     | 2  | 3   | 4  | 5   | 6  | 7                      | 8               | 9               | 10              |
| X     | X  | X   | X  | X   |  |                        |                 |                 |                 |

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

Відповідно до показників якості та ефективності за 2024 рік, витрати на 1 учня складає - 45 035 грн, Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту складає 100%

У 2025 році очікується, що витрати на 1 учня складуть - 37 353 грн, середні витрати на 1 ставку за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень - 114 191 грн. Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту складе 100%.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Видатки спеціального фонду за 2024 рік склали 13 255 151 грн, зокрема було витрачено на виплату заробітної плати, продукти харчування, енергоносії, стипендії, придбано обладнання і офісну техніку для закладів. Видатки спеціального фонду на 2025 рік заплановано в розмірі - 9 209 847 грн. Всі кошти плануються спрямувати на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до стандартів освіти та законодавства.

Перший заступник голови адміністрації Салтівського району Харківської міської ради

Олена МСЗЕНЦЕВА

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ