

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

1.	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради		42	37459167	2055400000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		(код бюджету)
2.	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради		421	37459167	
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	4211021	1021		0921
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Реалізація освітніх заходів на території Салтівського району

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечити кожному учню 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 надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами);
2. Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту" (зі змінами),
3. Закон України від 16.01.2020 № 463-IX "Про повну загальну середню освіту" (зі змінами),
4. Постанова КМУ від 28.12.2016 № 1037 "Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами),
5. 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),
6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами),
7. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами),
8. Наказ Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати" (зі змінами),
9. Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.04.2024 № 521 "Про затвердження Типового переліку результативних показників програм місцевих бюджетів у галузі "Освіта" та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 року №992 (зі змінами),

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2022 № 1477 "Про затвердження Порядку та умов надання у 2024 році 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"
11. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2025 № 23 "Про затвердження Порядку та умов надання у 2025 році 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";
12. Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 08.10.2025 № 495 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2025/2026 навчальний рік";
13. "Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2026 рр.", затверджена рішенням 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 (зі змінами);
14. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2025 р. № 774 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки»;
15. Рішення І сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 № 6/20 «Про затвердження структури виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання» (зі змінами);
16. Рішення І сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 № 7/20 «Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання» (зі змінами);
17. Рішення 33 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 03.12.2024 № 682/24 «Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2025 рік» (зі змінами).
18. Лист Міністерства фінансів України від 29.08.2025 № 05110-09-6/24695 «Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2026 рік»;
19. Розпорядження Харківського міського голови від 08.09.2025 № 239 «Про заходи щодо складання проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2026 рік»;
20. Наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 09.09.2025 № 26-в «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2026-2028 роки до проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2026 рік».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	
X	УСЬОГО, у тому числі:	151 919 216	163 073 037	196 539 852	214 633 916	231 705 064	
	загальний фонд, у тому числі:	137 775 442	162 254 599	196 533 851	214 627 351	231 698 007	
	міжбюджетний трансферт	66 403 107	74 867 309	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	63 286 660	72 425 309	0	0	0	
41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	2 231 450	2 442 000	0	0	0	
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	884 997	0	0	0	0	
	спеціальний фонд, у тому числі:	14 143 774	818 438	6 001	6 565	7 057	
	міжбюджетний трансферт	0	818 438	0	0	0	
42030300	Надходження в рамках програм допомоги урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ	0	818 438	0	0	0	
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	14 143 774	0	6 001	6 565	7 057	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	160 034	0	0	0	0	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	0	6 001	6 565	7 057	

1	2	3	4	5	6	7
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	13 983 740	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

У 2026 планується отримати надходження у загальній сумі 6 001 гривень за оплату оренди приміщення (планується спрямувати на проведення поточного ремонту). У 2027 році передбачається отримати власні надходження по спеціальному фонду від плати за оренду майна бюджетних установ у сумі - 6 565 гривень (планується спрямувати на проведення поточного ремонту), у 2028 році передбачається отримати власні надходження по спеціальному фонду від плати за оренду майна бюджетних установ у сумі - 7 057 гривень (планується спрямувати на проведення поточного ремонту).

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:	61 723 855	64 989 000	68 190 100	73 574 527	78 959 005
	загальний фонд	61 723 855	64 989 000	68 190 100	73 574 527	78 959 005
	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:	13 552 552	14 297 580	15 001 822	16 186 396	17 370 981
	загальний фонд	13 552 552	14 297 580	15 001 822	16 186 396	17 370 981
	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:	11 541 342	822 756	699 119	764 836	822 199
	загальний фонд	667 006	822 756	699 119	764 836	822 199
	спеціальний фонд, у тому числі:	10 874 336	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування, у тому числі:	97 520	9 605 318	20 528 669	22 458 364	24 142 741
	загальний фонд	97 520	8 786 880	20 528 669	22 458 364	24 142 741
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	818 438	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	8 889 703	9 622 499	12 867 502	14 077 044	15 132 822
	загальний фонд	8 743 633	9 622 499	12 861 501	14 070 479	15 125 765
	спеціальний фонд, у тому числі:	146 070	0	6 001	6 565	7 057
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання, у тому числі:	44 199 559	52 046 162	56 054 310	61 940 013	67 390 734
	загальний фонд	44 199 559	52 046 162	56 054 310	61 940 013	67 390 734
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:	884 947	1 850 028	2 533 531	2 799 552	3 045 913
	загальний фонд	884 947	1 850 028	2 533 531	2 799 552	3 045 913
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	7 504 395	9 407 205	19 062 999	21 064 614	22 918 300
	загальний фонд	7 504 395	9 407 205	19 062 999	21 064 614	22 918 300
	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:	401 975	402 489	1 472 784	1 627 426	1 770 639
	загальний фонд	401 975	402 489	1 472 784	1 627 426	1 770 639
	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	30 000	129 016	141 144	151 730
	загальний фонд	0	30 000	129 016	141 144	151 730
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню, у тому числі:	466 500	0	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	466 500	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	2 656 868	0	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	2 656 868	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	151 919 216	163 073 037	196 539 852	214 633 916	231 705 064
	загальний фонд	137 775 442	162 254 599	196 533 851	214 627 351	231 698 007
	спеціальний фонд, у тому числі:	14 143 774	818 438	6 001	6 565	7 057
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

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					

(грн)

1	2	3	4	5	6	7
	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

Зміни у структурі видатків на 2026-2028 роки 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:

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	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти, у тому числі:	85 516 109	87 387 290	196 539 852	214 633 916	231 705 064
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	71 372 335	87 387 290	196 533 851	214 627 351	231 698 007
X	бюджет розвитку	14 143 774	0	6 001	6 565	7 057
8	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету, у тому числі:	2 231 450	2 442 000	0	0	0
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 231 450	2 442 000	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
14	Забезпечити надання послуг з повної загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на закуповування, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації, у тому числі:	63 286 660	72 425 309	0	0	0
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	63 286 660	72 425 309	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
15	Субвенції з місцевого бюджету на послуги з тимчасового призначення електроустановок об'єкта (прокрутування, виконання будівельно-монтажних робіт існуючих зовнішніх мереж ОСР (реконструкція, технічне переоснащення) та лінійної частини призначення), тимчасове підключення електроустановок об'єкта до електронних мереж розподілу, у тому числі:	884 997	0	0	0	0
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	884 997	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

I	2	3	4	5	6	7
16	Забезпечення харчування учнів 1-4 класів, які навчаються за очною/змішаною формою навчання, за рахунок надання фінансової підтримки Всеукраїнською продовольчою програмою, у тому числі:	0	818 438	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	818 438	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	151 919 216	163 073 037	196 539 852	214 633 916	231 705 064
X	загальний фонд	137 775 442	162 254 599	196 533 851	214 627 351	231 698 007
X	спеціальний фонд, у тому числі:	14 143 774	818 438	6 001	6 565	7 057
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

Зміни у структурі видатків за напрямками використання бюджетних коштів на 2026-2028 роки не плануються.

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 закладів освіти	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00
	Кількість класів	од.	Мережа закладів освіти	733,00	0,00	733,00	733,00	0,00	733,00
	Ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	148,25	0,00	148,25	166,75	0,00	166,75
	Ставок/штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	594,25	0,00	594,25	630,75	0,00	630,75
	Обсяг дотації з місцевого бюджету на здійснення передачі з державного бюджету видатків	грн.	Кошторис	2231450,00	0,00	2231450,00	2442000,00	0,00	2442000,00
	Обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	Кошторис	49463375,00	0,00	49463375,00	72425309,00	0,00	72425309,00
	Обсяг видатків субвенцій на забезпечення харчуванням учнів 1-4 класів	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	818438,00	818438,00
	Продукту								
	Кількість учнів	осіб	Мережа закладів освіти	19284,00	0,00	19284,00	19284,00	0,00	19284,00
	Кількість учнів хлопців	осіб	Мережа закладів освіти	9675,00	0,00	9675,00	9675,00	0,00	9675,00
	Кількість учнів дівчат	осіб	Мережа закладів освіти	9609,00	0,00	9609,00	9609,00	0,00	9609,00
	Кількість закладів, які отримують дотацію з місцевого бюджету на здійснення передачі з державного бюджету видатків	од.	Звітність	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00
	Кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	Звітність	742,50	0,00	742,50	738,00	0,00	738,00
	Ефективності								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	3701,00	733,00	4434,00	4532,00	42,00	4574,00
	Середні витрати на один заклад за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення передаєних з державного бюджету видатків	грн.	Розрахунок	67620,00	0,00	67620,00	74000,00	0,00	74000,00
	Середні витрати на 1 ставку за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	Розрахунок	66617,00	0,00	66617,00	98137,00	0,00	98137,00
	Якості								
	Кількість днів відвідування учнями закладу загальної середньої освіти	днів	Дані з первинної облікової інформації	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	58,00
	Відсоток використання дотації з місцевого бюджету на здійснення передаєних з державного бюджету видатків	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 закладів освіти	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00
	Кількість класів	од.	Мережа закладів освіти	671,00	0,00	671,00	671,00	0,00	671,00	671,00	0,00	671,00
	Ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	165,25	0,00	165,25	165,25	0,00	165,25	165,25	0,00	165,25
	Ставок/штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	625,25	0,00	625,25	625,25	0,00	625,25	625,25	0,00	625,25
	Продукту											
	Кількість учнів	осіб	Мережа закладів освіти	18363,00	0,00	18363,00	18363,00	0,00	18363,00	18363,00	0,00	18363,00
	Кількість учнів хлопців	осіб	Мережа закладів освіти	9264,00	0,00	9264,00	9264,00	0,00	9264,00	9264,00	0,00	9264,00
	Кількість учнів дівчат	осіб	Мережа закладів освіти	9099,00	0,00	9099,00	9099,00	0,00	9099,00	9099,00	0,00	9099,00
	Ефективності											
	Середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	10703,00	1,00	10704,00	11688,00	1,00	11689,00	12618,00	1,00	12619,00
	Якості											
	Кількість днів відвідування учнями закладу загальної середньої освіти	днів	Дані з первинної облікової інформації	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Бюджетна програма "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету" є актуальною для подальшої її реалізації з метою забезпечити надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти. На 2026 рік витрати на одного учня закладів загальної середньої освіти заплановано в сумі - 10 703 грн, у 2027 - 11688 грн, 2028 - 12618 грн.

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	131,75	122,75	0,00	0,00	131,75	121,75	0,00	0,00	131,25	0,00	131,25	0,00	131,25	0,00
2	Молодший медичний персонал	35,00	25,50	0,00	0,00	35,00	25,50	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00
3	Молодший обслуговуючий персонал	630,75	594,25	0,00	0,00	630,75	590,75	0,00	0,00	625,25	0,00	625,25	0,00	625,25	0,00
	УСЬОГО	797,50	742,50	0,00	0,00	797,50	738,00	0,00	0,00	790,50	0,00	790,50	0,00	790,50	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 місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	разом (7 + 8)	
			4	5	6	7	8	9		
1	2	3								
1	Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2026 рр.		137 775 441	14 143 774	151 919 215	162 254 599	818 438	163 073 037		
	УСЬОГО		137 775 441	14 143 774	151 919 215	162 254 599	818 438	163 073 037		

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 програму	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)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	10	11	12
1	2	3												
1	Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2026 рр.		196 533 851	6 001	196 539 852	214 627 351	6 565	214 633 916	231 698 007	7 057	231 705 064	231 698 007	7 057	231 705 064
	УСЬОГО		196 533 851	6 001	196 539 852	214 627 351	6 565	214 633 916	231 698 007	7 057	231 705 064	231 698 007	7 057	231 705 064

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
1				0	0	0	0	0	0

X	X	X	X	X	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витратів 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 витратів на 2026–2028 роки.

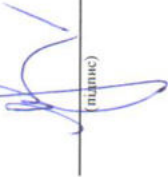
За підсумками 2024 року основна мета та завдання бюджетної програми виконані. Бюджетна програма "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету" є актуальною для подальшої її реалізації з метою забезпечити надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти. Касові видатки по бюджетній програмі за 2024 рік склали 151 919 215 гривень, відсоток виконання річного плану склав 109%. Відповідно до показників якості та ефективності за 2024 рік, середні витрати на 1 учня складає - 3 701 грн. Середні витрати на 1 установу за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету - 67 620 грн.
У 2026 році плануються середні витрати на 1 учня - 10 703 грн. У 2027 році плануються середні витрати на 1 учня - 11 688 грн. У 2028 році плануються середні витрати на 1 учня - 12 618 грн.

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

Згідно з постановою КМУ від 25 червня 2001 року №702 "Про порядок використання коштів, отриманих органами державної влади від надання ними послуг відповідно до законодавства, та їх розміри" (зі змінами), надходження спеціального фонду зараховуються на спеціальний реєстраційний рахунок, відкритий в органах Державного Казначейства та використовуються згідно кошторису. В 2024 році отримано надходження до спеціального фонду у сумі 14 143 774 гривень, надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів. На отримані власні кошти придбано господарчі товари, комп'ютерна техніка, миючі засоби, побутова техніка, канцелярське приладдя, будівельні товари, проведено поточний ремонт. В 2025 році видатки спеціального фонду плануються в сумі 818 438 грн, кошти, отримані як благодійна допомога ООН, будуть направлені на сплату за продукти харчування.

Перший заступник голови адміністрації Салтівського району Харківської міської ради

Олена МЄЗЕНЦЕВА


(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ