

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

1.	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради	47	37459114	2055400000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради	471	37459114	
	(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	4711021	1021	0921
	(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 району

**4.2. Мета бюджетної програми**

Кожен учень має рівний доступ до якісної шкільної освіти в безпечному, комфортному, інклюзивному та сучасному освітньому 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 (із змінами);

Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту" (із змінами);

Закон України від 16.01.2020 № 463-IX "Про повну загальну середню освіту" (із змінами);

Закон України від 26.04.2001 № 2402-III "Про охорону дитинства" (зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (із змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами);

Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.04.2024 № 521 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Освіта" та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року № 992";

Постанова Кабінету міністрів України від 14 січня 2025 р. № 23 "Про затвердження Порядку та умов надання у 2025 році додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам та здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномаштабною збройною агресією Російської Федерації";

Рішення виконавчого комітету ХМР від 08.10.2025 № 495 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2025/2026 навчальний рік";

Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2026 роки, затверджена рішенням 16 сесії 7 скликання Харківської міської ради від 08.11.2017 № 826/17 (із змінами);  
 Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2025 №774 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки";  
 Постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.2025 № 946 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2026-2028 роки»;  
 Лист Міністерства фінансів України від 29.08.2025 № 05110-09-6/24695 «Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2026 рік»;  
 Розпорядження Харківського міського голови від 08.09.2025 №239 "Про заходи щодо складання проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2026 рік";  
 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
<b>X</b>	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	<b>56 604 952</b>	<b>58 774 945</b>	<b>68 301 082</b>	<b>74 641 390</b>	<b>80 596 052</b>
	загальний фонд, у тому числі:	46 379 309	55 992 040	68 272 694	74 610 334	80 562 667
	міжбюджетний трансферт	18 708 060	21 082 783	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	17 870 640	21 082 783	0	0	0
41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	837 420	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	10 225 643	2 782 905	28 388	31 056	33 385
	міжбюджетний трансферт	0	432 135	0	0	0
42030300	Надходження в рамках програм допомоги урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ	0	432 135	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	5 207 146	26 140	28 388	31 056	33 385
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	26 140	28 388	31 056	33 385
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	5 207 146	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

При формуванні спеціального фонду на 2026 рік в частині власних надходжень по закладах загальної середньої освіти Адміністрація Холодногірського району керувалась частиною четвертою статті 13 Бюджетного кодексу України.

Джерелом формування спеціального фонду по закладах загальної середньої освіти Адміністрації Холодногірського району є:

- плата за оренду майна бюджетних установ;

В будівлях закладів загальної середньої освіти Адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради знаходяться наступні орендарі:

1) Харківський ліцей № 18:

ПЗ "ХАРКІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ "ІНТЕЛЕКТ" ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ" - нежитлове приміщення 1-го поверху, розміщення приватного навчального закладу, що надає освітні послуги та має відповідні ліцензії (Договір оренди нежитлового приміщення (будівлі) від 10.08.2011 р. № 4513)

2) Харківська гімназія № 86:

ТОВ Фірма "К.В.К." - нежитлове приміщення у нежитловій будівлі, виробнича діяльність суб'єкта малого підприємництва (Договір оренди нежитлового приміщення (будівлі) від 05.05.2010 р. № 4147);

3) Харківська ліцей № 152:

ПЗ "ХАРКІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ "ІНТЕЛЕКТ" ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ" - нежитлове приміщення 1-го поверху, розміщення приватного навчального закладу, що надає освітні послуги та має відповідні ліцензії (Договір оренди нежитлового приміщення (будівлі) від 09.08.2011 р. № 4517)

ФОП Колесник І.С. - нежитлове приміщення 3-го поверху, освітні послуги без відповідних ліцензій (Договір оренди нежитлового приміщення (будівлі) від 03.03.2010 р. № 4083/2010)

4) Харківська гімназія №67

КП "ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ" - користування обладнанням котельні (договір № 14013116 від 31.01.2024).

**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	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
<b>2111</b>	<b>Заробітна плата, у тому числі:</b>	<b>17 721 947</b>	<b>22 379 000</b>	<b>21 374 900</b>	<b>23 062 705</b>	<b>24 750 526</b>
	загальний фонд	17 721 947	22 379 000	21 374 900	23 062 705	24 750 526
	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>3 918 415</b>	<b>4 891 980</b>	<b>4 702 478</b>	<b>5 073 795</b>	<b>5 445 116</b>
	загальний фонд	3 918 415	4 891 980	4 702 478	5 073 795	5 445 116
	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>3 505 567</b>	<b>101 347</b>	<b>111 040</b>	<b>121 477</b>	<b>130 588</b>
	загальний фонд	184 032	75 207	82 652	90 421	97 203
	спеціальний фонд, у тому числі:	3 321 535	26 140	28 388	31 056	33 385
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2230</b>	<b>Продукти харчування, у тому числі:</b>	<b>142 286</b>	<b>1 627 035</b>	<b>8 010 000</b>	<b>8 762 940</b>	<b>9 420 161</b>
	загальний фонд	24 512	1 194 900	8 010 000	8 762 940	9 420 161
	спеціальний фонд, у тому числі:	117 774	432 135	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2240</b>	<b>Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:</b>	<b>3 819 702</b>	<b>3 906 568</b>	<b>5 136 642</b>	<b>5 619 484</b>	<b>6 040 946</b>
	загальний фонд	3 819 702	3 906 568	5 136 642	5 619 484	6 040 946
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2271</b>	<b>Оплата тепlopостачання, у тому числі:</b>	<b>17 049 202</b>	<b>18 829 007</b>	<b>21 870 380</b>	<b>24 166 770</b>	<b>26 293 446</b>
	загальний фонд	17 049 202	18 829 007	21 870 380	24 166 770	26 293 446
	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>268 577</b>	<b>378 122</b>	<b>615 007</b>	<b>679 583</b>	<b>739 386</b>

1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд	268 577	378 122	615 007	679 583	739 386
	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>2 693 515</b>	<b>3 620 107</b>	<b>5 451 015</b>	<b>6 023 372</b>	<b>6 553 429</b>
	загальний фонд	2 693 515	3 620 107	5 451 015	6 023 372	6 553 429
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2274</b>	<b>Оплата природного газу, у тому числі:</b>	<b>114 170</b>	<b>142 108</b>	<b>170 101</b>	<b>187 962</b>	<b>204 503</b>
	загальний фонд	114 170	142 108	170 101	187 962	204 503
	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>39 984</b>	<b>40 041</b>	<b>271 594</b>	<b>300 112</b>	<b>326 522</b>
	загальний фонд	39 984	40 041	271 594	300 112	326 522
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2730</b>	<b>Інші виплати населенню, у тому числі:</b>	<b>534 000</b>	<b>535 000</b>	<b>587 925</b>	<b>643 190</b>	<b>691 429</b>
	загальний фонд	534 000	535 000	587 925	643 190	691 429
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2800</b>	<b>Інші поточні видатки, у тому числі:</b>	<b>11 253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	загальний фонд	11 253	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>3110</b>	<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:</b>	<b>1 767 837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 767 837	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>3132</b>	<b>Капітальний ремонт інших об'єктів, у тому числі:</b>	<b>5 018 497</b>	<b>2 324 630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	5 018 497	2 324 630	0	0	0
	бюджет розвитку	5 018 497	2 324 630	0	0	0
	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	<b>56 604 952</b>	<b>58 774 945</b>	<b>68 301 082</b>	<b>74 641 390</b>	<b>80 596 052</b>
	загальний фонд	46 379 309	55 992 040	68 272 694	74 610 334	80 562 667
	спеціальний фонд, у тому числі:	10 225 643	2 782 905	28 388	31 056	33 385
	бюджет розвитку	5 018 497	2 324 630	0	0	0

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

(грн)

Код Класифікації кредитуванн я 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

Структура видатків залишається сталою.

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:

(грн)

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	Утримання закладів загальної середньої освіти для здійснення наданих законодавством повноважень в системі повної загальної середньої освіти, у тому числі:	32 878 395	34 051 897	68 301 082	74 641 390	80 596 052
X	загальний фонд	27 671 249	34 025 757	68 272 694	74 610 334	80 562 667
X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 207 146	26 140	28 388	31 056	33 385
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	Утримання закладів освіти за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків, у тому числі:	837 420	883 500	0	0	0
X	загальний фонд	837 420	883 500	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
8	Проведення капітального ремонту закладів загальної середньої освіти, у тому числі:	5 018 497	2 324 630	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 018 497	2 324 630	0	0	0
X	бюджет розвитку	5 018 497	2 324 630	0	0	0
13	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	17 870 640	21 082 783	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
	Федерації, у тому числі:					
X	загальний фонд	17 870 640	21 082 783	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
15	Харчування учнів 1-4 класів в рамках реалізації Всесвітньої продовольчої програми ООН, у тому числі:	0	432 135	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	432 135	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	<b>56 604 952</b>	<b>58 774 945</b>	<b>68 301 082</b>	<b>74 641 390</b>	<b>80 596 052</b>
X	загальний фонд	46 379 309	55 992 040	68 272 694	74 610 334	80 562 667
X	спеціальний фонд, у тому числі:	10 225 643	2 782 905	28 388	31 056	33 385
X	бюджет розвитку	5 018 497	2 324 630	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

Структура видатків за напрямками використання бюджетних коштів залишається сталою, нових напрямків та показників на 2026-2028 роки проти поточного бюджетного періоду 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
			Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	112496,00	112496,00
			Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	112496,00	112496,00
			Інформація структурних підрозділів	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
			Управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	112496,00	112496,00
			Управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	<b>Затрат</b>								
	кількість закладів	од.	Мережа закладів освіти	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	кількість класів	од.	Мережа закладів освіти	278,00	0,00	278,00	278,00	0,00	278,00
	всього ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Штатний розпис	212,00	0,00	212,00	252,50	0,00	252,50
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	61,00	0,00	61,00	72,00	0,00	72,00
	робітників	од.	Штатний розпис	151,00	0,00	151,00	180,50	0,00	180,50
	обсяг дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків	грн.	Кошторис	837420,00	0,00	837420,00	883500,00	0,00	883500,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту частини покрівлі (заходи з енергозбереження) у т.ч.:	грн.	Кошторис	0,00	1197084,00	1197084,00	0,00	2212134,00	2212134,00
	по комунальному закладу "Харківська початкова школа №171 Харківської міської ради", за адресою: 61040, м.Харків, вул. Кам'янець-Подільська, буд. 23.	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	732134,00	732134,00
	по Харківській гімназії №152 Харківської міської ради Харківської області	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	1480000,00	1480000,00
	обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	Кошторис	13426222,00	0,00	13426222,00	21082783,00	0,00	21082783,00
	Обсяг видатків на забезпечення харчування учнів 1-4 класів в рамках реалізації Всесвітньої продовольчої програми ООН	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	432135,00	432135,00
	Продукту								
	кількість дітей, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади	осіб	Мережа закладів освіти	6834,00	0,00	6834,00	6834,00	0,00	6834,00
	дівчат з загальної кількості, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади	осіб	Інформація структурних підрозділів	3344,00	0,00	3344,00	3344,00	0,00	3344,00
	хлопців з загальної кількості, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади	осіб	Інформація структурного підрозділу	3490,00	0,00	3490,00	3490,00	0,00	3490,00
	кількість закладів, які отримують дотацію з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків	од.	Інформація структурних підрозділів	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту частини покрівлі (заходи з енергозбереження)	од.	Інформація структурних підрозділів	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	2,00
	кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	Інформація структурного підрозділу	204,00	0,00	204,00	205,00	0,00	205,00
	кількість учнів 1-4 класів, харчування яких проводиться в рамках реалізації Всесвітньої продовольчої програми ООН	осіб	Управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	198,00
	Ефективності								
	середні витрати на 1-го учня	грн.	Управлінський облік	4049,00	0,00	4049,00	4879,00	4,00	4883,00
	середні витрати на один заклад за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків	грн.	Управлінський облік	69785,00	0,00	69785,00	73625,00	0,00	73625,00
	середні витрати на проведення капітального ремонту частини покрівлі (заходи з енергозбереження)	грн.	Управлінський облік	0,00	1197084,00	1197084,00	0,00	1106067,00	1106067,00
	середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	Інформація структурного підрозділу	65815,00	0,00	65815,00	102843,00	0,00	102843,00
	середні витрати на 1 учня 1-4 класів в рамках реалізації Всесвітньої продовольчої програми ООН	грн.	Управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	2183,00	2183,00
	Якості								
	рівень охоплення загальною середньою освітою	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконання дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	відсоток виконаних зобов'язань до умов договору по проведенню капітального ремонту частини покрівлі (заходи з енергозбереження)	відс.	Управлінський облік	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	відс.	Інформація структурного підрозділу	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
	<b>Затрат</b>											
	кількість закладів	од.	Мережа закладів освіти	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	кількість класів	од.	Мережа закладів освіти	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	245,00
	всього ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Штатний розпис	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	73,00
	робітників	од.	Штатний розпис	177,00	0,00	177,00	177,00	0,00	177,00	177,00	0,00	177,00
	<b>Продукту</b>											
	кількість дітей, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади	осіб	Мережа закладів освіти	6280,00	0,00	6280,00	6280,00	0,00	6280,00	6280,00	0,00	6280,00
	дівчат з загальної кількості, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади	осіб	Інформація структурних підрозділів	3222,00	0,00	3222,00	3222,00	0,00	3222,00	3222,00	0,00	3222,00
	хлопців з загальної кількості, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади	осіб	Інформація структурного підрозділу	3058,00	0,00	3058,00	3058,00	0,00	3058,00	3058,00	0,00	3058,00
	<b>Ефективності</b>											
	середні витрати на 1-го учня	грн.	Управлінський облік	10871,00	0,00	10871,00	11881,00	0,00	11881,00	12828,00	0,00	12828,00
	<b>Якості</b>											
	рівень охоплення загальною середньою освітою	відс.	Управлінський облік	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

Зміна показників обумовлена затвердженням мережі закладів освіти м. Харкова на 2025/2026 навчальний рік, штатними розписами на 01.09.2025, а також на підставі соціальних стандартів за сценарієм 2, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2025 № 946 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2026-2028 роки». Результативні показники планувалися на підставі глибокого внутрішнього аналізу та з метою максимальної ефективності 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		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	72,00	61,00	0,00	0,00	73,00	59,50	0,00	0,00	73,00	0,00	73,00	0,00	73,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Робітники	180,50	151,00	0,00	0,00	177,00	144,00	0,00	0,00	177,00	0,00	177,00	0,00	177,00	0,00
	УСЬОГО	252,50	212,00	0,00	0,00	250,00	203,50	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	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	Рішенням 16 сесії 7 скликання ХМР від 08.11.2017 №826/17 (із змінами)	46 379 309	10 225 643	56 604 952	55 992 040	2 782 905	58 774 945
	УСЬОГО		46 379 309	10 225 643	56 604 952	55 992 040	2 782 905	58 774 945

##### 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	Рішенням 16 сесії 7 скликання ХМР від 08.11.2017 №826/17 (із змінами)	68 272 694	28 388	68 301 082	74 610 334	31 056	74 641 390	80 562 667	33 385	80 596 052
	УСЬОГО		68 272 694	28 388	68 301 082	74 610 334	31 056	74 641 390	80 562 667	33 385	80 596 052

#### 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				
					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.**

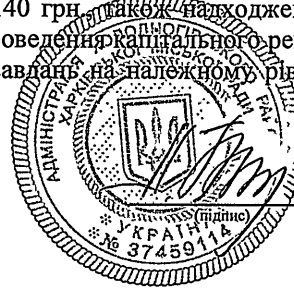
12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

Планування видатків на 2026-2028 роки пов'язано з забезпеченням виконання основних функцій та завдань, покладених на Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради, а саме забезпечення утримання та розвитку освітнього середовища закладів освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов.

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

Касові видатки у 2024 році за спеціальним фондом проведено у загальній сумі 10225643 грн., в тому числі за рахунок благодійних внесків, грантів та дарунків у сумі 5207146 грн. У 2025 році очікується надходження коштів за оренду майна бюджетних установ у сумі 26140 грн., також надходження в рамках програм допомоги урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ у сумі 432135 грн., а також заплановані видатки на проведення капітального ремонту закладів загальної середньої освіти у сумі 2324630 грн. Здійснення видатків за спеціальним фондом у 2024-2025 роках сприяє виконанню покладених завдань на належному рівні, реалізації освітніх заходів на території Холодногірського району м. Харкова.

Голова адміністрації району



Аліна ТІТОВА

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ