

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

1.	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	44	37459130	2055400000
	(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.	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	4411141	1141	0990
	(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

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечити діяльність інших закладів у сфері освіти

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Закон України від 05.09.2017 №2145-VIII "Про освіту" зі змінами; Постанова Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 №22 "Про підвищення оплати праці педагогічних працівників" зі змінами; Постанова Кабінету Міністрів України 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; Наказ Міністерства освіти України від 15.04.1993 №102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти" зі змінами; Наказ Міністерства освіти і науки України 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 Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" зі змінами; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами; Наказ МОН 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" 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:	6 717 775	7 339 794	8 904 189	9 627 288	10 341 517
	загальний фонд, у тому числі:	6 541 823	7 339 794	8 904 189	9 627 288	10 341 517
	міжбюджетний трансферт	3 585 641	5 796 136	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	3 585 641	5 796 136	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	175 952	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	175 952	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	175 952	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

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:	4 888 998	5 355 000	6 533 600	7 049 506	7 565 417
	загальний фонд	4 888 998	5 355 000	6 533 600	7 049 506	7 565 417
	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:	1 072 086	1 178 100	1 437 392	1 550 891	1 664 392
	загальний фонд	1 072 086	1 178 100	1 437 392	1 550 891	1 664 392
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	133 884	141 125	156 007	170 672	183 472
	загальний фонд	129 084	141 125	156 007	170 672	183 472
	спеціальний фонд, у тому числі:	4 800	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	174 358	207 906	227 462	248 843	267 507
	загальний фонд	174 358	207 906	227 462	248 843	267 507
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання, у тому числі:	172 705	297 846	335 903	371 173	403 836
	загальний фонд	172 705	297 846	335 903	371 173	403 836
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:	10 780	11 381	24 705	27 299	29 701
	загальний фонд	10 780	11 381	24 705	27 299	29 701
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	92 012	142 103	182 386	201 537	219 272
	загальний фонд	92 012	142 103	182 386	201 537	219 272
	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:	1 800	6 200	6 734	7 367	7 920
	загальний фонд	1 800	6 200	6 734	7 367	7 920
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2300	Інші поточні видатки, у тому числі:	0	133	0	0	0
	загальний фонд	0	133	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	171 152	0	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	171 152	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	6 717 775	7 339 794	8 904 189	9 627 288	10 341 517
	загальний фонд	6 541 823	7 339 794	8 904 189	9 627 288	10 341 517
	спеціальний фонд, у тому числі:	175 952	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					
	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 плануються.

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	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти: забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно з затвердженими кошторисами; забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування; методичний та технічний супровід функціонування закладів освіти; організаційно-методичний супровід функціонування закладів освіти, у тому числі:	3 132 134	1 543 525	8 904 189	9 627 288	10 341 517
X	загальний фонд	2 956 182	1 543 525	8 904 189	9 627 288	10 341 517
X	спеціальний фонд, у тому числі:	175 952	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
6	Погашення заборгованості згідно рішення Господарського суду Харківської області від 01.03.2023 по справі №922/1719/22, у тому числі:	0	133	0	0	0
X	загальний фонд	0	133	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
7	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти; забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно з затвердженими кошторисами; забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування; забезпечення інформаційно - технічної підтримки управлінського та навчально - виховного процесу за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам надійснення повисважень органів місцевого самоврядування на окупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації, у	3 585 641	5 796 136	0	0	0
X	загальний фонд	3 585 641	5 796 136	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:	6 717 775	7 339 794	8 904 189	9 627 288	10 341 517
X	загальний фонд	6 541 823	7 339 794	8 904 189	9 627 288	10 341 517
X	спеціальний фонд, у тому числі:	175 952	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

Суттєвих змін у структурі видатків за напрямом 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.

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 централізованих бухгалтерій	од.	мережа закладів освіти	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Всього - число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	39,00	0,00	39,00	58,50	0,00	58,50
	кількість господарчих груп	од.	мережа закладів освіти	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	всього кількість інших закладів у сфері освіти, в т.ч.	од.	мережа закладів освіти	3,00	0,00	3,00	4,00	0,00	4,00
	кількість відділів інформаційних технологій	од.	мережа закладів освіти	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	число штатних одиниць централізованих бухгалтерій, в т.ч.	од.	штатний розпис	25,00	0,00	25,00	28,00	0,00	28,00
	число штатних одиниць господарчих груп, в т.ч.	од.	штатний розпис	11,00	0,00	11,00	14,50	0,00	14,50
	число штатних одиниць відділу інформаційних технологій, в т.ч.	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	5,00	0,00	5,00
	число штатних одиниць спеціалістів централізованих бухгалтерій	од.	штатний розпис	25,00	0,00	25,00	28,00	0,00	28,00
	число штатних одиниць спеціалістів господарчих груп	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	8,00	0,00	3,00
	число штатних одиниць робітників господарчих груп	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	6,50	0,00	6,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	число штатних одиниць педагогічних працівників відділу інформаційних технологій	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	число штатних одиниць спеціалістів відділу інформаційних технологій	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	4,00	0,00	4,00
	кількість відділів освітнього менеджменту	од.	мережа закладів освіти	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	число штатних одиниць відділу освітнього менеджменту, в т.ч.	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00
	число штатних одиниць педагогічних працівників відділу освітнього менеджменту	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
	число штатних одиниць спеціалістів відділу освітнього менеджменту	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	обсяг заборгованості згідно рішення Господарського суду Харківської області від 01.03.2023 по справі №922/1719/22	грн.	рішення І господарського суду Харківської області від 11.08.2025 по справі № 922/1994/2	0,00	0,00	0,00	132,52	0,00	132,52
	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	2688636,00	0,00	2688636,00	5796136,00	0,00	5796136,00
	Продукту								
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа закладів освіти	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	43,00
	кількість закладів, які обслуговує відділ інформаційних технологій	од.	мережа закладів освіти	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	43,00
	кількість закладів, які обслуговує відділ освітнього менеджменту	од.	мережа закладів освіти	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	43,00
	кількість закладів, які обслуговують спеціалісти господарської групи	од.	мережа закладів освіти	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	39,00
	кількість закладів, які обслуговують робітники господарської групи	од.	мережа закладів освіти	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	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	39,00	0,00	39,00	48,50	0,00	48,50
	Ефективності								
	середня кількість закладів, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	од.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
	середня кількість закладів, які обслуговує 1 працівник відділу інформаційних технологій	од.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00
	середня кількість закладів, які обслуговує 1 працівник відділу освітнього менеджменту	од.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
	середня кількість закладів, які обслуговує 1 спеціаліст господарської групи	од.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	середня кількість закладів, які обслуговує 1 робітник господарської групи	од.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	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	68939,00	0,00	68939,00	119508,00	0,00	119508,00
	Якості								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	відсоток охоплення установ, які обслуговуються	відс.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток погашення заборгованості згідно рішення суду	відс.	бухгалтерський облік	0,00	0,00	0,00	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

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 централізованих бухгалтерій	од.	мережа закладів освіти	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Всього - число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	58,50	0,00	58,50	58,50	0,00	58,50	58,50	0,00	58,50
	кількість господарчих груп	од.	мережа закладів освіти	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	всього кількість інших закладів у сфері освіти, в т.ч.	од.	мережа закладів освіти	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	кількість відділів інформаційних технологій	од.	мережа закладів освіти	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	число штатних одиниць централізованих бухгалтерій, в т.ч.	од.	штатний розпис	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00
	число штатних одиниць господарчих груп, в т.ч.	од.	штатний розпис	14,50	0,00	14,50	14,50	0,00	14,50	14,50	0,00	14,50
	число штатних одиниць відділу інформаційних технологій, в т.ч.	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	число штатних одиниць спеціалістів централізованих бухгалтерій	од.	штатний розпис	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00
	число штатних одиниць спеціалістів господарчих груп	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	число штатних одиниць робітників господарчих груп	од.	штатний розпис	6,50	0,00	6,50	6,50	0,00	6,50	6,50	0,00	6,50
	число штатних одиниць педагогічних працівників відділу інформаційних технологій	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	число штатних одиниць спеціалістів відділу інформаційних технологій	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	кількість відділів освітнього менеджменту	од.	мережа закладів освіти	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	число штатних одиниць відділу освітнього менеджменту, в т.ч.	од.	штатний розпис	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	число штатних одиниць педагогічних працівників відділу освітнього менеджменту	од.	штатний розпис	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	число штатних одиниць спеціалістів відділу освітнього менеджменту	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Продукту											
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа закладів освіти	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00
	кількість закладів, які обслуговує відділ інформаційних технологій	од.	мережа закладів освіти	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00
	кількість закладів, які обслуговує відділ освітнього менеджменту	од.	мережа закладів освіти	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість закладів, які обслуговують спеціалісти господарської групи	од.	мережа закладів освіти	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00
	кількість закладів, які обслуговують робітники господарської групи	од.	мережа закладів освіти	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Ефективності											
	середня кількість закладів, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	од.	управлінський облік	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	середня кількість закладів, які обслуговує 1 працівник відділу інформаційних технологій	од.	управлінський облік	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	середня кількість закладів, які обслуговує 1 працівник відділу освітнього менеджменту	од.	управлінський облік	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	середня кількість закладів, які обслуговує 1 спеціаліст господарської групи	од.	управлінський облік	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	середня кількість закладів, які обслуговує 1 робітник господарської групи	од.	управлінський облік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Якості											
	відсоток охоплення установ, які обслуговуються	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

Суттєвих змін динаміки основних результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми у середньостроковому періоді не планується.

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	39,00	34,00	0,00	0,00	41,00	35,00	0,00	0,00	41,00	0,00	41,00	0,00	41,00	0,00
2	Робітники	6,50	5,00	0,00	0,00	6,50	5,00	0,00	0,00	6,50	0,00	6,50	0,00	6,50	0,00
3	Педагогічні працівники	11,00	9,00	0,00	0,00	11,00	9,50	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00
	УСЬОГО	56,50	48,00	0,00	0,00	58,50	49,50	0,00	0,00	58,50	0,00	58,50	0,00	58,50	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 місцевої/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 7 скликання від 08.11.2017 №826/17 "Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м.Харкова на 2018-2026 роки" (зі змінами)	6 541 823	175 952	6 717 775	7 339 794	0	7 339 794
	УСЬОГО		6 541 823	175 952	6 717 775	7 339 794	0	7 339 794

(грн)

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцевої/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)	8 904 189	0	8 904 189	9 627 288	0	9 627 288	10 341 517	0	10 341 517
	УСЬОГО		8 904 189	0	8 904 189	9 627 288	0	9 627 288	10 341 517	0	10 341 517

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.

У 2024 році бюджетні кошти використовувались ефективно, в межах обсягів затверджених асигнувань, необхідних для забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти: забезпечення складання і налення конторисної, звітної, фінансової документації; фінансування установ згідно з затвердженими кошторисами; забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування; методичний та технічний супроводу функціонування закладів освіти; організаційно-методичний супровід функціонування закладів освіти.

У 2025 році бюджетні кошти плануються використовуватись в межах обсягів затверджених асигнувань, не допускаючи утворення кредиторської заборгованості, плануючи досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми.

У 2026-2028 роках бюджетні кошти необхідні для забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти. 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 (власні надходження бюджетних установ), це отримана благодійна допомога в натуральній формі від організацій (зарядна станція та меблі).