

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

1.	Адміністрація Київського району Харківської міської ради	41	37459151	2055400000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Адміністрація Київського району Харківської міської ради	411	37459151	
	(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.	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	4111021	1021	0921
		(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 району

4.2. Мета бюджетної програми

кожен учень має рівний доступ до якісної шкільної освіти в безпечному, комфортному, інклюзивному та сучасному середовищі за рахунок коштів місцевого бюджету

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечити утримання та розвиток освітнього середовища закладів освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII, Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 №463-IX,наказ МОНУ від 06.12.2010 № 1205 "Про затвердження Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів", наказ МОУ від 15.04.93 № 102" Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти"(зі змінами), наказ МОНУ від 26.09.2005 № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ"(зі змінами), наказ МФУ від 26.08.2014 № 856 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів 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 №992" (зі змінами), наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 №826/17 "Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2026 роки"(зі змінами), рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 27.06.2025р. №774 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2026 - 2028 роки", постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2025р. №774 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2026 - 2028 роки", розпорядження Харківського міського голови від 08.09.2025 № 239 "Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2026 рік", лист Міністерства фінансів України від 29.08.2025 № 05110-09-6/24695 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2026 рік",наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 09.09.2025 № 26-в "Про затвердження Інструкції щодо підготовки

бюджетних запитів на 2026-2028 роки до проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2026рік".

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
Х	УСЬОГО, у тому числі:	87 294 699	106 244 230	137 271 150	149 853 239	161 741 680
	затальний фонд, у тому числі:	78 442 372	104 728 466	137 262 306	149 843 564	161 731 279
	міжбюджетний трансферт	31 720 196	49 328 763	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	30 555 266	48 128 263	0	0	0
41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення перевезень з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної дотаткової дотації з державного бюджету	1 164 930	1 200 500	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	8 852 327	1 515 764	8 844	9 675	10 401
	міжбюджетний трансферт	0	977 760	0	0	0
42030300	Надходження в рамках програм допомоги уряду іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ	0	977 760	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	8 852 327	25 608	8 844	9 675	10 401
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	5 712	0	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	5 944	25 608	8 844	9 675	10 401
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	72 297	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	8 768 374	0	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відшкодування для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	0	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

Закон України "Про оренду державного та комунального майна" від 03.10.2019 № 157-ІХ(договори про оренду частини приміщень комунальних закладів);з метою відоконалення системи власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямів використання згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 659 від 17.05.2002р; постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 г. № 796 (затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти); розрахунок вартості платних освітніх послуг здійснювати відповідно до спільного наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України № 736/902/758.

Обсяги надходжень в спеціальний фонд кошторису визначається на підставі розрахунків, які складаються по кожному джерелу надходжень, за групами та підгрупами, визначеними Бюджетним кодексом України.

6. Витатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації витатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації витатків 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:	38 094 000	42 667 000	46 808 000	50 504 053	54 200 142
	загальний фонд	38 094 000	42 667 000	46 808 000	50 504 053	54 200 142
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	8 290 137	9 386 740	10 297 760	11 110 892	11 924 031
	загальний фонд	8 290 137	9 386 740	10 297 760	11 110 892	11 924 031
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	7 083 763	522 440	579 920	634 434	682 018
	загальний фонд	480 014	519 632	571 076	624 759	671 617
	спеціальний фонд, у тому числі:	6 603 749	2 808	8 844	9 675	10 401
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування, у тому числі:	84 557	7 110 815	11 160 000	12 209 040	13 124 718
	загальний фонд	84 557	6 133 055	11 160 000	12 209 040	13 124 718
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	977 760	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	2 522 306	5 010 949	7 409 023	8 105 472	8 713 385
	загальний фонд	2 521 016	4 988 149	7 409 023	8 105 472	8 713 385
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 290	22 800	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання, у тому числі:	20 781 562	25 582 155	26 667 616	29 467 716	32 060 875
	загальний фонд	20 781 562	25 582 155	26 667 616	29 467 716	32 060 875
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:	566 620	1 230 423	2 080 151	2 298 567	2 500 841
	загальний фонд	566 620	1 230 423	2 080 151	2 298 567	2 500 841
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	4 730 024	8 677 899	29 595 117	32 702 604	35 580 433
	загальний фонд	4 730 024	8 677 899	29 595 117	32 702 604	35 580 433
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі:	139 422	151 851	1 172 537	1 295 653	1 409 670
	загальний фонд	139 422	151 851	1 172 537	1 295 653	1 409 670
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:	0	69 800	253 000	276 782	297 541
	загальний фонд	0	69 800	253 000	276 782	297 541
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню, у тому числі:	74 400	606 070	0	0	0
	загальний фонд	74 400	606 070	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки, у тому числі:	2 683 648	4 715 692	1 248 026	1 248 026	1 248 026
	загальний фонд	2 680 620	4 715 692	1 248 026	1 248 026	1 248 026
	спеціальний фонд, у тому числі:	3 028	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	2 244 260	0	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	2 244 260	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів, у тому числі:	0	512 396	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	512 396	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	87 294 699	106 244 230	137 271 150	149 853 239	161 741 680
	загальний фонд	78 442 372	104 728 466	137 262 306	149 843 564	161 731 279
	спеціальний фонд, у тому числі:	8 852 327	1 515 764	8 844	9 675	10 401
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

Код	Класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	кредитуванні	2	3	4	5	6	7
	бюджету						
		загальний фонд					

(грн)

1	2	3	4	5	6	7
	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

По даній програмі змін у структурі видатків за кодами економічної класифікації видатків на середньостроковий період не передбачається

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	Здійснення закладами загальної середньої освіти Київського району необхідних умов для надання відповідних послуг, у тому числі:	52 960 560	52 811 389	136 023 124	148 605 213	160 493 654
X	загальний фонд	44 108 233	52 785 781	136 014 280	148 595 538	160 483 253
X	спеціальний фонд, у тому числі:	8 852 327	25 608	8 844	9 675	10 401
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
6	Видатки за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної дотації з державного бюджету, у тому числі:	1 164 930	1 200 500	0	0	0
X	загальний фонд	1 164 930	1 200 500	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
11	Погашення заборованості за рішенням суду, у тому числі:	2 613 943	2 613 922	1 248 026	1 248 026	1 248 026
X	загальний фонд	2 613 943	2 613 922	1 248 026	1 248 026	1 248 026
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
13	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, у тому числі:	30 555 266	48 128 263	0	0	0
X	загальний фонд	30 555 266	48 128 263	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
14	Надання фінансової підтримки Всевітньою продовольчою програмою Організації Об'єднаних націй закладам загальної середньої освіти для забезпечення харчування учнів 1-4-х класів, у тому числі:	0	977 760	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
Х	спеціальний фонд, у тому числі:	0	977 760	0	0	0
Х	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
15	Виконання проектно-кошторисної документації для реалізації робочого проекту у відповідності до Стратегії реформування системи шкільного харчування, у тому числі:	0	512 396	0	0	0
Х	загальний фонд	0	0	0	0	0
Х	спеціальний фонд, у тому числі:	0	512 396	0	0	0
Х	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
Х	УСЬОГО, у тому числі:	87 294 699	106 244 230	137 271 150	149 853 239	161 741 680
Х	загальний фонд	78 442 372	104 728 466	137 262 306	149 843 564	161 731 279
Х	спеціальний фонд, у тому числі:	8 852 327	1 515 764	8 844	9 675	10 401
Х	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

По даній програмі змін у структурі видатків за напрямками використання бюджетних коштів на середньостроковий період не передбачається

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 (за рівнями освіти)	од.	мережа закладів освіти	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00
	кількість класів (за рівнями освіти)	од.	мережа закладів освіти	472,00	0,00	472,00	433,00	0,00	433,00
	кількість ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу (крім адміністроналу)	од.	штатний розпис	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	кількість ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	101,00	0,00	101,00	114,50	0,00	114,50
	кількість ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	317,00	0,00	317,00	402,50	0,00	402,50
	обсяг одержаної лотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків	грн.	кошторис	1164930,00	0,00	1164930,00	1200500,00	0,00	1200500,00
	обсяг видатків на погашення заборгованості за оплату теплопостачання за рішенням суду	грн.	рішення господарського суду від 20.07.2020 №922/1655/17, ухвала про затвердження мирової угоди від 02.03.2021 №922/1655/17	2613943,00	0,00	2613943,00	2613922,00	0,00	2613922,00
	обсяг додаткової лотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	фінансова звітність	30555266,00	0,00	30555266,00	48128263,00	0,00	48128263,00
	обсяг надходжень допомоги урядів іноземних держав	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	977760,00	977760,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації для реалізації робочого проекту "Капітальний ремонт приміщень харчоблока КЗ "Харківський ліцей №107 Харківської міської ради" за адресою: місто Харків, вулиця Барабашова, 38-Б"	грн.	проектно-кошторисна документація	0,00	0,00	0,00	0,00	512396,00	512396,00
	Продукту								
	кількість учнів (дівчат/хлопців), у тому числі:	осіб	мережа закладів освіти	12107,00	0,00	12107,00	12107,00	0,00	12107,00
	дівчат	осіб	дані з первинної облікової інформації	5891,00	0,00	5891,00	5891,00	0,00	5891,00
	хлопців	осіб	дані з первинної облікової інформації	6216,00	0,00	6216,00	6216,00	0,00	6216,00
	кількість закладів, які отримують дотацію з місцевого бюджету на здійснення передачі з державного бюджету видатків	од.	мережа закладів освіти	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	інформація структурного підрозділу	428,00	0,00	428,00	527,00	0,00	527,00
	кількість учнів 1-4-х класів закладів загальної середньої освіти - учасників Програми шкільного харчування ВПП ООН	осіб	мережа закладів освіти	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00	448,00
	кількість об'єктів, в яких планується виготовлення проектно-кошторисної документації	од.	проектно-кошторисна документація	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	Ефективності								
	витрати на одного учня (дівчини/хлопця)	грн.	розрахунок	3643,00	731,00	4374,00	4360,00	2,00	4362,00
	середні витрати на 1 заклад за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення передачі з державного бюджету видатків	грн.	розрахунок	72808,00	0,00	72808,00	75031,00	0,00	75031,00
	середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	бухгалтерський облік	71391,00	0,00	71391,00	91325,00	0,00	91325,00
	витрати на 1 учня яким надана допомога урядів іноземних держав	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	2183,00	2183,00
	середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	512396,00	512396,00
	Якості								
	відсоток охоплення дітей шкільного віку (дівчат/хлопців) загальною середньою освітою	відс.	інформація структурного підрозділу	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток використання дотації з місцевого бюджету на здійснення передачі з державного бюджету видатків	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	рівень потапшення забортованості за оплату теплопостачання за рішенням суду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток використання коштів додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення повноважень	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконання зобов'язань до умов договору для виготовлення проектно-кошторисної документації	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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
	Заграт											
	кількість закладів (за рівнями освіти)	од.	мережа закладів освіти	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00
	кількість класів (за рівнями освіти)	од.	мережа закладів освіти	433,00	0,00	433,00	433,00	0,00	433,00	433,00	0,00	433,00
	кількість ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу (крім адміністроналу)	од.	штатний розпис	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	кількість ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	114,50	0,00	114,50	114,50	0,00	114,50	114,50	0,00	114,50
	кількість ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	402,50	0,00	402,50	402,50	0,00	402,50	402,50	0,00	402,50
	обсяг видатків на погашення заборгованості за оплату теплопостачання за рішенням суду	грн.	рішення господарського суду від 20.07.2020 №922/1655/17, ухвала про затвердження мирової угоди від 02.03.2021 №922/1655/17	1248026,00	0,00	1248026,00	1248026,00	0,00	1248026,00	1248026,00	0,00	1248026,00
	Продукту											
	кількість учнів (дівчат/хлопців), у тому числі:	осіб	мережа закладів освіти	11302,00	0,00	11302,00	11302,00	0,00	11302,00	11302,00	0,00	11302,00
	дівчат	осіб	дані з первинної облікової інформації	5499,00	0,00	5499,00	5499,00	0,00	5499,00	5499,00	0,00	5499,00
	хлопців	осіб	дані з первинної облікової інформації	5803,00	0,00	5803,00	5803,00	0,00	5803,00	5803,00	0,00	5803,00
	Ефективності											
	витрати на одного учня (дівчини/хлопця)	грн.	розрахунок	12035,00	1,00	12036,00	13148,00	1,00	13149,00	14200,00	1,00	14201,00
	Якості											
	відсоток охоплення дітей шкільного віку (дівчат/хлопців) загальною середньою освітою	відс.	інформація структурного підрозділу	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	рівень погашення заборгованості за оплату теплопостачання за рішенням суду	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

Динаміка результативних показників по даній бюджетній програмі залежить від затвердженої мережі навчальних закладів, яка складається з урахуванням поточної ситуації з метою якісного виконання завдань бюджетної програми

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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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
	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено
1	Спеціалісти	114,50	101,00	0,00	0,00	114,50	103,00	0,00	0,00	114,50	0,00	114,50	0,00
2	Робітники	400,75	317,00	0,00	0,00	402,50	328,00	0,00	0,00	402,50	0,00	402,50	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	Педagogічні працівники	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
	УСЬОГО	525,25	428,00	0,00	0,00	527,00	441,00	0,00	0,00	527,00	0,00	527,00	0,00	527,00	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	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 2018-2026 роки	рішення 16 сесії ХМП 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 (зі змінами)	78 442 372	8 852 327	87 294 699	104 728 466	1 515 764	106 244 230		
	УСЬОГО		78 442 372	8 852 327	87 294 699	104 728 466	1 515 764	106 244 230		

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	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 2018-2026 роки	рішення 16 сесії ХМП 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 (зі змінами)	137 262 306	8 844	137 271 150	149 843 564	9 675	149 853 239	161 731 279	10 401	161 741 680
	УСЬОГО		137 262 306	8 844	137 271 150	149 843 564	9 675	149 853 239	161 731 279	10 401	161 741 680

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

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проекту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій у					
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 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.

Використання коштів загального фонду дало змогу зберегти кадровий потенціал, забезпечити контроль за збереженням майна закладів освіти, підтримувати готовність закладу до відновлення повноцінної діяльності після нормалізації безпекової ситуації, забезпечити утримання будівель та прилеглих територій у належному санітарно-технічному стані, дозволило організувати роботу у безпечних просторах. Планування видатків на 2026-2028 роки пов'язано із забезпеченням виконання основних функцій та завдань, покладених на управління, а саме, забезпечення реалізації державної політики в галузі освіти на території Київського району у навчальних закладах.

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

В ході виконання бюджетної програми Управлінням освіти реалізовані функції державної політики у сфері освіти Київського району. Видатки за спеціальним фондом розраховані на наступний бюджетний період для подальшого виконання завдання бюджетної програми 4111021 та для забезпечення створення умов для надання загальної освіти та виховання дітей.

Голова адміністрації району



(підпис)

Неллі КАЗАНЖІЄВА

Відомі ім'я, прізвище