

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

1.	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради	40	37459146	
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради	401	37459146	
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	4011091	1091	0930
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Реалізація освітніх заходів на території району

4.2. Мета бюджетної програми

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

4.3. Завдання бюджетної програми:

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

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" (зі змінами), Закон України "Про професійну (професійно-технічну) освіту" (зі змінами), Закон України "Про оплату праці" (зі змінами), Постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 № 261 "Про затвердження Порядку та умов надання компенсації за спожиті комунальні послуги під час розміщення внутрішньо переміщених осіб у будівлях (приміщеннях) об'єктів державної, комунальної та приватної власності у період воєнного стану" (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 Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами), Наказ Міністерства освіти і науки 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), рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 08.10.2025 № 495 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2025/2026 навчальний рік", рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 "Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2026 роки" (зі змінами), 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", 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), 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 бюджетної 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:	41 373 976	39 571 776	42 043 474	45 785 217	49 353 790
	загальний фонд, у тому числі:	32 410 316	35 226 628	37 282 796	40 589 346	43 752 338
	міжбюджетний трансферт	13 581 226	18 267 195	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	13 035 190	17 797 360	0	0	0
41040400	Інші дотації з місцевого бюджету	546 036	469 835	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	8 963 660	4 345 148	4 760 678	5 195 871	5 601 452
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	8 963 660	4 345 148	4 760 678	5 195 871	5 601 452
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	2 586 242	3 336 452	3 786 728	4 129 485	4 450 993
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	407 750	997 596	928 351	1 016 500	1 096 831
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	11 100	25 199	27 568	29 636
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	0	20 400	22 318	23 992
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	5 969 668	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

Спеціальний фонд по КПКВ 4011091 «Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» формується на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 року № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" та Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 року № 2456-VI (зі змінами) ст. 13 "Складові частини бюджету" щодо переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямків використання.

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:	16 095 002	17 938 484	18 982 673	20 481 640	21 980 271
1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд	15 286 000	16 398 000	17 479 400	18 859 608	20 239 830
	спеціальний фонд, у тому числі:	809 002	1 540 484	1 503 273	1 622 032	1 740 441
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	3 445 381	3 946 467	4 176 188	4 505 961	4 835 660
	загальний фонд	3 300 920	3 607 560	3 845 468	4 149 114	4 452 763
	спеціальний фонд, у тому числі:	144 461	338 907	330 720	356 847	382 897
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	2 341 973	711 204	775 435	847 531	910 461
	загальний фонд	410 727	449 749	478 350	522 520	561 074
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 931 246	261 455	297 085	325 011	349 387
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування, у тому числі:	65 424	107 568	70 716	77 363	83 165
	загальний фонд	65 424	107 568	70 716	77 363	83 165
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	4 317 283	454 707	611 971	669 498	719 713
	загальний фонд	255 194	302 166	413 914	452 823	486 787
	спеціальний фонд, у тому числі:	4 062 089	152 541	198 057	216 675	232 926
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання, у тому числі:	7 980 689	8 428 520	8 947 582	9 887 078	10 757 141
	загальний фонд	7 049 234	7 887 521	8 080 032	8 928 435	9 714 137
	спеціальний фонд, у тому числі:	931 455	540 999	867 550	958 643	1 043 004
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:	255 775	537 503	413 015	456 382	496 544
	загальний фонд	136 286	411 175	315 010	348 086	378 718
	спеціальний фонд, у тому числі:	119 489	126 328	98 005	108 296	117 826
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	1 670 471	2 520 273	2 958 312	3 268 935	3 556 601
	загальний фонд	1 512 122	2 289 948	2 612 622	2 886 947	3 140 998
	спеціальний фонд, у тому числі:	158 349	230 325	345 690	381 988	415 603
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі:	85 794	253 897	284 884	314 797	342 499
	загальний фонд	85 794	161 785	214 586	237 118	257 984
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	92 112	70 298	77 679	84 515
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2720	Стипендії, у тому числі:	4 932 563	4 474 184	4 761 966	5 209 591	5 600 311
	загальний фонд	4 248 813	3 424 184	3 711 966	4 060 891	4 365 458
	спеціальний фонд, у тому числі:	683 750	1 050 000	1 050 000	1 148 700	1 234 853
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
2730	Інші виплати населенню, у тому числі:	59 802	186 972	60 732	66 441	71 424
	загальний фонд	59 802	186 972	60 732	66 441	71 424
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки, у тому числі:	0	11 997	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	11 997	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	123 819	0	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	123 819	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	41 373 976	39 571 776	42 043 474	45 785 217	49 353 790
	загальний фонд	32 410 316	35 226 628	37 282 796	40 589 346	43 752 338
	спеціальний фонд, у тому числі:	8 963 660	4 345 148	4 760 678	5 195 871	5 601 452
	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	(грн)				
		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

Розрахунки на 2026 рік по всіх потребах зроблені у граничному обсязі порівняно з 2025 роком з урахуванням індексу споживчих цін та з урахуванням індикативних прогнозних показників за бюджетною програмою по її пріоритетності та першочерговості. Результативні показники змінені у відповідності до затвердженої мережі закладів освіти м. Харкова на 2025/2026 навчальний рік.

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

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямми 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
I	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці , у тому числі:	27 792 751	21 304 581	42 043 474	45 785 217	49 353 790
X	загальний фонд	18 829 091	16 959 433	37 282 796	40 589 346	43 752 338
X	спеціальний фонд, у тому числі:	8 963 660	4 345 148	4 760 678	5 195 871	5 601 452
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
6	Утримання закладів професійно-технічної (професійної) освіти за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації , у тому числі:	13 035 190	17 797 360	0	0	0
X	загальний фонд	13 035 190	17 797 360	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
7	Надання компенсації на оплату комунальних послуг,спожитих у закладах освіти в, яких розміщено внутрішньо переміщені особи на безоплатній основі у період воєнного стану за рахунок іншої дотації з місцевого бюджету, у тому числі:	546 035	469 835	0	0	0
X	загальний фонд	546 035	469 835	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:	41 373 976	39 571 776	42 043 474	45 785 217	49 353 790
X	загальний фонд	32 410 316	35 226 628	37 282 796	40 589 346	43 752 338
X	спеціальний фонд, у тому числі:	8 963 660	4 345 148	4 760 678	5 195 871	5 601 452
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

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	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всього число штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	162,21	5,29	167,50	158,20	1,00	159,20
	педагогічного персоналу;	од.	штатний розпис	37,71	4,29	42,00	33,70	0,00	33,70
	адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу;	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	3,00	0,00	3,00
	спеціалістів;	од.	штатний розпис	19,50	1,00	20,50	18,50	1,00	19,50
	робітників;	од.	штатний розпис	103,00	0,00	103,00	103,00	0,00	103,00
	Обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	кошторис	11849128,00	0,00	11849128,00	14625360,00	0,00	14625360,00
	Обсяг іншої дотації з місцевого бюджету	грн.	розрахунок	546036,00	0,00	546036,00	469835,00	0,00	469835,00
	Продукту								
	Кількість учнів;	од.	мережа	330,00	60,00	390,00	282,00	82,00	364,00
	Кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні;	осіб	звітність	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою;	осіб	звітність	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні;	осіб	звітність	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури;	осіб	звітність	3,00	0,00	3,00	4,00	0,00	4,00
	Із загальної кількості учнів жінок;	осіб	звітність	221,00	13,00	234,00	78,00	35,00	113,00
	Із загальної кількості учнів чоловіків;	осіб	звітність	109,00	47,00	156,00	204,00	47,00	251,00
	Кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	звітність	162,21	0,00	162,21	162,21	0,00	162,21
	Середньомісячна кількість внутрішньо переміщених осіб за яких надана компенсація за рахунок іншої дотації з місцевого бюджету	осіб	звітність	126,00	0,00	126,00	189,00	0,00	189,00
	Ефективності								
	Витрати на одного учня	грн.	розрахунок	48280,00	24625,00	72905,00	96776,00	11937,00	108713,00
	Середні витрати на 1 ставку за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	розрахунок	73049,00	0,00	73049,00	90163,00	0,00	90163,00
	Середні витрати на 1 особу за рахунок іншої дотації з місцевого бюджету	грн.	розрахунок	4334,00	0,00	4334,00	2486,00	0,00	2486,00
	Якості								
	Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	звітність	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
	Відсоток використання іншої дотації з місцевого бюджету	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всього число штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	162,21	5,29	167,50	158,20	1,00	159,20
	педагогічного персоналу;	од.	штатний розпис	37,71	4,29	42,00	33,70	0,00	33,70
	адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу;	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	3,00	0,00	3,00
	спеціалістів;	од.	штатний розпис	19,50	1,00	20,50	18,50	1,00	19,50
	робітників;	од.	штатний розпис	103,00	0,00	103,00	103,00	0,00	103,00
	Обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	кошторис	11849128,00	0,00	11849128,00	14625360,00	0,00	14625360,00
	Обсяг іншої дотації з місцевого бюджету	грн.	розрахунок	546036,00	0,00	546036,00	469835,00	0,00	469835,00
	Продукту								
	Кількість учнів;	од.	мережа	330,00	60,00	390,00	282,00	82,00	364,00
	Кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні;	осіб	звітність	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою;	осіб	звітність	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні;	осіб	звітність	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури;	осіб	звітність	3,00	0,00	3,00	4,00	0,00	4,00
	Із загальної кількості учнів жінок;	осіб	звітність	221,00	13,00	234,00	78,00	35,00	113,00
	Із загальної кількості учнів чоловіків;	осіб	звітність	109,00	47,00	156,00	204,00	47,00	251,00
	Кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	звітність	162,21	0,00	162,21	162,21	0,00	162,21
	Середньомісячна кількість внутрішньо переміщених осіб за яких надана компенсація за рахунок іншої дотації з місцевого бюджету	осіб	звітність	126,00	0,00	126,00	189,00	0,00	189,00
	Ефективності								
	Витрати на одного учня	грн.	розрахунок	48280,00	24625,00	72905,00	96776,00	11937,00	108713,00
	Середні витрати на 1 ставку за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	розрахунок	73049,00	0,00	73049,00	90163,00	0,00	90163,00
	Середні витрати на 1 особу за рахунок іншої дотації з місцевого бюджету	грн.	розрахунок	4334,00	0,00	4334,00	2486,00	0,00	2486,00
	Якості								
	Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	звітність	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
	Відсоток використання іншої дотації з місцевого бюджету	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	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Всього число штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	158,20	1,00	159,20	158,20	1,00	159,20	158,20	1,00	159,20
	педагогічного персоналу;	од.	штатний розпис	33,70	0,00	33,70	33,70	0,00	33,70	33,70	0,00	33,70
	адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу;	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	спеціалістів;	од.	штатний розпис	18,50	0,00	18,50	18,50	0,00	18,50	18,50	0,00	18,50
	робітників;	од.	штатний розпис	103,00	0,00	103,00	103,00	0,00	103,00	103,00	0,00	103,00
	Продукту											
	Кількість учнів;	од.	мережа	282,00	82,00	364,00	282,00	82,00	364,00	282,00	82,00	364,00
	Кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні;	осіб	звітність	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою;	осіб	звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури;	осіб	звітність	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Із загальної кількості учнів жінок;	осіб	звітність	78,00	35,00	113,00	78,00	35,00	113,00	78,00	35,00	113,00
	Із загальної кількості учнів чоловіків;	осіб	звітність	204,00	47,00	251,00	204,00	47,00	251,00	204,00	47,00	251,00
	Ефективності											
	Витрати на одного учня	грн.	розрахунок	102425,00	13079,00	115504,00	111509,00	14274,00	125783,00	120199,00	15389,00	135588,00
	Якості											
	Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	звітність	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

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	18,50	18,50	1,00	1,00	17,50	17,50	1,00	1,00	17,50	1,00	17,50	1,00	17,50	1,00
2	Педагогічні працівники	38,71	37,71	0,00	0,00	33,70	33,70	0,00	0,00	33,70	0,00	33,70	0,00	33,70	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	Середній медичний персонал	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
4	Молодший обслуговуючий персонал	103,00	103,00	0,00	0,00	103,00	103,00	0,00	0,00	103,00	0,00	103,00	0,00	103,00	0,00
5	Адміністративний персонал	3,00	2,00	0,00	0,00	3,00	2,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
	УСЬОГО	164,21	162,21	1,00	1,00	158,20	157,20	1,00	1,00	158,20	1,00	158,20	1,00	158,20	1,00

10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2025 роки		32 410 316	8 963 660	41 373 976	35 226 628	4 345 148	39 571 776
	УСЬОГО		32 410 316	8 963 660	41 373 976	35 226 628	4 345 148	39 571 776

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 (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 2018-2025 роки		37 282 796	4 760 678	42 043 474	40 589 346	5 195 871	45 785 217	43 752 338	5 601 452	49 353 790
	УСЬОГО		37 282 796	4 760 678	42 043 474	40 589 346	5 195 871	45 785 217	43 752 338	5 601 452	49 353 790

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.

Сума бюджетних асигнувань на 2024 рік дозволила провести оплату бюджетних призначень в повному обсязі. Проведення видатків планується здійснювати в межах граничного обсягу на 2025 рік. Розрахунки на 2026 - 2028 роки по всіх потребах зроблені у граничному обсязі порівняно з 2025 роком з урахуванням індексу споживчих цін та з урахуванням індикативних прогнозних показників за бюджетною програмою по її пріоритетності та першочерговості.

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

Надходження спеціального фонду у 2024 році дозволила провести розрахунки за надані товари та послуги в повному обсязі. Проведення видатків планується здійснювати в межах граничного обсягу на 2025 рік за бюджетною програмою по її пріоритетності та першочерговості.

Голова адміністрації району



Ольга ВЕЛЬМОЖНА

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ