

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

1.	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	44	37459130	
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	441	37459130	
	(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.	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	4411091	1091	0930
	(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

Створення умов для функціонування і розвитку освітньої галузі на території району

4.2. Мета бюджетної програми

Створення умов для здобуття професійної (професійно-технічної) освіти жінками і чоловіками у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти відповідно до потреб ринку праці

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці за рахунок коштів місцевого бюджету

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; ЗУ від 05.09.2017 №2145-VIII "Про освіту" зі змінами; ЗУ від 10.02.1998 № 103/98-ВР "Про професійну (професійно-технічну) освіту" зі змінами; ЗУ від 13.01.2005 № 2342-IV "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" зі змінами; Постанова КМУ від 11.01.2018 №22 "Про підвищення оплати праці педагогічних працівників" зі змінами; Постанова КМУ від 28.12.2021 №1391 "Деякі питання встановлення підвищень посадових окладів (ставок заробітної плати) та доплат за окремі види педагогічної діяльності у державних і комунальних закладах та установах освіти"; Постанова КМУ від 30.08.2002 №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" зі змінами; Постанова КМУ від 28.12.2016 №1047 "Про розміри стипендій у державних та комунальних закладах освіти, наукових установах" зі змінами; Постанова КМУ від 05.04.1994 № 226 "Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування"; Постанова КМУ від 12.07.2004 № 882 "Питання стипендіального забезпечення"; Наказ МОНУ від 15.04.1993 №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 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами; Наказ МОНУ від 17.11.2003 №763 "Про затвердження норм матеріального та нормативів фінансового забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також вихованців шкіл-інтернатів"; Наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" зі змінами;

Наказ МОНУ 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 МОНУ від 10 липня 2017 року № 992" зі змінами; Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2026 роки, затверджена рішенням 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 №826/17 зі змінами; Положення про Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради, затверджене рішенням 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 №7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання" зі змінами; Рішення Виконавчого комітету Харківської міської ради від 08.10.2025 № 495 "Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова на 2025/2026 навчальний рік"; 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:

(грн)

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:	30 552 801	33 140 197	33 069 905	35 969 119	38 729 382
	загальний фонд, у тому числі:	27 482 242	29 964 938	29 979 581	32 561 519	35 029 577
	міжбюджетний трансферт	10 333 069	16 157 158	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	10 237 832	16 081 854	0	0	0
41040400	Інші дотації з місцевого бюджету	95 237	75 304	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	3 070 559	3 175 259	3 090 324	3 407 600	3 699 805
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	3 070 559	3 175 259	3 090 324	3 407 600	3 699 805
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	105 636	0	0	0	0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	2 404 278	3 175 259	3 090 324	3 407 600	3 699 805
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	560 645	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

Обсяг доходної частини спеціального фонду визначено згідно з вимогами Бюджетного кодексу України та Постанови КМУ від 28.02.2002р. №228, „Переліку платних послуг, які можуть надаватись навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності”, затвердженого Постановою Кабінету міністрів України № 796 від 27.08.2010р.

Надходження від додаткової (господарської) діяльності по професійно – технічним закладам складаються з надходжень плати від мешканців гуртожитку, надходжень від надання послуг окремим організаціям (послуги з пошиву виробів на замовлення).

Розрахунок надходжень плати від мешканців гуртожитку здійснено виходячи з проєкту калькуляції вартості квартирної плати за 1 кв. м., яка буде чинна з 01.01.2026р. та очікуваного споживання мешканцями комунальних послуг та енергоносіїв, які розраховані виходячи з діючих тарифів. Розрахунок надходжень в від надання послуг окремим організаціям (послуг з пошиву виробів на замовлення) здійснено виходячи з проєкту виробничої діяльності професійно – технічних закладів з урахуванням вартості виготовлення однієї одиниці товару та кількості виробів. Розрахунок на 2027 -208 рік здійснено з застосуванням коефіцієнту росту мінімальної заробітної плати, прогнозованих індексів інфляції та цін виробника.

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата, у тому числі:	14 292 342	15 090 157	15 530 367	16 756 915	17 982 849
	загальний фонд	14 116 000	14 958 000	15 413 000	16 630 041	17 847 094
	спеціальний фонд, у тому числі:	176 342	132 157	117 367	126 874	135 755
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	3 124 367	3 319 835	3 416 681	3 686 522	3 956 228
	загальний фонд	3 085 520	3 290 760	3 390 860	3 658 609	3 926 361
	спеціальний фонд, у тому числі:	38 847	29 075	25 821	27 913	29 867
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	743 395	212 961	246 486	265 930	282 902
	загальний фонд	188 731	171 117	232 897	251 064	266 921
	спеціальний фонд, у тому числі:	554 664	41 844	13 589	14 866	15 981
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали, у тому числі:	15 824	0	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	15 824	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування, у тому числі:	304 380	378 420	282 864	309 453	332 662
	загальний фонд	304 380	378 420	282 864	309 453	332 662
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	321 481	423 434	463 649	507 232	545 275
	загальний фонд	276 827	352 978	437 783	478 935	514 856
	спеціальний фонд, у тому числі:	44 654	70 456	25 866	28 297	30 419
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження, у тому числі:	0	7 300	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	7 300	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання, у тому числі:	2 709 517	3 629 496	4 348 309	4 804 882	5 227 712
	загальний фонд	1 999 130	2 769 702	3 316 626	3 664 872	3 987 381
	спеціальний фонд, у тому числі:	710 387	859 794	1 031 683	1 140 010	1 240 331
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:	225 473	287 220	267 801	295 920	321 961
	загальний фонд	62 458	103 480	103 642	114 524	124 602

1	2	3	4	5	6	7
	спеціальний фонд, у тому числі:	163 015	183 740	164 159	181 396	197 359
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	1 431 254	2 222 449	2 026 664	2 239 464	2 436 536
	загальний фонд	452 437	692 038	639 402	706 539	768 714
	спеціальний фонд, у тому числі:	978 817	1 530 411	1 387 262	1 532 925	1 667 822
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу, у тому числі:	363 575	372 894	506 931	560 159	609 453
	загальний фонд	363 575	372 894	506 931	560 159	609 453
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі:	12 776	32 258	32 230	35 614	38 749
	загальний фонд	3 685	11 181	11 153	12 324	13 409
	спеціальний фонд, у тому числі:	9 091	21 077	21 077	23 290	25 340
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:	3 550	17 880	11 831	12 943	13 914
	загальний фонд	0	13 580	11 831	12 943	13 914
	спеціальний фонд, у тому числі:	3 550	4 300	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2720	Стипендії, у тому числі:	6 389 985	6 180 108	5 086 028	5 564 115	5 981 424
	загальний фонд	6 389 985	6 180 108	5 086 028	5 564 115	5 981 424
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню, у тому числі:	223 314	670 680	546 564	597 941	642 786
	загальний фонд	223 314	670 680	546 564	597 941	642 786
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки, у тому числі:	391 568	295 105	303 500	332 029	356 931
	загальний фонд	16 200	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	375 368	295 105	303 500	332 029	356 931
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	30 552 801	33 140 197	33 069 905	35 969 119	38 729 382
	загальний фонд	27 482 242	29 964 938	29 979 581	32 561 519	35 029 577
	спеціальний фонд, у тому числі:	3 070 559	3 175 259	3 090 324	3 407 600	3 699 805
	бюджет розвитку	0	0	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					
	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

Суттєвих змін у структурі видатків за кодами Економічної класифікації видатків на плановий бюджетний період порівняно з поточним та попередніми бюджетними періодами та впливу цих змін на результативні показники бюджетної програми, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми не планується.

7. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами 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	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці, у тому числі:	20 219 732	16 983 039	33 069 905	35 969 119	38 729 382
X	загальний фонд	17 149 173	13 807 780	29 979 581	32 561 519	35 029 577
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 070 559	3 175 259	3 090 324	3 407 600	3 699 805
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації, у тому числі:	10 237 832	16 081 854	0	0	0
X	загальний фонд	10 237 832	16 081 854	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
4	Надання компенсації на оплату комунальних послуг, спожитих у закладах освіти, в яких розміщено внутрішньо переміщених осіб на безоплатній основі у період воєнного стану за рахунок іншої дотації з місцевого бюджету, у тому числі:	95 237	75 304	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
X	загальний фонд	95 237	75 304	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	30 552 801	33 140 197	33 069 995	35 969 119	38 729 382
X	загальний фонд	27 482 242	29 964 938	29 979 581	32 561 519	35 029 577
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 070 559	3 175 259	3 090 324	3 407 600	3 699 805
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

Суттєвих змін у структурі видатків за напрямками використання бюджетних коштів на плановий бюджетний період порівняно з поточним та попередніми бюджетними періодами та впливу цих змін на результативні показники бюджетної програми, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми не планується, окрім видатків на надання компенсації на оплату комунальних послуг, спожитих у закладах освіти, в яких розміщено внутрішньо переміщених осіб на безоплатній основі у період воєнного стану за рахунок іншої дотації з місцевого бюджету. У зв'язку зі змінами у законодавстві компенсація виплачується закладам шляхом перерахування Пенсійним фондом коштів на рахунки спеціального фонду.

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								
	всього число ставок/штатних одиниць, в т.ч.	од.	штатний розпис	134,58	1,00	135,58	166,83	1,00	167,83
	кількість професійних (професійно - технічних) закладів	од.	мережа закладів освіти	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	59,58	0,00	59,58	66,08	0,00	66,08
	число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	53,00	0,00	53,00	74,25	0,00	74,25
	число ставок/штатних одиниць фахівців	од.	штатний розпис	21,00	1,00	22,00	23,50	1,00	24,50
	кількість груп	од.	мережа закладів освіти	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00
	число ставок/штатних одиниць медичного персоналу	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	3,00	0,00	3,00
	обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень на територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією РФ	грн.	кошторис	10015413,00	0,00	10015413,00	16081854,00	0,00	16081854,00
	обсяг іншої дотації з місцевого бюджету на надання компенсації на оплату комунальних послуг, спожитих у закладах освіти, в яких розміщено внутрішньо переміщених осіб	грн.	кошторис	114648,00	0,00	114648,00	75304,00	0,00	75304,00
	Продукту								
	кількість учнів, що навчаються у професійних (професійно - технічних) закладах	осіб	мережа закладів освіти	546,00	0,00	546,00	546,00	0,00	546,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	жінок	осіб	управлінський облік	378,00	0,00	378,00	378,00	0,00	378,00
	чоловіків	осіб	управлінський облік	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	168,00
	кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень на територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією РФ	од.	бухгалтерський облік	133,33	0,00	133,33	127,58	0,00	127,58
	середньомісячна кількість внутрішньо переміщених осіб, які розміщені у закладах на безоплатній основі у період воєнного стану	осіб	управлінський облік	26,00	0,00	26,00	43,00	0,00	43,00
	Ефективності								
	середні витрати на 1 учня, який отримує професійно - технічну освіту	грн.	управлінський облік	31373,00	5624,00	36997,00	25289,00	5815,00	31104,00
	середні витрати на 1 ставку за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень на територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією РФ	грн.	управлінський облік	75117,00	0,00	75117,00	126053,00	0,00	126053,00
	середні витрати на 1 внутрішньо переміщену особу	грн.	управлінський облік	4410,00	0,00	4410,00	1751,00	0,00	1751,00
	Якості								
	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень на територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією РФ	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток використання іншої дотації з місцевого бюджету	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість учнів, що навчаються у професійних(професійно - технічних) закладах	осіб	мережа закладів освіти	426,00	0,00	426,00	426,00	0,00	426,00	426,00	0,00	426,00
	жінок	осіб	управлінський облік	299,00	0,00	299,00	299,00	0,00	299,00	299,00	0,00	299,00
	чоловіків	осіб	управлінський облік	127,00	0,00	127,00	127,00	0,00	127,00	127,00	0,00	127,00
	Ефективності											
	середні витрати на 1 учня, який отримує професійно - технічну освіту	грн.	управлінський облік	70375,00	0,00	70375,00	76435,00	0,00	76435,00	82229,00	0,00	82229,00
	середні витрати на 1 ставку за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень на територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією РФ	грн.	управлінський облік	0,00	7254,00	7254,00	0,00	7999,00	7999,00	0,00	8685,00	8685,00
	Якості											
	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	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

Суттєва зміна основних результативних показників у середньостроковому періоді стосується реорганізації Державного закладу професійної (професійно – технічної) освіти «Харківське вище професійне училище швейного виробництва та побуту» шляхом приєднання до ДНЗ «Регіональний центр професійної освіти швейного виробництва та сфери послуг Харківської області», з послідовним перейменуванням останнього на Заклад професійної (професійно – технічної) освіти «Харківський професійний коледж швейного виробництва та сфери послуг».

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	24,00	21,00	1,00	1,00	23,50	18,50	1,00	0,50	23,50	1,00	23,50	1,00	23,50	1,00
2	Робітники	77,25	53,00	0,00	0,00	74,25	52,00	0,00	0,00	73,25	0,00	73,25	0,00	73,25	0,00
3	Педагогічні працівники	68,08	59,58	0,00	0,00	66,08	49,85	0,00	0,00	50,85	0,00	50,85	0,00	50,85	0,00
4	Середній медичний персонал	3,00	1,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
	УСЬОГО	172,33	134,58	1,00	1,00	166,83	120,35	1,00	0,50	150,60	1,00	150,60	1,00	150,60	1,00

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:

(грн)

№ 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 Харківської міської ради / скликання від 08.11.2017 №826/17 "Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м.Харкова на 2018-2026	27 482 242	3 070 559	30 552 801	29 964 938	3 175 259	33 140 197
	УСЬОГО		27 482 242	3 070 559	30 552 801	29 964 938	3 175 259	33 140 197

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	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 "Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м.Харкова на 2018-2026 роки" (зі змінами)	29 979 581	3 090 324	33 069 905	32 561 519	3 407 600	35 969 119	35 029 577	3 699 805	38 729 382
	УСЬОГО		29 979 581	3 090 324	33 069 905	32 561 519	3 407 600	35 969 119	35 029 577	3 699 805	38 729 382

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 бюджетні кошти використовувались ефективно, в межах обсягів затверджених асигнувань, необхідних для створення умов для здобуття професійної (професійно-технічної) освіти жінками і чоловіками у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти відповідно до потреб ринку праці, враховуючи особливості функціонування закладів у період воєнного стану.

У 2025 році бюджетні кошти планується використовуватися в межах обсягів затверджених асигнувань, не допускаючи утворення кредиторської заборгованості, плануючи досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми, враховуючи особливості функціонування закладів у період воєнного стану.

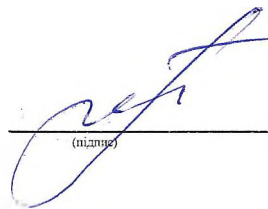
У 2026-2028 роках бюджетні кошти необхідні для забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці за рахунок коштів місцевого бюджету. Бюджетна програма, її мета та завдання залишаються актуальними.

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

У 2024 році здійснено видатки спеціального фонду за рахунок власних надходжень бюджетних установ (за рахунок надходжень плати від мешканців гуртожитку видатки відповідають калькуляції; за рахунок інших надходжень придбано матеріали для виробничого навчання; отримано благодійну допомогу від приватних осіб, установ та організацій: будівельні матеріали, господарчі товари, обладнання для навчання, комп'ютерна техніка, меблі, генератори, м'який інвентар, побутова техніка, пальне). Благодійна допомога у 2024 році в значній мірі спрямована на забезпечення та облаштування побуту внутрішньопереміщених осіб, які на безоплатній основі розміщені у гуртожитку закладу.

У 2025 році заплановано здійснити видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ.

Голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради



(підпис)

Тетяна ЦИБУЛЬНИК

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ