

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

|    |  |   |  |  |
|----|--|---|--|--|
| 1. | Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради   | 42  | 37459167   | 2055400000   |
|    | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)   | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  | (код за ЄДРПОУ)  | (код бюджету)  |
| 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 розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)  |  |
| 3. | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти  | 4211141   | 1141   | 0990   |
|    | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування 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 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 необхідних умов для надання якісних послуг закладами освіти

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

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. Постанова КМУ від 28.12.2016 № 1037 "Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами),
4. 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),
5. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами),
6. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами),
7. Наказ Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати" (зі змінами),
8. 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 (зі змінами),
9. 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”  
10.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”;  
11.Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 08.10.2025 № 495 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2025/2026 навчальний рік”;  
12."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);  
13. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2025 р. № 774 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки»;  
14. Рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 № 6/20 «Про затвердження структури виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання» (зі змінами);  
15. Рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 № 7/20 «Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання» (зі змінами);  
16. 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).  
17. Лист Міністерства фінансів України від 29.08.2025 № 05110-09-6/24695 «Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2026 рік»;  
18. Розпорядження Харківського міського голови від 08.09.2025 № 239 «Про заходи щодо складання проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2026 рік»;  
19. 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) |
|----------------------------|---|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                          | 2   | 3               | 4                      | 5               | 6               | 7               |
| X                          | УСЬОГО, у тому числі:   | 14 433 855      | 13 609 146             | 16 071 425      | 17 390 310      | 18 688 482      |
|                            | загальний фонд, у тому числі:   | 14 423 805      | 13 609 146             | 16 071 425      | 17 390 310      | 18 688 482      |
|                            | міжбюджетний трансферт  | 7 766 938       | 9 219 078              | 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 | 7 766 938       | 9 219 078              | 0               | 0               | 0               |
|                            | спеціальний фонд, у тому числі:   | 10 050          | 0                      | 0               | 0               | 0               |
|                            | міжбюджетний трансферт  | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
|                            | власні надходження бюджетних установ за видами надходжень   | 10 050          | 0                      | 0               | 0               | 0               |
| 25010100                   | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  | 1 600           | 0                      | 0               | 0               | 0               |
| 25020100                   | Благойдині внески, гранти та дарунки  | 8 450           | 0                      | 0               | 0               | 0               |
|                            | повернення кредитів   | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |

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

Надходження спеціального фонду на 2026-2028 роки не передбачено.

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:

| (грн)   |   |                   |                        |                   |                   |                   |
|---|---|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування  | 2024 рік (звіт)   | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план)   | 2027 рік (план)   | 2028 рік (план)   |
| <b>I</b>                                      | <b>2</b>  | <b>3</b>          | <b>4</b>               | <b>5</b>          | <b>6</b>          | <b>7</b>          |
| <b>2111</b>                                   | <b>Заробітна плата, у тому числі:</b>                                       | <b>10 344 840</b> | <b>9 419 000</b>       | <b>11 332 000</b> | <b>12 226 797</b> | <b>13 121 603</b> |
|   | загальний фонд  | 10 344 840        | 9 419 000              | 11 332 000        | 12 226 797        | 13 121 603        |
|   | спеціальний фонд, у тому числі:   | 0                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 |
|   | бюджет розвитку   | 0                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>2120</b>                                   | <b>Нарахування на оплату праці, у тому числі:</b>                           | <b>2 268 111</b>  | <b>2 072 180</b>       | <b>2 493 040</b>  | <b>2 689 895</b>  | <b>2 886 753</b>  |
|   | загальний фонд  | 2 268 111         | 2 072 180              | 2 493 040         | 2 689 895         | 2 886 753         |
|   | спеціальний фонд, у тому числі:   | 0                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 |
|   | бюджет розвитку   | 0                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>2210</b>                                   | <b>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:</b>           | <b>288 857</b>    | <b>316 386</b>         | <b>257 630</b>    | <b>281 847</b>    | <b>302 985</b>    |
|   | загальний фонд  | 280 407           | 316 386                | 257 630           | 281 847           | 302 985           |
|   | спеціальний фонд, у тому числі:   | 8 450             | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 |
|   | бюджет розвитку   | 0                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>2240</b>                                   | <b>Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:</b>                      | <b>416 349</b>    | <b>455 104</b>         | <b>521 421</b>    | <b>570 436</b>    | <b>613 220</b>    |
|   | загальний фонд  | 414 749           | 455 104                | 521 421           | 570 436           | 613 220           |
|   | спеціальний фонд, у тому числі:   | 1 600             | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 |
|   | бюджет розвитку   | 0                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>2271</b>                                   | <b>Оплата теплопостачання, у тому числі:</b>                                | <b>825 141</b>    | <b>892 988</b>         | <b>1 032 323</b>  | <b>1 140 717</b>  | <b>1 241 100</b>  |
|   | загальний фонд  | 825 141           | 892 988                | 1 032 323         | 1 140 717         | 1 241 100         |
|   | спеціальний фонд, у тому числі:   | 0                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 |
|   | бюджет розвитку   | 0                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>2272</b>                                   | <b>Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:</b>               | <b>14 428</b>     | <b>33 388</b>          | <b>34 112</b>     | <b>37 694</b>     | <b>41 011</b>     |
|   | загальний фонд  | 14 428            | 33 388                 | 34 112            | 37 694            | 41 011            |
|   | спеціальний фонд, у тому числі:   | 0                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 |
|   | бюджет розвитку   | 0                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>2273</b>                                   | <b>Оплата електроенергії, у тому числі:</b>                                 | <b>267 617</b>    | <b>409 154</b>         | <b>382 063</b>    | <b>422 180</b>    | <b>459 332</b>    |
|   | загальний фонд  | 267 617           | 409 154                | 382 063           | 422 180           | 459 332           |
|   | спеціальний фонд, у тому числі:   | 0                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 |
|   | бюджет розвитку   | 0                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>2275</b>                                   | <b>Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі:</b> | <b>8 512</b>      | <b>10 946</b>          | <b>12 436</b>     | <b>13 742</b>     | <b>14 951</b>     |
|   | загальний фонд  | 8 512             | 10 946                 | 12 436            | 13 742            | 14 951            |
|   | спеціальний фонд, у тому числі:   | 0                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 |
|   | бюджет розвитку   | 0                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 |

| 1    | 2   | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          |
|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі: | 0          | 0          | 6 400      | 7 002      | 7 527      |
|      | загальний фонд  |            |            |            |            |            |
|      | спеціальний фонд, у тому числі:   | 0          | 0          | 6 400      | 7 002      | 7 527      |
|      | бюджет розвитку   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|      | УСЬОГО, у тому числі:   | 14 433 855 | 13 609 146 | 16 071 425 | 17 390 310 | 18 688 482 |
|      | загальний фонд  | 14 423 805 | 13 609 146 | 16 071 425 | 17 390 310 | 18 688 482 |
|      | спеціальний фонд, у тому числі:   | 10 050     | 0          | 0          | 0          | 0          |
|      | 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                 |                 |                        |                 |                 |                 |
|                                       | УСЬОГО, у тому числі:           |                 |                        |                 |                 |                 |
|                                       | 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 в структурі видатків на 2026-2028 роки не 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     | Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти, у тому числі:   | 6 666 917       | 4 390 068              | 16 071 425      | 17 390 310      | 18 688 482      |
| X     | загальний фонд   | 6 656 867       | 4 390 068              | 16 071 425      | 17 390 310      | 18 688 482      |
| X     | спеціальний фонд, у тому числі:  | 10 050          | 0                      | 0               | 0               | 0               |
| X     | бюджет розвитку  | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
| 5     | Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого | 7 766 938       | 9 219 078              | 0               | 0               | 0               |



| 1 | 2   | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          |
|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|
|   | самоурядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації, у тому числі: |            |            |            |            |            |
| X | загальний фонд  | 7 766 938  | 9 219 078  | 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:   | 14 433 855 | 13 609 146 | 16 071 425 | 17 390 310 | 18 688 482 |
| X | загальний фонд  | 14 423 805 | 13 609 146 | 16 071 425 | 17 390 310 | 18 688 482 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі:   | 10 050     | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 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 в структурі видатків на 2026-2028 роки не 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 | 4,00           | 0,00             | 4,00          | 4,00           | 0,00             | 4,00          |                       |  |  |  |
|       | Усього ставок/ штатних одиниць у т.ч.:  | од.            | Штатний розпис         | 94,00          | 0,00             | 94,00         | 98,00          | 0,00             | 98,00         |                       |  |  |  |
|       | спеціалістів  | од.            | Штатний розпис         | 61,00          | 0,00             | 61,00         | 64,00          | 0,00             | 64,00         |                       |  |  |  |
|       | робітників  | од.            | Штатний розпис         | 12,00          | 0,00             | 12,00         | 12,00          | 0,00             | 12,00         |                       |  |  |  |
|       | Ставок/штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу                         | од.            | Штатний розпис         | 21,00          | 0,00             | 21,00         | 22,00          | 0,00             | 22,00         |                       |  |  |  |
|       | Обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень   | грн.           | Кошторис               | 7557046,00     | 0,00             | 7557046,00    | 10143838,00    | 0,00             | 10143838,00   |                       |  |  |  |
|       | Обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень, на оплату теплопостачання              |                | Кошторис               | 209892,00      | 0,00             | 209892,00     | 0,00           | 0,00             | 0,00          |                       |  |  |  |
|       | Продукту  |                |                        |                |                  |               |                |                  |               |                       |  |  |  |
|       | Кількість установ на обслуговуванні   | од.            | Мережа закладів освіти | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 80,00          | 0,00             | 80,00         |                       |  |  |  |
|       | Кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень | од.            | Штатний розпис         | 94,00          | 0,00             | 94,00         | 93,00          | 0,00             | 93,00         |                       |  |  |  |
|       | Ефективності  |                |                        |                |                  |               |                |                  |               |                       |  |  |  |
|       | Кількість установ, які обслуговує І працівник централізованої бухгалтерії   | од.            | Управлінський облік    | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 2,00           | 0,00             | 2,00          |                       |  |  |  |
|       | Кількість установ, які обслуговує І працівник господарчої групи   | од.            | Управлінський облік    | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 4,00           | 0,00             | 4,00          |                       |  |  |  |

| 1 | 2  | 3     | 4                   | 5        | 6    | 7        | 8         | 9    | 10        |
|---|--|-------|---------------------|----------|------|----------|-----------|------|-----------|
|   | Кількість установ, які обслуговує 1 працівник відділу інформаційних технологій   | од.   | Управлінський облік | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 13,00     | 0,00 | 13,00     |
|   | Кількість установ, які обслуговує 1 працівник відділу освітнього менеджменту   | од.   | Управлінський облік | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 4,00      | 0,00 | 4,00      |
|   | Середні витрати на 1 ставку за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень | грн.  | Розрахунок          | 80394,00 | 0,00 | 80394,00 | 109074,00 | 0,00 | 109074,00 |
|   | Якості   |       |                     |          |      |          |           |      |           |
|   | Відсоток охоплення установ, які обримують обслуговування   | відс. | Розрахунок          | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 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    |

## 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 | 4,00           | 0,00             | 4,00          | 4,00           | 0,00             | 4,00          | 4,00           | 0,00             | 4,00            |
|       | Усього ставок/ штатних одиниць у т.ч.:   | од.            | Штатний розпис         | 98,00          | 0,00             | 98,00         | 98,00          | 0,00             | 98,00         | 98,00          | 0,00             | 98,00           |
|       | спеціалістів   | од.            | Штатний розпис         | 64,00          | 0,00             | 64,00         | 64,00          | 0,00             | 64,00         | 64,00          | 0,00             | 64,00           |
|       | робітників   | од.            | Штатний розпис         | 12,00          | 0,00             | 12,00         | 12,00          | 0,00             | 12,00         | 12,00          | 0,00             | 12,00           |
|       | Ставок/штатних одиниць адміністратив., за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу | од.            | Штатний розпис         | 22,00          | 0,00             | 22,00         | 22,00          | 0,00             | 22,00         | 22,00          | 0,00             | 22,00           |
|       | Продукту   |                |                        |                |                  |               |                |                  |               |                |                  |                 |
|       | Кількість установ на обслуговуванні  | од.            | Мережа закладів освіти | 80,00          | 0,00             | 80,00         | 80,00          | 0,00             | 80,00         | 80,00          | 0,00             | 80,00           |
|       | Ефективності   |                |                        |                |                  |               |                |                  |               |                |                  |                 |
|       | Кількість установ, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії                    | од.            | Управлінський облік    | 2,00           | 0,00             | 2,00          | 2,00           | 0,00             | 2,00          | 2,00           | 0,00             | 2,00            |
|       | Кількість установ, які обслуговує 1 працівник господарчої групи                              | од.            | Управлінський облік    | 4,00           | 0,00             | 4,00          | 4,00           | 0,00             | 4,00          | 4,00           | 0,00             | 4,00            |
|       | Кількість установ, які обслуговує 1 працівник відділу інформаційних технологій               | од.            | Управлінський облік    | 13,00          | 0,00             | 13,00         | 13,00          | 0,00             | 13,00         | 13,00          | 0,00             | 13,00           |
|       | Кількість установ, які обслуговує 1 працівник відділу освітнього менеджменту                 | од.            | Управлінський облік    | 4,00           | 0,00             | 4,00          | 4,00           | 0,00             | 4,00          | 4,00           | 0,00             | 4,00            |
|       | Якості   |                |                        |                |                  |               |                |                  |               |                |                  |                 |
|       | Відсоток охоплення установ, які обримують обслуговування                                     | відс.          | Розрахунок             | 100,00         | 0,00             | 100,00        | 100,00         | 0,00             | 100,00        | 100,00         | 0,00             | 100,00          |

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

Бюджетна програма забезпечує створення необхідних умов для надання якісних послуг закладами освіти. В Салтівському районі 80 закладів освіти, за даною програмою заплановані видатки на утримання 98 штатних одиниць у 2026-2028 роках, які здійснюють професійне обслуговування закладів освіти. Фактична кількість співробітників в 2024 році складала - 94 штатні одиниці, в 2025 заплановано - 98 штатних одиниць.



## 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  | 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                     | 67,00           | 61,00            | 0,00        | 0,00             | 64,00       | 60,00            | 0,00                   | 0,00             | 64,00            | 0,00 | 64,00           | 0,00             | 64,00           | 0,00             |                 |  |
| 2     | Педагогічні працівники          | 21,00           | 21,00            | 0,00        | 0,00             | 22,00       | 21,00            | 0,00                   | 0,00             | 22,00            | 0,00 | 22,00           | 0,00             | 22,00           | 0,00             |                 |  |
| 3     | Молодший обслуговуючий персонал | 12,00           | 12,00            | 0,00        | 0,00             | 12,00       | 12,00            | 0,00                   | 0,00             | 12,00            | 0,00 | 12,00           | 0,00             | 12,00           | 0,00             |                 |  |
|       | УСЬОГО                          | 100,00          | 94,00            | 0,00        | 0,00             | 98,00       | 93,00            | 0,00                   | 0,00             | 98,00            | 0,00 | 98,00           | 0,00             | 98,00           | 0,00             |                 |  |

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 | разом (4 + 5) | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (7 + 8) |
| 1     | 2  | 3   | 4               | 5                | 6             | 7                      | 8                | 9             |
| 1     | Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2025 рр |   | 14 423 805      | 10 050           | 14 433 855    | 13 609 146             | 0                | 13 609 146    |
|       | УСЬОГО   |   | 14 423 805      | 10 050           | 14 433 855    | 13 609 146             | 0                | 13 609 146    |

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 | 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 рр |   | 16 071 425        | 0                | 16 071 425    | 17 390 310     | 0                | 17 390 310    | 18 688 482     | 0                | 18 688 482      |  |
|       | УСЬОГО   |   | 16 071 425        | 0                | 16 071 425    | 17 390 310     | 0                | 17 390 310    | 18 688 482     | 0                | 18 688 482      |  |

11. Перелік та опис публічних інвестицій /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 |                        |                 |                 |                 |
|-------|--|---|--|---|--|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|       |  |   |  |   | 2024 рік (звіт)  | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) |
| I     | 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.

Виконання бюджетної програми "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти" забезпечило у 2024 році повноцінне функціонування діяльності інших закладів у сфері освіти, кошти використані за цільовими призначеннями. Забезпечено досягнення мети та виконання завдань програми в межах затвердженого обсягу бюджетних коштів. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації з метою забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти. Відсоток виконання річного плану склав 99,2 %. В 2024 році відбулась зміна в структурі видатків, об'єднані бюджетна програма "Методичне забезпечення діяльності закладів освіти" і "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти", таким чином за програмою в 2025 році передбачено утримання 98 штатної одиниці для обслуговування 80 закладів освіти.

12.2. 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 2024 році були отримані власні надходження по спеціальному фонду на загальну суму 10 050 грн., з них плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 1600 грн., благодійні внески, гранти та дарунки - 8450 грн, кошти було витрачено на придбання канцелярських товарів.

Перший заступник голови адміністрації Салтівського району Харківської міської ради



(підпис)

Олена МСЗЕНЦЕВА

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ