

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

1.	Департамент культури Харківської міської ради	10	26488045	2055400000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Департамент культури Харківської міської ради	101	26488045	
	(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 спеціалізованої освіти мистецькими школами	1011080	1080	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

Запровадження нових форм навчання, модернізація системи культурно-мистецької освіти, включаючи загальноосвітні навчальні заклади, поліпшення професійної підготовки чи перепідготовки кадрів, вдосконалення методичних та навчальних матеріалів, розвиток наукових досліджень та активізація міжнародного обміну.

4.2. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення надання спеціалізованої освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (ст.ст. 20, 22)
Закон України від 23.05.1991р. №1060-XII "Про освіту"
Закон України від 22.06.200 №1841-III "Про позашкільну освіту"
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"
Рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 №7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання"
Рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 №826/17 "Про затвердження "Комплексної міської програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2025 роки" (зі змінами)
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)
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2025 р. № 744 «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:

(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:	229 405 135	238 788 000	251 509 800	271 789 500	291 668 200
	загальний фонд, у тому числі:	205 439 882	211 389 500	225 350 800	243 533 100	261 535 700
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	23 965 253	27 398 500	26 159 000	28 256 400	30 132 500
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	23 965 253	23 613 700	26 159 000	28 256 400	30 132 500
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	23 809 302	23 613 700	25 989 000	28 071 900	30 132 500
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	6 033	0	170 000	184 500	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	5 901	0	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	521	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	143 496	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

Видатки спеціального фонду бюджету на 2026-2028 роки заплановані виходячи з очікуваної суми надходжень від батьківської плати та додаткової господарської діяльності. Батьківська плата запланована виходячи з очікуваного контингенту учнів мистецьких шкіл з урахуванням пільгового контингенту, а також показників визначених в Бюджетній декларації на 2026-2028 роки. Підставою надходжень є: Постанова Кабінету Міністрів України № 1183 від 02.12.2020 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними і комунальними закладами культури, що не є орендою". Наказ Міністерства культури України № 686 від 09.08.2018 "Про затвердження Положення про мистецьку школу"

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:	177 290 240	180 161 200	192 027 500	207 197 600	222 230 500
	загальний фонд	158 330 100	161 781 400	171 935 600	185 518 500	199 061 400
	спеціальний фонд, у тому числі:	18 960 140	18 379 800	20 091 900	21 679 100	23 169 100
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	39 142 010	39 635 400	42 246 100	45 583 500	48 890 700
	загальний фонд	34 815 000	35 591 800	37 825 900	40 814 100	43 793 500
	спеціальний фонд, у тому числі:	4 327 010	4 043 600	4 420 200	4 769 400	5 097 200
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	167 881	317 500	500 200	547 200	531 800
	загальний фонд	98 423	84 100	88 600	96 900	104 200
	спеціальний фонд, у тому числі:	69 458	233 400	411 600	450 300	427 600
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	2 623 561	2 438 400	2 693 100	2 946 200	3 138 400
	загальний фонд	2 357 124	2 043 900	2 139 100	2 340 200	2 515 700
	спеціальний фонд, у тому числі:	266 437	394 500	554 000	606 000	622 700
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження, у тому числі:	5 274	33 700	103 500	113 200	121 600
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	5 274	33 700	103 500	113 200	121 600
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання, у тому числі:	9 123 818	11 002 000	12 354 500	13 651 900	14 853 400
	загальний фонд	9 056 148	10 669 300	11 993 200	13 252 500	14 418 700
	спеціальний фонд, у тому числі:	67 670	332 700	361 300	399 400	434 700
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:	93 739	154 800	208 400	230 400	250 600
	загальний фонд	74 375	130 500	178 800	197 600	215 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	19 364	24 300	29 600	32 800	35 600
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	722 366	1 013 100	1 117 400	1 234 900	1 343 500
	загальний фонд	632 414	895 200	986 300	1 089 900	1 185 800
	спеціальний фонд, у тому числі:	89 952	117 900	131 100	145 000	157 700
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу, у тому числі:	62 853	46 400	75 400	83 300	90 600
	загальний фонд	62 853	46 400	75 400	83 300	90 600
	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:	31 154	28 500	38 000	41 900	45 700
	загальний фонд	8 734	12 500	15 400	17 000	18 500
	спеціальний фонд, у тому числі:	22 420	16 000	22 600	24 900	27 200
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:	24 893	168 500	144 700	158 300	170 200
	загальний фонд	4 711	134 400	112 500	123 100	132 300

1	2	3	4	5	6	7
	спеціальний фонд, у тому числі:	20 182	34 100	32 200	35 200	37 900
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки, у тому числі:	0	3 700	1 000	1 100	1 200
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	3 700	1 000	1 100	1 200
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	117 346	0	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	117 346	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів, у тому числі:	0	3 784 800	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	3 784 800	0	0	0
	бюджет розвитку	0	3 784 800	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	229 405 135	238 788 000	251 509 800	271 789 500	291 668 200
	загальний фонд	205 439 882	211 389 500	225 350 800	243 533 100	261 535 700
	спеціальний фонд, у тому числі:	23 965 253	27 398 500	26 159 000	28 256 400	30 132 500
	бюджет розвитку	0	3 784 800	0	0	0

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

Код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	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

Структура видатків за КПКВК 1011080 є сталою. Коливання видатків відбувається під впливом змін кількості фактично зайнятих штатних одиниць, контингенту учнів, фактичного споживання енергонсіїв, а також під впливом щорічної зміни макроекономічних показників визначених у Бюджетній декларації на 2026-2028 роки. Зміна видатків впливає на декілька результативних показників. Зазначене коливання впливає на середній розмір витрат для забезпечення діяльності закладів мистецької освіти.

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:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	српг				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
I	Надання спеціалізованої освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими), у тому числі:	229 405 135	235 003 200	251 509 800	271 789 500	291 668 200
X	загальний фонд	205 439 882	211 389 500	225 350 800	243 533 100	261 535 700
X	спеціальний фонд, у тому числі:	23 965 253	23 613 700	26 159 000	28 256 400	30 132 500
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
4	Забезпечення проведення капітального ремонту закладів культури, у тому числі:	0	3 784 800	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	3 784 800	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	3 784 800	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	229 405 135	238 788 000	251 509 800	271 789 500	291 668 200
X	загальний фонд	205 439 882	211 389 500	225 350 800	243 533 100	261 535 700
X	спеціальний фонд, у тому числі:	23 965 253	27 398 500	26 159 000	28 256 400	30 132 500
X	бюджет розвитку	0	3 784 800	0	0	0

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

Напрями використання бюджетних коштів не змінено у порівнянні з попередніми періодами.

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 установ – всього, в т.ч.:	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	музичних шкіл	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
	художніх шкіл	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	хореографічних шкіл	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	шкіл мистецтв	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	число окладів (ставок) – всього	од.	штатний розклад	1242,55	177,56	1420,11	1706,43	279,33	1985,76
	в тому числі число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розклад	1010,80	132,56	1143,36	1417,46	259,27	1676,73
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність закладів та відділів культури	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	кількість класів	од.	Звітність закладів та відділів культури	416,00	0,00	416,00	416,00	0,00	416,00
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	грн.	кошторис	205439881.85	23965253.27	229405135.12	211389500.00	23613700.00	235003200.00
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	кошторис	205439881.85	0,00	205439881.85	211389500.00	0,00	211389500.00
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	кошторис	0,00	23965253.27	23965253.27	0,00	23613700.00	23613700.00
	у тому числі батьківська плата	грн.	кошторис	0,00	23818689.26	23818689.26	0,00	23314400.00	23314400.00
	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	3784800.00	3784800.00
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність закладів та відділів культури	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
	Продукту								
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	од.	Звітність закладів та відділів культури	7698,00	129,00	7827,00	7387,00	95,00	7482,00
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	од.	Звітність закладів та відділів культури	1314,00	0,00	1314,00	1372,00	0,00	1372,00
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність закладів та відділів культури	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
	Ефективності								
	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	од.	Розрахунок	7,62	0,97	8,59	5,21	0,37	5,58
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Розрахунок	26687,44	3061,87	29749,31	28616,42	3156,07	31772,49
	у тому числі за рахунок батьківської плати	грн.	розрахунок	0,00	3043,14	3043,14	0,00	3116,06	3116,06
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 об'єкта	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1892400.00	1892400.00
	Якості								
	динаміка збільшення чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.		100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00
	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.		0,00	10,44	10,44	0,00	9,60	9,60
	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(план)			2027 рік(план)			2028 рік(план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Заграти											
	кількість установ – всього, в т.ч.:	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	музичних шкіл	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
	художніх шкіл	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	хореографічних шкіл	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	шкіл мистецтв	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	число окладів (ставок) – всього	од.	штатний розклад	1706,43	279,33	1985,76	1706,43	279,33	1985,76	1706,43	279,43	1985,86
	в тому числі число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розклад	1417,46	259,27	1676,73	1417,46	259,27	1676,73	1417,46	259,27	1676,73
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність закладів та відділів культури	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	кількість класів	од.	Звітність закладів та відділів культури	416,00	0,00	416,00	416,00	0,00	416,00	416,00	0,00	416,00
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	грн.	кошторис	225350800,00	26159000,00	251509800,00	243533100,00	28256400,00	271789500,00	261535700,00	30132500,00	291668200,00
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	кошторис	225350800,00	0,00	225350800,00	243533100,00	0,00	243533100,00	261535700,00	0,00	261535700,00
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	кошторис	0,00	26159000,00	26159000,00	0,00	28256400,00	28256400,00	0,00	30132500,00	30132500,00
	у тому числі батьківська плата	грн.	кошторис	0,00	25989000,00	25989000,00	0,00	28071900,00	28071900,00	0,00	30132500,00	30132500,00
	Продукту											
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	од.	Звітність закладів та відділів культури	7203,00	56,00	7259,00	7700,00	200,00	7900,00	7800,00	300,00	8100,00
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	од.	Звітність закладів та відділів культури	1413,00	0,00	1413,00	1420,00	0,00	1420,00	1420,00	0,00	1420,00
	Ефективності											
	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	од.	Розрахунок	4,22	0,22	4,44	4,51	0,77	5,28	4,57	1,16	5,73
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Розрахунок	31285,69	3603,66	34889,35	31627,68	3576,76	35204,44	33530,22	3720,06	37250,28
	у тому числі за рахунок батьківської плати	грн.	розрахунок	0,00	3608,08	3608,08	0,00	3553,41	3553,41	0,00	3720,06	3720,06
	Якості											
	динаміка збільшення чисельності учнів, які	відс.		97,50	58,90	156,40	107,00	357,00	464,00	101,00	150,00	251,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду											
	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.		0,00	10,40	10,40	0,00	10,40	10,40	0,00	10,40	10,40

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

Мета бюджетної програми "Духовне та естетичне виховання дітей та молоді" загалом досягнута. Протягом звітного періоду (2024 рік) було забезпечено стабільну роботу 24 закладів мистецької освіти та охоплено початковою мистецькою освітою 7827 учнів, що відповідає запланованим показникам і сприяє реалізації державної політики у сфері культури. Коливання середньої кількості учнів, які отримують навчання у закладах мистецької освіти обумовлено воєнним станом. На 2027-2028 роки цей показник заплановано з урахуванням зростання. Зростання надходжень спеціального фонду обумовлено підвищенням розміру батьківської плати у 2026 році та підвищенням планового контингенту у 2027-2028 роках. Витрати на навчання одного учня змінюються під впливом зміни кількості фактично зайнятих штатних одиниць, контингенту учнів, фактичного споживання енергонсіїв, а також під впливом щорічної зміни макроекономічних показників визначених у Бюджетній декларації на 2026-2028 роки.

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	Керівники	52,00	49,50	45,00	45,00	52,00	49,00	45,00	43,00	52,00	45,00	52,00	45,00	52,00	45,00
2	Інші працівники	176,50	156,75	0,00	0,00	176,50	155,25	0,00	0,00	176,50	0,00	176,50	0,00	176,50	0,00
3	Педагогічні працівники	1417,43	1010,80	234,33	132,56	1417,46	1142,52	234,33	136,16	1417,46	234,33	1417,46	234,33	1417,46	234,33
4	Адміністративно-технічні працівники	60,50	25,50	0,00	0,00	60,50	25,50	0,00	0,00	60,50	0,00	60,50	0,00	60,50	0,00
	УСЬОГО	1706,43	1242,55	279,33	177,56	1706,46	1372,27	279,33	179,16	1706,46	279,33	1706,46	279,33	1706,46	279,33

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	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна міська програми 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 міської програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2026 роки" (зі змінами)	205 439 882	23 965 253	229 405 135	211 389 500	27 398 500	238 788 000
	УСЬОГО		205 439 882	23 965 253	229 405 135	211 389 500	27 398 500	238 788 000

(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 місцеву/регіональну	2026 рік (проєкт)			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 міська програми 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 міської програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2026 роки" (зі змінами)	225 350 800	27 159 000	252 509 800	243 533 100	28 256 400	271 789 500	261 535 700	30 132 500	291 668 200
	УСЬОГО		225 350 800	27 159 000	252 509 800	243 533 100	28 256 400	271 789 500	261 535 700	30 132 500	291 668 200

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.

Мета бюджетної програми “Духовне та естетичне виховання дітей та молоді” у 2024 році виконана на 100%. У 25 школах естетичного виховання м. Харкова навчається мистецтва гри на музичних інструментах, вокалу, хореографії та образотворчого мистецтва 7827 учнів, в т.ч. 1314 дітей пільгового контингенту. Протягом 2024 року учні мистецьких шкіл міста Харкова продовжують з честю представляють наше місто на найпрестижніших конкурсах і фестивалях різних рівнів. Учні шкіл вели активну конкурсну та виставкову діяльність, залучаються до загальноміських проєктів та заходів. Переможцями Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів у звітному періоді стали 2484 учні та 151 творчий колектив. За підсумками 2023-2024 навчального року за досягнення у сфері культури 8 учнів шкіл отримали стипендію міського голови «Обдарованість». За роки військового стану учні наших шкіл стали окрасою мистецьких заходів, що відбуваються в різних куточках світу, адже рівень професійної підготовки харків'ян вище за той, що мають їх однолітки. Завдання бюджетної програми виконувались в межах затверджених асигнувань. Відповідно до показників ефективності було досягнуто економії коштів в межах наявного ресурсу, видатки у 2024 році склали 205439882 грн. Очікуваний результат витрат на виконання основної мети програми у 2025 році складає 211389500 грн. Протягом 2026 — 2028 років буде продовжено виконання основних напрямів програми. Для досягнення поставлених цілей прогнозуються витрати за загальним фондом в наступних обсягах: 2026 рік — 225350800 грн., 2027 рік — 243533100 грн., 2028 — 261535700 грн.

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

Кошти спеціального фонду у 2024 році були направлені на поточні витрати для забезпечення діяльності закладів мистецької освіти. Були здійснені видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, а також на інші поточні витрати. Капітальні видатки у 2024 році це благодійні надходження у натуральній формі. Протягом 2025 року також здійснювалися видатки на поточні витрати для забезпечення діяльності закладів мистецької освіти. Разом з тим були передбачені асигнування на проведення капітального ремонту системи опалення комунального закладу мистецької освіти "Дитяча школа мистецтв №6" Харківської міської ради та капітальний ремонт покрівлі комунального

закладу мистецької освіти "Харківська дитяча художня школа №1 ім. Л.Ю. Рєпіна" Харківської міської ради. Зазначені видатки дозволили утримати поточний контингент, зберегти штатну чисельність працівників та зберегти приміщення закладів мистецької освіти у належному стані.

Заступник директора Департаменту культури Харківської міської ради



Тетяна МАРАХОВСЬКА

Власне підпис