

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

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
| 1.   | Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради   | 46   | 37459125   | 2055400000   |
| (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)   |  |  |  |  |
| 2.   | Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради   | 461  | 37459125   |  |
| (найменування відповідального виконавця)   |  |  |  |  |
| 3.   | Надання позабюджетної освіти закладами позабюджетної освіти, заходи із позабюджетної роботи з дітьми | 4611070  | 1070   | 0960   |
| (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 Слобідського району Харківської міської ради

4.2. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позабюджетної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям для розвитку їх здібностей та обдарувань, задоволення інтересів, духовних запитів і потреб у закладах позабюджетної освіти

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України,  
Закон України від 05.09.2017 р. №2145-VIII «Про освіту» (зі змінами),  
Закон України від 19.10.2000 р. №1841-III "Про позабюджетну 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),  
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               |
| X                          | УСЬОГО, у тому числі:   | 8 582 131       | 9 659 880              | 10 621 692      | 11 512 358      | 12 378 708      |
|                            | загальний фонд, у тому числі:   | 8 581 029       | 9 659 880              | 10 621 692      | 11 512 358      | 12 378 708      |
|                            | міжбюджетний трансферт  | 4 025 984       | 6 528 997              | 0               | 0               | 0               |
| 41021400                   | Додаткова дотация 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 | 4 025 984       | 6 528 997              | 0               | 0               | 0               |
|                            | спеціальний фонд, у тому числі:   | 1 102           | 0                      | 0               | 0               | 0               |
|                            | міжбюджетний трансферт  | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
|                            | власні надходження бюджетних установ за видами надходжень   | 1 102           | 0                      | 0               | 0               | 0               |
| 25020100                   | Благотійні внески, гранти та дарунки  | 1 102           | 0                      | 0               | 0               | 0               |
|                            | повернення кредитів   | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |

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

Видатки по спеціальному фонду не плануються

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

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

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування   | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) |
|---|--|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2  | 3               | 4                      | 5               | 6               | 7               |
| 2111  | Заробітна плата, у тому числі:                             | 6 150 990       | 6 037 000              | 6 660 800       | 7 186 750       | 7 712 705       |
|   | загальний фонд   | 6 150 990       | 6 037 000              | 6 660 800       | 7 186 750       | 7 712 705       |
|   | 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:                 | 1 331 089       | 1 328 140              | 1 465 376       | 1 581 085       | 1 696 795       |
|   | загальний фонд   | 1 331 089       | 1 328 140              | 1 465 376       | 1 581 085       | 1 696 795       |
|   | 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: | 4 515           | 10 896                 | 26 833          | 29 355          | 31 557          |
|   | загальний фонд   | 3 413           | 10 896                 | 26 833          | 29 355          | 31 557          |
|   | спеціальний фонд, у тому числі:                            | 1 102           | 0                      | 0               | 0               | 0               |
|   | бюджет розвитку  | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:            | 58 050          | 1 006 257              | 1 151 526       | 1 259 770       | 1 354 254       |
|   | загальний фонд   | 58 050          | 1 006 257              | 1 151 526       | 1 259 770       | 1 354 254       |



|             |  |                  |                  |                   |                   |                   |   |
|-------------|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
|             | спеціальний фонд, у тому числі:  | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0 |
|             | бюджет розвитку  | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0 |
| <b>2271</b> | <b>Оплата теплопостачання, у тому числі:</b>   | <b>959 465</b>   | <b>1 176 557</b> | <b>1 186 249</b>  | <b>1 310 805</b>  | <b>1 426 156</b>  |   |
|             | загальний фонд   | 959 465          | 1 176 557        | 1 186 249         | 1 310 805         | 1 426 156         |   |
|             | 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>10 075</b>    | <b>17 557</b>    | <b>20 343</b>     | <b>22 479</b>     | <b>24 457</b>     |   |
|             | загальний фонд   | 10 075           | 17 557           | 20 343            | 22 479            | 24 457            |   |
|             | 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>67 371</b>    | <b>77 181</b>    | <b>103 667</b>    | <b>114 552</b>    | <b>124 633</b>    |   |
|             | загальний фонд   | 67 371           | 77 181           | 103 667           | 114 552           | 124 633           |   |
|             | 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>576</b>       | <b>1 292</b>     | <b>1 468</b>      | <b>1 622</b>      | <b>1 765</b>      |   |
|             | загальний фонд   | 576              | 1 292            | 1 468             | 1 622             | 1 765             |   |
|             | спеціальний фонд, у тому числі:  | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |   |
|             | бюджет розвитку  | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |   |
| <b>2282</b> | <b>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:</b> | <b>0</b>         | <b>5 000</b>     | <b>5 430</b>      | <b>5 940</b>      | <b>6 386</b>      |   |
|             | загальний фонд   | 0                | 5 000            | 5 430             | 5 940             | 6 386             |   |
|             | спеціальний фонд, у тому числі:  | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |   |
|             | бюджет розвитку  | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |   |
|             | <b>УСЬОГО, у тому числі:</b>   | <b>8 582 131</b> | <b>9 659 880</b> | <b>10 621 692</b> | <b>11 512 358</b> | <b>12 378 708</b> |   |
|             | загальний фонд   | 8 581 029        | 9 659 880        | 10 621 692        | 11 512 358        | 12 378 708        |   |
|             | спеціальний фонд, у тому числі:  | 1 102            | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |   |
|             | бюджет розвитку  | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |   |

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

(грн)

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

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

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:

| 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 | 14              | 15 |
| 1     | Здучення та забезпечення надання належних умов виконання дітей в умовах позашкільної освіти , у тому числі:  |                 |   | 4 556 147 | 3 130 883 | 10 621 692 | 11 512 358 | 12 378 708 |                        |   |                 |    |                 |    |                 |    |
| Х     | загальний фонд   |                 |   | 4 555 045 | 3 130 883 | 10 621 692 | 11 512 358 | 12 378 708 |                        |   |                 |    |                 |    |                 |    |
| Х     | спеціальний фонд, у тому числі:  |                 |   | 1 102     | 0         | 0          | 0          | 0          |                        |   |                 |    |                 |    |                 |    |
| Х     | бюджет розвитку  |                 |   | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          |                        |   |                 |    |                 |    |                 |    |
| 2     | Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що завдали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації, у тому числі: |                 |   | 4 025 984 | 6 528 997 | 0          | 0          | 0          |                        |   |                 |    |                 |    |                 |    |
| Х     | загальний фонд   |                 |   | 4 025 984 | 6 528 997 | 0          | 0          | 0          |                        |   |                 |    |                 |    |                 |    |
| Х     | спеціальний фонд, у тому числі:  |                 |   | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          |                        |   |                 |    |                 |    |                 |    |
| Х     | бюджет розвитку  |                 |   | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          |                        |   |                 |    |                 |    |                 |    |
| Х     | УСЬОГО, у тому числі:  |                 |   | 8 582 131 | 9 659 880 | 10 621 692 | 11 512 358 | 12 378 708 |                        |   |                 |    |                 |    |                 |    |
| Х     | загальний фонд   |                 |   | 8 581 029 | 9 659 880 | 10 621 692 | 11 512 358 | 12 378 708 |                        |   |                 |    |                 |    |                 |    |
| Х     | спеціальний фонд, у тому числі:  |                 |   | 1 102     | 0         | 0          | 0          | 0          |                        |   |                 |    |                 |    |                 |    |
| 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

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             | 2,00           | 0,00             | 2,00          | 2,00                  | 0,00             | 2,00          |
|       | усього число ставок / штатних одиниць, у тому числі                      | од.            | штатний розпис     | 57,95          | 0,00             | 57,95         | 61,14                 | 0,00             | 61,14         |
|       | педагогічного персоналу  | од.            | штатний розпис     | 37,45          | 0,00             | 37,45         | 37,64                 | 0,00             | 37,64         |
|       | адміністративу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу) | од.            | штатний розпис     | 2,00           | 0,00             | 2,00          | 4,00                  | 0,00             | 4,00          |
|       | спеціалістів   | од.            | штатний розпис     | 6,00           | 0,00             | 6,00          | 7,00                  | 0,00             | 7,00          |
|       | робітників   | од.            | штатний розпис     | 12,50          | 0,00             | 12,50         | 12,50                 | 0,00             | 12,50         |



|   |       |                |            |      |            |            |      |            |
|---|-------|----------------|------------|------|------------|------------|------|------------|
| обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень   | грн   | кошторис       | 4025984,00 | 0,00 | 4025984,00 | 6528997,00 | 0,00 | 6528997,00 |
| Пряку   |       |                |            |      |            |            |      |            |
| Кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, у тому числі:  | осіб  | мережа         | 1476,00    | 0,00 | 1476,00    | 1476,00    | 0,00 | 1476,00    |
| дітяг, які отримують позашкільну освіту   | осіб  | мережа         | 1122,00    | 0,00 | 1122,00    | 1122,00    | 0,00 | 1122,00    |
| хлопців, які отримують позашкільну освіту   | осіб  | мережа         | 354,00     | 0,00 | 354,00     | 354,00     | 0,00 | 354,00     |
| кількість заходів з позашкільної роботи   | од.   | план заходів   | 162,00     | 0,00 | 162,00     | 162,00     | 0,00 | 162,00     |
| кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень | од.   | штатний розпис | 57,95      | 0,00 | 57,95      | 59,64      | 0,00 | 59,64      |
| Ефективності  |       |                |            |      |            |            |      |            |
| середні витрати на 1 дитину   | грн.  | розрахунок     | 3086,00    | 0,00 | 3086,00    | 2121,00    | 0,00 | 2121,00    |
| середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень       | грн.  | розрахунок     | 69473,00   | 0,00 | 69473,00   | 109473,00  | 0,00 | 109473,00  |
| Якості  |       |                |            |      |            |            |      |            |
| відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою  | 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     |

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         |                    | 2,00           | 0,00             | 2,00          | 200,00         | 0,00             | 200,00        | 2,00           | 0,00             | 2,00            |
| усього число ставок / штатних одиниць, у тому числі                                   | од.       | штатний розпис |                    | 61,14          | 0,00             | 61,14         | 61,14          | 0,00             | 61,14         | 61,14          | 0,00             | 61,14           |
| педагогічного персоналу   | од.       | штатний розпис |                    | 37,64          | 0,00             | 37,64         | 37,64          | 0,00             | 37,64         | 37,64          | 0,00             | 37,64           |
| адміністративного персоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу) | од.       | штатний розпис |                    | 4,00           | 0,00             | 4,00          | 4,00           | 0,00             | 4,00          | 4,00           | 0,00             | 4,00            |
| спеціалістів  | од.       | штатний розпис |                    | 7,00           | 0,00             | 7,00          | 7,00           | 0,00             | 7,00          | 7,00           | 0,00             | 7,00            |
| робітників  | од.       | штатний розпис |                    | 12,50          | 0,00             | 12,50         | 12,50          | 0,00             | 12,50         | 12,50          | 0,00             | 12,50           |
| Пряку   |           |                |                    |                |                  |               |                |                  |               |                |                  |                 |
| Кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, у тому числі:                      | осіб      | мережа         |                    | 1476,00        | 0,00             | 1476,00       | 1476,00        | 0,00             | 1476,00       | 1476,00        | 0,00             | 1476,00         |
| дітяг, які отримують позашкільну освіту   | осіб      | мережа         |                    | 1122,00        | 0,00             | 1122,00       | 1122,00        | 0,00             | 1122,00       | 1122,00        | 0,00             | 1122,00         |
| хлопців, які отримують позашкільну освіту   | осіб      | мережа         |                    | 354,00         | 0,00             | 354,00        | 354,00         | 0,00             | 354,00        | 354,00         | 0,00             | 354,00          |
| кількість заходів з позашкільної роботи   | од.       | план заходів   |                    | 162,00         | 0,00             | 162,00        | 162,00         | 0,00             | 162,00        | 162,00         | 0,00             | 162,00          |
| Ефективності  |           |                |                    |                |                  |               |                |                  |               |                |                  |                 |
| середні витрати на 1 дитину   | грн.      | розрахунок     |                    | 7196,00        | 0,00             | 7196,00       | 7800,00        | 0,00             | 7800,00       | 8387,00        | 0,00             | 8387,00         |
| Якості  |           |                |                    |                |                  |               |                |                  |               |                |                  |                 |
| відсоток дітей, охоплених позашкільною 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

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               | 7,00            | 7,00             | 0,00             | 0,00             | 7,00                   | 7,00             | 0,00             | 0,00             | 7,00            | 0,00             | 7,00            | 0,00             | 7,00            | 0,00             |
| 2      | Робітники                 | 12,50           | 12,50            | 0,00             | 0,00             | 12,50                  | 12,50            | 0,00             | 0,00             | 12,50           | 0,00             | 12,50           | 0,00             | 12,50           | 0,00             |
| 3      | Педагогічні працівники    | 38,39           | 36,45            | 0,00             | 0,00             | 39,64                  | 38,14            | 0,00             | 0,00             | 39,64           | 0,00             | 39,64           | 0,00             | 39,64           | 0,00             |
| 4      | Адміністративний персонал | 2,00            | 2,00             | 0,00             | 0,00             | 2,00                   | 2,00             | 0,00             | 0,00             | 2,00            | 0,00             | 2,00            | 0,00             | 2,00            | 0,00             |
| УСЬОГО |                           | 59,89           | 57,95            | 0,00             | 0,00             | 61,14                  | 59,64            | 0,00             | 0,00             | 61,14           | 0,00             | 61,14           | 0,00             | 61,14           | 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 |           | загальний фонд         |           | спеціальний фонд |  |
|        |  |   | разом (4 + 5)   |       | загальний фонд   |           | разом (7 + 8)          |           | загальний фонд   |  |
| 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 | 8 581 029       | 1 102 | 8 582 131        | 9 659 880 | 0                      | 9 659 880 |                  |  |
| УСЬОГО |  |   | 8 581 029       | 1 102 | 8 582 131        | 9 659 880 | 0                      | 9 659 880 |                  |  |

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 Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 | 10 621 692        | 0                | 10 621 692    | 11 512 358     | 0                | 11 512 358    | 12 378 708     | 0                | 12 378 708      |  |
|       | УСЬОГО   |   | 10 621 692        | 0                | 10 621 692    | 11 512 358     | 0                | 11 512 358    | 12 378 708     | 0                | 12 378 708      |  |

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 використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих 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 8 581 029 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 9 659 880 грн. Граничний обсяг видатків на 2026 рік розраховано в сумі 10 621 692 грн. Прогнозний обсяг видатків на 2027 рік складе 11 512 358 грн, на 2028 рік- 12 378 708 грн.

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

Видатки по спеціальному фонду у 2024 році склали 1 102 грн. та були спрямовані на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю. В 2025 році видатки по спеціальному фонду не планувались.

Голова адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

(підпис)

В'ячеслав ЛЬСЕНКО

Власне ім'я прізвище