

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

1.	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	46	37459125	(код бюджету)
2.	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	461	37459125	
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)	4611021	1021	0921
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
		(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 Слобідського району Харківської міської ради

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 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» (зі змінами),
Закон України «Про загальну середню освіту» (зі змінами),
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами),
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі 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",
Рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 "Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2026 роки" (зі змінами),
Рішення Виконавчого комітету Харківської міської ради від 20.11.2024 №554 "Про організацію харчування у 2025 році здобувачів освіти закладів освіти міста Харкова",
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»,
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 проекту 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
Х	УСБ010, у тому числі:	загальний фонд, у тому числі:	міжбюджетний трансферт	84 214 439	106 681 364	125 913 016	137 562 086	148 511 851
				81 366 930	102 317 500	124 298 952	135 814 236	146 639 829
				26 264 094	41 707 583	0	0	0
				24 813 714	39 932 233	0	0	0
41021400	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого саморядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що завдали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації							
41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету витратів з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної дотації з державного бюджету			1 450 380	1 775 350	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:			2 847 489	4 363 864	1 614 064	1 747 850	1 872 022
	міжбюджетний трансферт			0	1 161 090	0	0	0
42030300	Надходження в рамках програм допомоги учнів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ			0	1 161 090	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень			2 847 489	2 916 776	1 614 064	1 747 850	1 872 022
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю			793 050	2 525 287	1 455 177	1 574 028	1 685 163
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»			24 260	39 189	37 169	40 662	43 713
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)			5 500	352 300	121 718	133 160	143 146
25020100	Благотворний внески, гранти та дарунки			1 990 322	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 відлучення для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб			34 357	0	0	0	0
	повернення кредитів			0	0	0	0	0

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

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" (зі змінами) кошти, отримані закладами загальної середньої освіти Слобідського району Харківської міської ради спрямовуються на утримання установ шляхом зарахування на спеціальні рестраційні рахунки, відкриті в органах Державної казначейської служби України та використовуються згідно з кошторисами. В 2026 році передбачається отримати доходів по спеціальному фонду у сумі 1 614 064 грн. (за кодом 25010100- 1 455 177 грн., 25010300 - 37 169 грн., 25010400 - 121 718 грн.), які планується направити на утримання закладів загальної середньої освіти Слобідського району Харківської міської ради. Прогнозний обсяг надходжень на 2027 рік - складає 1 747 850 грн. на 2028 рік - 1 872 022 грн.

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 видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата, у тому числі:	33 316 773	37 173 050	40 922 804	44 155 239	47 383 085
	загальний фонд	32 679 317	35 289 000	39 872 800	43 021 236	46 169 702

	спеціальний фонд, у тому числі:	637 456	1 884 050	1 050 004	1 134 003	1 213 383
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	7 329 086	8 178 071	9 003 017	9 714 153	10 424 279
	загальний фонд	7 195 958	7 763 580	8 772 016	9 464 672	10 157 334
	спеціальний фонд, у тому числі:	133 128	414 491	231 001	249 481	266 945
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Преземія, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	1 435 614	952 375	1 182 816	1 294 001	1 391 052
	загальний фонд	123 331	345 387	860 227	941 089	1 011 671
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 312 283	606 988	322 589	352 912	379 381
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування, у тому числі:	77 400	7 049 100	15 570 000	17 033 580	18 311 099
	загальний фонд	77 400	5 888 010	15 570 000	17 033 580	18 311 099
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	1 161 090	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	6 125 818	5 585 060	7 198 758	7 875 439	8 466 097
	загальний фонд	6 091 461	5 573 813	7 188 288	7 863 985	8 453 784
	спеціальний фонд, у тому числі:	34 357	11 247	10 470	11 454	12 313
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання, у тому числі:	28 978 398	37 844 186	37 328 195	41 247 655	44 877 449
	загальний фонд	28 971 884	37 844 186	37 328 195	41 247 655	44 877 449
	спеціальний фонд, у тому числі:	6 514	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:	473 466	1 090 980	1 483 486	1 639 252	1 783 506
	загальний фонд	472 543	1 090 980	1 483 486	1 639 252	1 783 506
	спеціальний фонд, у тому числі:	923	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	4 760 493	6 448 852	11 170 797	12 343 731	13 429 979
	загальний фонд	4 749 345	6 448 852	11 170 797	12 343 731	13 429 979
	спеціальний фонд, у тому числі:	11 148	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі:	101 404	125 185	1 172 443	1 295 550	1 409 558
	загальний фонд	101 328	125 185	1 172 443	1 295 550	1 409 558
	спеціальний фонд, у тому числі:	76	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2276	Оплата енергосервісу, у тому числі:	383 415	957 229	0	0	0
	загальний фонд	383 415	957 229	0	0	0
	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	50 000	54 300	59 404	63 859
	загальний фонд	0	50 000	54 300	59 404	63 859
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

2730	Інші виплати населенню, у тому числі:	520 968	520 968	826 400	904 082	971 888
	загальний фонд	520 968	520 968	826 400	904 082	971 888
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки, у тому числі:	0	420 310	0	0	0
	загальний фонд	0	420 310	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3110	Приблизня обсягів і предметів довгострокового користування, у тому числі:	711 604	0	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	711 604	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів, у тому числі:	0	285 998	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	285 998	0	0	0
	бюджет розвитку	0	285 998	0	0	0
	УСВОО, у тому числі:	84 214 439	106 681 364	125 913 016	137 562 086	148 511 851
	загальний фонд	81 366 950	102 317 500	124 298 952	135 814 236	146 639 829
	спеціальний фонд, у тому числі:	2 847 489	4 363 864	1 614 064	1 747 850	1 872 022
	бюджет розвитку	0	285 998	0	0	0

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

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					
	УСВОО, 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

Структура видатків за бюджетною програмою в даних періодах без змін

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	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах, у тому числі:													
1	загальний фонд			57 950 345	65 302 043	125 913 016	137 562 086	148 511 851						
X	спеціальний фонд, у тому числі:			55 102 856	62 385 267	124 298 952	135 814 236	146 639 829						
X	бюджет розвитку			2 847 489	2 916 776	1 614 064	1 747 850	1 872 022						
X	бюджет розвитку			0	0	0	0	0						
4	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти за рахунком дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної дотаційної дотації з державного бюджету, у тому числі:			1 450 380	0	0	0	0						
X	загальний фонд			1 450 380	0	0	0	0						
X	спеціальний фонд, у тому числі:			0	0	0	0	0						
X	бюджет розвитку			0	0	0	0	0						
7	Здійснення розробки проектно-кошторисної документації та експертних звітів для ЗЗСО №646,82,90,151,173, які будуть надані для відбору у проєктах державних ініціатив, у тому числі:			0	285 998	0	0	0						
X	загальний фонд			0	0	0	0	0						
X	спеціальний фонд, у тому числі:			0	285 998	0	0	0						
X	бюджет розвитку			0	285 998	0	0	0						
9	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на закуповуваних, тимчасово окупованих та інших територіях України, що занесли негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації, у тому числі:			24 813 714	39 932 233	0	0	0						
X	загальний фонд			24 813 714	39 932 233	0	0	0						
X	спеціальний фонд, у тому числі:			0	0	0	0	0						
X	бюджет розвитку			0	0	0	0	0						
10	Забезпечення харчування учнів І-4 класів, які навчаються за очною/змішаною формою навчання, за рахунок надання фінансової підтримки Всеукраїнською продовольчою програмою, у тому числі:			0	1 161 090	0	0	0						
X	загальний фонд			0	0	0	0	0						
X	спеціальний фонд, у тому числі:			0	1 161 090	0	0	0						
X	бюджет розвитку			0	0	0	0	0						
X	УСЬОГО, у тому числі:			84 214 439	106 681 364	125 913 016	137 562 086	148 511 851						
X	загальний фонд			81 366 950	102 317 500	124 298 952	135 814 236	146 639 829						
X	спеціальний фонд, у тому числі:			2 847 489	4 363 864	1 614 064	1 747 850	1 872 022						
X	бюджет розвитку			0	285 998	0	0	0						

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

Зміни у структурі видатків відсутні

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	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00
	кількість класів	од.	мережа	473,00	0,00	473,00	429,00	0,00	429,00
	усього число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	398,20	10,83	409,03	431,00	6,06	437,06
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	0,00	7,83	7,83	0,00	3,06	3,06
	робітників	од.	штатний розпис	300,95	0,00	300,95	323,50	0,00	323,50
	спеціалістів	од.	штатний розпис	97,25	3,00	100,25	107,50	3,00	110,50
	обсяг дотації з місцевого бюджету на здійснення передаєних з державного бюджету видатків	грн.	кошторис	1450380,00	0,00	1450380,00	1775350,00	0,00	1775350,00
	обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	кошторис	24813714,00	0,00	24813714,00	39932233,00	0,00	39932233,00
	обсяг видатків на забезпечення харчування учнів 1-4 класів, які навчаються за очною/заочною формою навчання, за рахунок надання фінансової підтримки Всеукраїнською продовольчою програмою	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	1161090,00	1161090,00	1161090,00
	Обсяг видатків на ліцензії розробки програмно-кошторисної документації та отримання експертного звіту за об'єктом "Капітальний ремонт харчоблоку КЗ "Харківський ліцей №82 Харківської міської ради "" за адресою м.Харків, проспект Байрона 171-Б	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	285998,00	285998,00	285998,00
	Проєкту								
	Кількість учнів, що відвідують заклади загальної середньої освіти, у тому числі:	осіб	мережа	11885,00	0,00	11885,00	11885,00	0,00	11885,00
	хлопців, що відвідують заклади загальної середньої освіти	осіб	управлінський облік	6338,00	0,00	6338,00	5693,00	0,00	5693,00
	дівчат, що відвідують заклади загальної середньої освіти	осіб	управлінський облік	5547,00	0,00	5547,00	5317,00	0,00	5317,00
	кількість закладів, які отримують дотацію з місцевого бюджету на здійснення переведень з державного бюджету видатків	од.	мережа	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
	кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	штатний розпис	398,20	0,00	398,20	405,50	0,00	405,50
	кількість учнів 1-4 класів, які навчаються за очною/заочною формою навчання та будуть забезпечені харчуванням за рахунок надання фінансової підтримки Всеукраїнською продовольчою програмою	осіб	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	532,00	532,00
	Кількість установ, в яких планується розробка проєктно-кошторисної документації та експертного звіту	осіб	рестрація договорів	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	Ефективності								
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	4636,00	240,00	4876,00	5100,00	245,00	5345,00

	середні витрати на один заклад за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету витратів на 1 установу	грн.	розрахунок	80577,00	0,00	80577,00	98631,00	0,00	98631,00
	середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	розрахунок	62315,00	0,00	62315,00	98476,00	0,00	98476,00
	середні витрати на забезпечення харчування 1 учня 1-4 класів, які навчаються за очною/змішаною формою навчання, за рахунок надання фінансової підтримки Всевітнього продовольчої програмою	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	2183,00	2183,00
	Витрати на здійснення розробки проектно-кошторисної документації та експертного звіту в розрахунок на 1 установу	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	285998,00	285998,00
	Якості								
	відсоток учнів, які отримали атестати особливого звання та свідоцтва з відзнакою від загальної кількості учнів	відс.	розрахунок	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	відсоток охоплення дітей шкільного віку загальною середньою освітою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток використання дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету витратів коштів додаткової дотації з державного бюджету	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	харчування учнів 1-4 класів, які навчаються за очною/змішаною формою навчання, за рахунок надання фінансової підтримки Всевітньою продовольчою програмою	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання робіт по розробці проектно-кошторисної документації та експертного звіту по комунальному закладу	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	од.	мережа	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00
	кількість класів	од.	мережа	429,00	0,00	429,00	429,00	0,00	429,00	429,00	0,00	429,00
	усього число ставок/штатних одиниць, у тому числі	од.	штатний розпис	431,00	6,06	437,06	431,00	6,06	437,06	431,00	6,06	437,06
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	0,00	3,06	3,06	0,00	3,06	3,06	0,00	3,06	3,06
	робітників	од.	штатний розпис	323,50	0,00	323,50	323,50	0,00	323,50	323,50	0,00	323,50
	спеціалістів	од.	штатний розпис	107,50	3,00	110,50	107,50	3,00	110,50	107,50	3,00	110,50
	Продукту											
	Кількість учнів, що відвідують заклади загальної середньої освіти, у тому числі:	осіб	мережа	11010,00	0,00	11010,00	11010,00	0,00	11010,00	11010,00	0,00	11010,00
	хлопців, що відвідують заклади загальної середньої освіти	осіб	управлінський облік	5693,00	0,00	5693,00	5693,00	0,00	5693,00	5693,00	0,00	5693,00

	дітята, що відвідують заклади загальної середньої освіти	осіб	управлінський облік	5317,00	0,00	5317,00	5317,00	0,00	5317,00	5317,00	0,00	5317,00
	Ефективності											
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	10458,00	147,00	10605,00	11427,00	159,00	11586,00	12338,00	170,00	12508,00
	Якості											
	відсоток охоплення дітей шкільного віку загальною середньою освітою	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

Результативні показники бюджетної програми за КІПКВК МБ 4611021 "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету" за 2024 рік виконані в повному обсязі. Заплановані кошти на 2026 рік дозволять закладам загальної середньої освіти досягнути основну мету діяльності.

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	Спеціальсти	81,00	77,06	3,00	3,00	86,50	81,40	3,00	3,00	86,50	3,00	86,50	3,00	86,50	3,00
2	Робітники	316,50	301,12	0,00	0,00	323,50	304,35	0,00	0,00	323,50	0,00	323,50	0,00	323,50	0,00
3	Педагогічні працівники	0,00	0,00	6,22	6,22	0,00	0,00	1,89	1,89	0,00	1,89	0,00	1,89	0,00	1,89
4	Молодий медичний персонал	21,00	20,02	0,00	0,00	21,00	19,75	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00
5	Адміністративний персонал	0,00	0,00	1,61	1,61	0,00	0,00	1,17	1,17	0,00	1,17	0,00	1,17	0,00	1,17
УСЬОГО		418,50	398,20	10,83	10,83	431,00	405,50	6,06	6,06	431,00	6,06	431,00	6,06	431,00	6,06

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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
			разом (4 + 5)		разом (7 + 8)		разом (4 + 5)		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 Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17	81 366 950	2 847 489	84 214 439	102 317 500	4 363 864	106 681 364		
УСЬОГО			81 366 950	2 847 489	84 214 439	102 317 500	4 363 864	106 681 364		

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (проект)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
			загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
			разом (4 + 5)		разом (7 + 8)		разом (10 + 11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2026 роки	Рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17	124 298 952	1 614 064	125 913 016	135 814 236	1 747 850	137 562 086
УСЬОГО			124 298 952	1 614 064	125 913 016	135 814 236	1 747 850	137 562 086

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

№ 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.

У 2024 році виконане основне завдання бюджетної програми. Використано із загального фонду 81 366 950 грн. та спрямовано на виплату заробітної плати з нарахуваннями, спожиті енергоносії, придбання предметів і матеріалів, проведення розрахунків за послуги. Видатки на 2025 рік затверджено у сумі 102 317 500 грн. Граничний обсяг видатків на 2026 рік розраховано в сумі 124 298 952 грн. Прогнозний обсяг видатків на 2027 рік складе 135 814 236 грн. на 2028 рік- 146 639 829 грн.

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

У 2024 році виконане основне завдання бюджетної програми. Використано із спеціального фонду 2 487 489 грн. та спрямовано на виплату заробітної плати з нарахуваннями, спожиті енергоносії, придбання предметів і матеріалів, проведення розрахунків за послуги, придбання обладнання і предметів довгострокового користування. Видатки на 2025 рік затверджено у сумі 4 363 864 г рн.

Голова адміністрації С.лобідського району Харківської міської ради

В"ячеслав ШЬЕНКО

(підпис)

Власне ім'я працівника