

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

1.	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	48	37459172 (код за ЄДРПОУ)	2055400000 (код бюджету)
2.	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	481	37459172 (код за ЄДРПОУ)	
3.	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	4811021	1021 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (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 району

4.2. Мета бюджетної програми

Кожен учень має 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 утримання та розвиток освітнього середовища закладів освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами);
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII (зі змінами);
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV (зі змінами);
Наказ МОНУ від 06.12.2010 № 1205 "Про затвердження Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів" (зі змінами);
Наказ МОНУ від 15.04.93 № 102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти" (зі змінами);
Наказ МОНУ від 26.09.2005 № 557 "Про впровадження 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 16.04.2024 № 521 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Освіти" та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року № 992" (зі змінами);
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);
Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 08.10.2025 № 495 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2025/2026 навчальний рік";

Постанова КМУ 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";

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 прєкту 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 прєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2026 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	126 644 916	151 344 149	170 442 126	186 254 008	201 167 492
	загальний фонд, у тому числі:	114 970 733	142 935 705	169 002 126	184 678 648	199 473 980
	міжбюджетний трансферт	51 701 131	61 917 502	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	49 479 881	59 585 502	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 спеціальний фонд, у тому числі:	2 221 250	2 332 000	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	11 674 183	8 408 444	1 440 000	1 575 360	1 693 512
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	11 674 183	1 530 501	1 440 000	1 575 360	1 693 512
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	667 494	1 530 501	1 440 000	1 575 360	1 693 512
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	13 829	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	37 251	0	0	0	0
	повернення кредитів	10 955 609	0	0	0	0
		0	0	0	0	0

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

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VII (із змінами).

Закон України "Про оренду державного та комунального майна" від 03.10.2019 № 157-IX (і змінами).

Постанова КМУ "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності" від 27.08.2010 № 796 (із змінами).

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	(грн)				
1	2		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
			3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата, у тому числі:		51 681 517	52 823 900	57 461 790	62 013 795	66 554 155
	загальний фонд		51 211 395	51 707 000	56 483 800	60 943 874	65 403 990
	спеціальний фонд, у тому числі:		470 122	1 116 900	977 990	1 069 921	1 150 165
	бюджет розвитку		0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:		11 335 593	11 621 258	12 641 594	13 643 035	14 641 915
	загальний фонд		11 232 972	11 375 540	12 426 436	13 407 652	14 388 878
	спеціальний фонд, у тому числі:		102 621	245 718	215 158	235 383	253 037
	бюджет розвитку		0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:		8 913 011	1 093 301	1 156 170	1 264 849	1 359 712
	загальний фонд		185 216	983 801	1 037 253	1 134 754	1 219 860
	спеціальний фонд, у тому числі:		8 727 795	109 500	118 917	130 095	139 852
	бюджет розвитку		0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали, у тому числі:		135 605	0	0	0	0
	загальний фонд		0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:		135 605	0	0	0	0
	бюджет розвитку		0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування, у тому числі:		74 278	5 112 583	12 463 944	13 635 555	14 658 222
	загальний фонд		74 278	3 534 640	12 463 944	13 635 555	14 658 222
	спеціальний фонд, у тому числі:		0	1 577 943	0	0	0
	бюджет розвитку		0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:		6 488 707	8 856 702	10 943 171	11 971 829	12 869 717
	загальний фонд		6 484 437	8 801 952	10 890 779	11 914 512	12 808 101
	спеціальний фонд, у тому числі:		4 270	54 750	52 392	57 317	61 616
	бюджет розвитку		0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання, у тому числі:		38 901 751	49 699 484	57 870 406	63 946 799	69 574 117
	загальний фонд		38 901 751	49 699 484	57 870 406	63 946 799	69 574 117
	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:		567 327	1 489 338	1 784 903	1 972 318	2 145 882
	загальний фонд		567 327	1 489 338	1 784 903	1 972 318	2 145 882
	спеціальний фонд, у тому числі:		0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	5 661 988	11 021 556	14 137 489	15 621 925	16 996 654
	загальний фонд	5 661 988	11 021 556	14 137 489	15 621 925	16 996 654
	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:	72 506	3 770 027	1 352 121	1 494 094	1 625 574
	загальний фонд	72 506	3 766 394	1 352 121	1 494 094	1 625 574
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	3 633	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	50 000	0	0	0
	загальний фонд	0	50 000	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню, у тому числі:	504 999	506 000	554 995	607 165	652 702
	загальний фонд	504 999	506 000	554 995	607 165	652 702
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки, у тому числі:	79 615	0	75 543	82 644	88 842
	загальний фонд	73 864	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	5 751	0	75 543	82 644	88 842
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	2 228 019	0	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	2 228 019	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів, у тому числі:	0	5 300 000	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	5 300 000	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	126 644 916	151 344 149	170 442 126	186 254 008	201 167 492
	загальний фонд	114 970 733	142 935 705	169 002 126	184 678 648	199 473 980
	спеціальний фонд, у тому числі:	11 674 183	8 408 444	1 440 000	1 575 360	1 693 512
	бюджет розвитку	0	0	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

Зміни у структурі видатків 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 загальноосвітніми навчальними закладами, у тому числі:	74 943 785	82 548 704	170 442 126	186 254 008	201 167 492
X	загальний фонд	63 269 602	81 018 203	169 002 126	184 678 648	199 473 980
X	спеціальний фонд, у тому числі:	11 674 183	1 530 501	1 440 000	1 575 360	1 693 512
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
7	Проведення видатків за рахунок коштів 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:	2 221 250	2 332 000	0	0	0
X	загальний фонд	2 221 250	2 332 000	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
11	Проведення видатків за рахунок коштів 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:	49 479 881	59 585 502	0	0	0
X	загальний фонд	49 479 881	59 585 502	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
12	Забезпечення харчування учнів 1-4 класів, які навчаються за очною/змішаною формою навчання, за рахунок надання фінансової підтримки Всевітньою продукційною програмою, у тому числі:	0	1 577 943	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	1 577 943	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
13	Забезпечення проведення капітального ремонту для утримання в належному стані установ освіти, у тому числі:	0	5 300 000	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	5 300 000	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	126 644 916	151 344 149	170 442 126	186 254 008	201 167 492
X	загальний фонд	114 970 733	142 935 705	169 002 126	184 678 648	199 473 980
X	спеціальний фонд, у тому числі:	11 674 183	8 408 444	1 440 000	1 575 360	1 693 512
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 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	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	0,00	29,00	
	кількість класів	од.	мережа	569,00	0,00	569,00	526,00	0,00	0,00	526,00	
	число ставок/штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	9,45	5,66	15,11	11,92	5,00	5,00	16,92	
	число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	93,80	10,80	104,60	165,94	1,00	1,00	166,94	
	число штатних одиниць молодшого обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	551,45	3,00	554,45	558,60	2,00	2,00	560,60	
	всього - ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	654,70	19,46	674,16	736,46	8,00	8,00	744,46	
	обсяг дотацій з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків	грн.	кошторис	2221250,00	0,00	2221250,00	2332000,00	0,00	0,00	2332000,00	
	обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	кошторис	42002254,00	0,00	42002254,00	59585502,00	0,00	0,00	59585502,00	
	обсяг додаткової дотації (на оплату комунальних послуг) з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	кошторис	7477627,00	0,00	7477627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	обсяг видатків на забезпечення харчування учнів 1-4 класів, які навчаються за очною/змішаною формою навчання	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	1577943,00	1577943,00
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту в найпростішому укріпті Комунального закладу "Харківський ліцей № 109 Харківської міської ради"	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	1000000,00	1000000,00
	обсяг видатків для встановлення дитячого майданчика на території комунального закладу "Харківський ліцей № 105 Харківської міської ради"	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	1300000,00	1300000,00
	обсяг видатків на проведення ремонтних робіт з усунення аварій (капітальний ремонт частини покриттів) Комунального закладу "Харківський ліцей № 116 Харківської міської ради"	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	600000,00	600000,00
	обсяг видатків на проведення ремонтних робіт з усунення аварій (капітальний ремонт частини покриттів) Комунального закладу "Харківська гімназія № 135 Харківської міської ради"	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	600000,00	600000,00
	обсяг видатків на проведення ремонтних робіт з усунення аварій (капітальний ремонт частини покриттів) Комунального закладу "Харківський ліцей № 149 Харківської міської ради"	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	400000,00	400000,00
	обсяг видатків на проведення ремонтних робіт з усунення аварій (капітальний ремонт частини покриттів) Комунального закладу "Харківський ліцей № 169 Харківської міської ради"	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	1400000,00	1400000,00
	Продукту								
	кількість учнів в ЗЗСО - всього, в т.ч.	од.	мережа закладів освіти	14564,00	0,00	14564,00	13931,00	0,00	13931,00
	кількість дошкільних груп при ЗЗСО	од.	мережа	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	кількість дівчат в ЗЗСО	осіб	мережа закладів освіти	7317,00	0,00	7317,00	6999,00	0,00	6999,00
	кількість хлопців в ЗЗСО	осіб	мережа закладів освіти	7247,00	0,00	7247,00	6932,00	0,00	6932,00
	кількість дівчат в дошкільних групах при ЗЗСО	осіб	мережа закладів освіти	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	37,00
	кількість хлопців в дошкільних групах при ЗЗСО	осіб	мережа закладів освіти	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	кількість об'єктів, що фінансуються за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків	од.	мережа	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00
	кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	звітність	654,70	0,00	654,70	654,70	0,00	654,70
	кількість закладів, які фінансуються за рахунок додаткової дотації	од.	мережа	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
	кількість учнів	осіб	мережа закладів освіти	0,00	0,00	0,00	0,00	723,00	723,00
	кількість днів харчування	днів	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	97,00
	кількість установ	од.	мережа	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	кількість закладів, в яких встановлюється дитячий майданчик	од.	мережа	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	кількість установ, в яких проводиться капітальний ремонт частини покриттів	од.	мережа	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість установ, в яких проводиться капітальний ремонт частини покрівлі	од.	мережа	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	кількість установ, в яких проводиться капітальний ремонт частини покрівлі	од.	мережа	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	кількість установ, в яких проводиться капітальний ремонт частини покрівлі	од.	мережа	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	Ефективності								
	рівень навч. досягнень за результатами ДПА учнів 4-х, 9-х, 11-х класів від загальної к-л. учнів, які здавали ДПА	віде.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	середні витрати дотації на один заклад	грн.	розрахунок	76595,00	0,00	76595,00	80414,00	0,00	80414,00
	середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	розрахунок	64155,00	0,00	64155,00	91012,00	0,00	91012,00
	середні витрати на 1 заклад, за рахунок додаткової дотації	грн.	розрахунок	311568,00	0,00	311568,00	0,00	0,00	0,00
	середній розмір витрат на 1 учня	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	2182,00	2182,00
	середня вартість капітального ремонту в одній установі	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1000000,00	1000000,00
	середні витрати на встановлення дитячого майданчику	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1300000,00	1300000,00
	середня вартість капітального ремонту частини покрівлі в одній установі	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	600000,00	600000,00
	середня вартість капітального ремонту частини покрівлі в одній установі	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	600000,00	600000,00
	середня вартість капітального ремонту частини покрівлі в одній установі	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	400000,00	400000,00
	середня вартість капітального ремонту частини покрівлі в одній установі	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1400000,00	1400000,00
	Якості								
	відсоток випускників 9-х і 11-х кл., які отримали атестати особливого зразка та свідомств з відзнакою від загальної к-л. випускн.	віде.	управлінський облік	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	відсоток використання коштів дотації	віде.	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	віде.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток використання коштів на забезпечення харчування учнів 1-4 класів, які навчаються заочно/змішаною формою навчання	віде.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	відсоток виконаних зобов'язань до умов договору по проведенню капітального ремонту підвального приміщення (найпростішого укріптя)	віде.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	відсоток виконаних зобов'язань до умов договору по встановлення дитячого майданчику	віде.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	відсоток виконаних зобов'язань до умов договору по проведенню капітального ремонту частини покрівлі	віде.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	відсоток виконаних зобов'язань до умов договору по проведенню капітального ремонту частини покрівлі	віде.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	відсоток виконаних зобов'язань до умов договору по проведенню капітального ремонту частини покритті	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	відсоток виконаних зобов'язань до умов договору по проведенню капітального ремонту частини покритті	відс.	розрахунок	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
	Затрат											
	кількість закладів	од.	мережа	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00
	кількість класів	од.	мережа	526,00	0,00	526,00	526,00	0,00	526,00	526,00	0,00	526,00
	число ставок/штатних одиниць, педперсоналу	од.	штатний розпис	11,92	5,00	16,92	11,92	5,00	16,92	11,92	5,00	16,92
	число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	165,94	1,00	166,94	165,94	1,00	166,94	165,94	1,00	166,94
	число штатних одиниць молодшого обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	558,60	2,00	560,60	558,60	2,00	560,60	558,60	2,00	560,60
	всього - ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	736,46	8,00	744,46	736,46	8,00	744,46	736,46	8,00	744,46
	Продукту											
	кількість учнів в ЗЗСО - всього, в т.ч.	од.	мережа закладів освіти	13931,00	0,00	13931,00	13931,00	0,00	13931,00	13931,00	0,00	13931,00
	кількість дошкільних груп при ЗЗСО	од.	мережа	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	кількість дівчат в ЗЗСО	осіб	мережа закладів освіти	6999,00	0,00	6999,00	6999,00	0,00	6999,00	6999,00	0,00	6999,00
	кількість хлопців в ЗЗСО	осіб	мережа закладів освіти	6932,00	0,00	6932,00	6932,00	0,00	6932,00	6932,00	0,00	6932,00
	кількість дівчат в дошкільних групах при ЗЗСО	осіб	мережа закладів освіти	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	37,00
	кількість хлопців в дошкільних групах при ЗЗСО	осіб	мережа закладів освіти	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	Ефективності											
	рівень навч. досягнень за результатами ДПА учнів 4-х, 9-х, 11-х класів від загальної к-л. учнів, які здавали ДПА	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Якості											
	відсоток випускників 9-х і 11-х кл., які отримали атестати особливого зразка та свідоцтв з відзнакою від загальної к-л. випускн.	відс.	управлінський облік	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00

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

Результативні показники в бюджеті характеризують ефективність та результативність виконання бюджетної програми, показуючи, якої мети вдалося досягти, наскільки успішно використані кошти та як виконані завдання. Вони включають кількісні та якісні показники, а саме показники витрат, продукту, ефективності та якості, що дозволяють оцінити кінцевий результат, наприклад, надання освітніх послуг. Основні аспекти, які характеризують результативні показники: ефективність використання коштів, ступінь досягнення мети, виконання завдань, якість результату. На результативні показники у закладі освіти впливають: кількість установ, кількість дітей, кількість працюючих та зміни навчального плану. Збільшення чи зменшення цих показників впливають на рівень ефективного й економного використання бюджетних коштів.

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		фактично зайняті	спеціальний фонд		загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
		затверджено	зайняті		затверджено	зайняті									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Спеціалісти	168,80	93,80	10,80	10,80	165,94	136,59	1,00	1,00	165,94	1,00	165,94	1,00	165,94	1,00
2	Робітники	564,66	551,45	3,00	3,00	558,60	409,90	2,00	2,00	558,60	2,00	558,60	2,00	558,60	2,00
3	Педагогічні працівники	9,45	9,45	5,66	5,66	11,92	9,45	5,00	5,00	11,92	5,00	11,92	5,00	11,92	5,00
	УСЬОГО	742,91	654,70	19,46	19,46	736,46	555,94	8,00	8,00	736,46	8,00	736,46	8,00	736,46	8,00

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)
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(зі змінами)	114 970 733	11 674 183	126 644 916	142 935 705	8 408 444	151 344 149
	УСЬОГО		114 970 733	11 674 183	126 644 916	142 935 705	8 408 444	151 344 149

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)	
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(зі змінами)	169 002 126	1 440 000	170 442 126	184 678 648	1 575 360	186 254 008	199 473 980	1 693 512	201 167 492	
	УСЬОГО		169 002 126	1 440 000	170 442 126	184 678 648	1 575 360	186 254 008	199 473 980	1 693 512	201 167 492	

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2024 - 2028 роках

[illegible]

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.

Видатки на утримання загальної середньої освіти, які проводились протягом 2024 р., а також заплановані на 2025 рік направлені виключно на забезпечення виконання загальним середнім закладом освіти покладених на нього завдань з реалізації державної політики та виконання рішень міської ради у сфері освіти на території Шерченківського району. Аналізуючи результативні показники бюджетної програми 2024 року та 2025 року встановлено, що управлінням освіти забезпечено 100% функціонування закладів та надання якісних послуг в закладах загальної середньої освіти.

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

Планування видатків за спеціальним фондом бюджету у 2024–2025 роках проводились з урахуванням пріоритетних напрямів витрат, пов'язаних із забезпеченням виконання основних функцій та завдань Витрати по спеціальному фонду у частині власних надходжень заплановано згідно з ст.13 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами), за оренду майна бюджетних установ (оренда приміщень) відповідно діючих договорів оренди (користування) та плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю.

Голова адміністрації Шерченківського району Харківської міської ради

Володимир КОТКОВСЬКИЙ

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ