

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

1.	Адміністрація Київського району Харківської міської ради	41	37459151	2055400000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Адміністрація Київського району Харківської міської ради	411	37459151	
	(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 дошкільної освіти	4111010	1010	0910
	(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

кожна дитина має доступ до якісної дошкільної освіти

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечити доступність і безоплатність дошкільної освіти, в тому числі для дітей з особливими освітніми потребами

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 дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-III (зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2021 № 1391 "Деякі питання встановлення підвищень посадових окладів (ставка заробітної плати) та доплат за окремі види педагогічної діяльності у державних і комунальних закладах та установах освіти", наказ Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти" (зі змінами), наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження Типових штатних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти і науки України від 12.06.2025 № 844 "Про затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевого бюджету" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 16.04.2024 № 521 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевого бюджету у галузі "Освіта та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (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" (зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2025р. №774 "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"; лист Міністерства фінансів України від 29.08.2025 № 05110-09-6/24695 "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2026 рік"; наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 09.09.2025 № 26-в "Про затвердження Інструкції щодо підготовки бюджетних запитів на 2026-2028 роки до проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2026рік".

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)
		3	4	5	6	7
Х	УСЬОГО, у тому числі:	122 212 897	134 037 171	141 052 646	152 750 368	164 247 706
	загальний фонд, у тому числі:	121 600 451	133 782 172	141 015 258	152 710 472	164 204 817
	міжбюджетний трансферт	64 407 460	99 132 021	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	64 407 460	99 132 021	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	612 446	254 999	37 388	39 896	42 889
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	612 446	31 020	37 388	39 896	42 889
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	31 020	37 388	39 896	42 889
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	612 446	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

Закон України "Про оренду державного та комунального майна" від 03.10.2019 № 157-ІХ (договори про оренду частини приміщень комунальних закладів);з метою вдосконалення системи власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямів використання згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 659 від 17.05.2002р; постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 г. № 796 (затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти); розрахунків вартості платних освітніх послуг здійснювати відповідно до спільного наказу Наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України № 736/902/758.

Обсяги надходжень в спеціальний фонд кошторису визначається на підставі розрахунків, які складаються по кожному джерелу надходжень, за групами та підгрупами, визначеними Бюджетним кодексом України.

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)
		3	4	5	6	7
І						
2111	Заробітна плата, у тому числі:	81 311 861	88 635 000	94 823 200	102 310 630	109 798 131
	загальний фонд	81 311 861	88 635 000	94 823 200	102 310 630	109 798 131



1	2	3	4	5	6	7
	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:	20 126 699	19 719 700	20 861 104	22 508 339	24 155 589
	загальний фонд	20 126 699	19 719 700	20 861 104	22 508 339	24 155 589
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	946 470	373 515	440 817	481 248	517 341
	загальний фонд	336 733	368 834	405 349	443 452	476 710
	спеціальний фонд, у тому числі:	609 737	4 681	35 468	37 796	40 631
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	731 259	1 135 065	1 864 223	2 039 459	2 192 419
	загальний фонд	728 550	1 133 625	1 862 303	2 037 359	2 190 161
	спеціальний фонд, у тому числі:	2 709	1 440	1 920	2 100	2 258
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2271	Оплата телефонізації, у тому числі:	16 394 317	20 049 863	20 180 926	22 299 923	24 262 316
	загальний фонд	16 394 317	20 049 863	20 180 926	22 299 923	24 262 316
	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:	284 635	568 413	582 881	644 084	700 763
	загальний фонд	284 635	568 413	582 881	644 084	700 763
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	866 469	1 733 139	1 424 308	1 573 860	1 712 360
	загальний фонд	866 469	1 733 139	1 424 308	1 573 860	1 712 360
	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:	84 270	84 361	101 503	112 161	122 031
	загальний фонд	84 270	84 361	101 503	112 161	122 031
	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	24 300	74 250	81 230	87 322
	загальний фонд	0	24 300	74 250	81 230	87 322
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки, у тому числі:	1 466 917	1 464 937	699 434	699 434	699 434
	загальний фонд	1 466 917	1 464 937	699 434	699 434	699 434
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
3110	Прибавання обладнання і пресметів довгострокового користування, у тому числі:	0	24 899	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	24 899	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів, у тому числі:	0	223 979	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	223 979	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	122 212 897	134 037 171	141 052 646	152 750 368	164 247 706
	загальний фонд	121 600 451	133 782 172	141 015 258	152 710 472	164 204 817
	спеціальний фонд, у тому числі:	612 446	254 999	37 388	39 896	42 889
	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					
	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

По даній програмі змін у структурі видатків за кодами економічної класифікації видатків на середньостроковий період не передбачається

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	Здійснення закладами дошкільної освіти Київського району необхідних умов для виховання дітей на належному рівні, у тому числі:	56 340 520	33 216 234	140 353 212	152 050 934	163 548 272



1	2	3	4	5	6	7
X	загальний фонд	55 728 074	33 185 214	140 315 824	152 011 038	163 505 383
X	спеціальний фонд, у тому числі:	612 446	31 020	37 388	39 896	42 889
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
7	Погащення заборгованості за рішенням суду, у тому числі:	1 464 917	1 464 937	699 434	699 434	699 434
X	загальний фонд	1 464 917	1 464 937	699 434	699 434	699 434
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
8	Додаткова дотата 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:	64 407 460	99 132 021	0	0	0
X	загальний фонд	64 407 460	99 132 021	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
9	Розробка проектно-кошторисної документації, у тому числі:	0	223 979	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	223 979	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	122 212 897	134 037 171	141 052 646	152 750 368	164 247 706
X	загальний фонд	121 600 451	133 782 172	141 015 258	152 710 472	164 204 817
X	спеціальний фонд, у тому числі:	612 446	254 999	37 388	39 896	42 889
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

По даній програмі змін у структурі видатків за напрямками використання бюджетних коштів на середньостроковий період не передбачається

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
<b>Заграт</b>									
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	мережа закладів освіти	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00
	кількість груп	од.	мережа закладів освіти	189,00	0,00	189,00	179,00	0,00	179,00
	кількість ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	437,69	0,00	437,69	571,98	0,00	571,98
	кількість ставок/штатних одиниць адміністративн. за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	27,00	0,00	27,00	31,00	0,00	31,00
	кількість ставок/штатних одиниць спеціальств	од.	штатний розпис	260,25	0,00	260,25	318,57	0,00	318,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	321,00	0,00	321,00	387,50	0,00	387,50
	обсяг виатків на поташення забортованості за оплату теплостачання за рішенням суду	грн.	рішення господарського суду від 20.07.2020 №922/1655/17, ухвала про затвердження мирової угоди від 02.03.2021 №922/1655/17	1466917,00	0,00	1466917,00	1464937,00	0,00	1464937,00
	обсяг додаткової дотатції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	відс.	фінансова звітність	64407460,00	0,00	64407460,00	99132021,00	0,00	99132021,00
	обсяг виатків на реалізацію розробки проєктно-кошторисної документації робочого проєкту «Капітальний ремонт приміщення КЗ "З.ДО (ясла-садок) № 36 Харківської міської ради" за адресою: місто Харків, вул. Дігєвських. 20/22»	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	223979,00	223979,00
	Продукту								
	кількість літєй, що відвідують заклади дошкільної освіти, в тому числі:	осіб	мережа закладів освіти	3088,00	0,00	3088,00	3088,00	0,00	3088,00
	дівчат	осіб	дані з первинної облікової інформації	1503,00	0,00	1503,00	1503,00	0,00	1503,00
	хлопців	осіб	дані з первинної облікової інформації	1585,00	0,00	1585,00	1585,00	0,00	1585,00
	кількість ставок, які враховані при розподілі додатової дотатції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	інформація структурного підрозділу	663,45	0,00	663,45	733,14	0,00	733,14
	кількість об'єктів, в яких планується виготовлення проєктно-кошторисної документації	од.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	Ефективності								
	середні витрати на одну дитину	грн.	розрахунок	1847,00	198,00	2045,00	10747,00	10,00	10757,00
	середні витрати на 1 ставку, за рахунок додатової дотатції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	розрахунок	97080,00	0,00	97080,00	135216,00	0,00	135216,00
	середні витрати на виготовлення проєктно-кошторисної документації	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	223979,00	223979,00
	Якості								
	відсоток охоплення дітей (дівчат/хлопців) дошкільною освітою	відс.	інформація структурного підрозділу	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	78,00
	рівень поташення забортованості за оплату теплостачання за рішенням суду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток використання коштів додатової дотатції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконаних зобов'язань до умов договору на виготовлення проєктно-кошторисної документації	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 дошкільної освіти	од.	мережа закладів освіти	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00
	кількість груп	од.	мережа закладів освіти	179,00	0,00	179,00	179,00	0,00	179,00	179,00	0,00	179,00
	кількість ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	571,98	0,00	571,98	571,98	0,00	571,98	571,98	0,00	571,98
	кількість ставок/штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	штатний розпис	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00
	кількість ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	318,57	0,00	318,57	318,57	0,00	318,57	318,57	0,00	318,57
	кількість ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	387,50	0,00	387,50	387,50	0,00	387,50	387,50	0,00	387,50
	обсяг видатків на погашення заборгованості за оплати теплопостачання за рішенням суду	грн.	рішення господарського суду від 20.07.2020 №922/1655/17, ухвала про затвердження мирової угоди від 02.03.2021 №922/1655/17	699434,00	0,00	699434,00	699434,00	0,00	699434,00	699434,00	0,00	699434,00
	Продукту											
	кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, в тому числі:	осіб	мережа закладів освіти	2909,00	0,00	2909,00	2909,00	0,00	2909,00	2909,00	0,00	2909,00
	дівчат	осіб	дані з первинної облікової інформації	1416,00	0,00	1416,00	1416,00	0,00	1416,00	1416,00	0,00	1416,00
	хлопців	осіб	дані з первинної облікової інформації	1493,00	0,00	1493,00	1493,00	0,00	1493,00	1493,00	0,00	1493,00
	Ефективності											
	середні витрати на одну дитину	грн.	розрахунок	48235,00	13,00	48248,00	52255,00	14,00	52269,00	56207,00	15,00	56222,00
	Якості											
	віксоток охоплення дітей (дівчат/хлопців) дошкільною освітою	відс.	інформація структурного підрозділу	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	78,00
	рівень погашення заборгованості за оплату теплопостачання за рішенням суду	відс.	розрахунок	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

Динаміка результативних показників по даній бюджетній програмі задекларує мережі навчальних закладів, яка складається з урахуванням поточної ситуації з метою якісного 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	29,00	27,00	0,00	0,00	31,00	27,00	0,00	0,00	31,00	0,00	31,00	0,00	31,00	0,00
2	Спеціалісти	302,33	260,25	0,00	0,00	318,57	232,65	0,00	0,00	318,57	0,00	318,57	0,00	318,57	0,00
3	Робітники	372,00	321,00	0,00	0,00	387,50	277,50	0,00	0,00	387,50	0,00	387,50	0,00	387,50	0,00
4	Педагогічні працівники	501,61	437,69	0,00	0,00	571,98	405,91	0,00	0,00	571,98	0,00	571,98	0,00	571,98	0,00

УСЬОГО	1204,94	1045,94	0,00	0,00	1309,05	943,06	0,00	0,00	1309,05	0,00	1309,05	0,00	1309,05	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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2026 роки	рішення Іб сесії ХМР 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 (зі змінами)	121 600 451	612 446	122 212 897	133 782 172	254 999	134 037 171		
	УСЬОГО		121 600 451	612 446	122 212 897	133 782 172	254 999	134 037 171		

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 Іб сесії ХМР 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 (зі змінами)	141 015 258	37 388	141 052 646	152 710 472	39 896	152 750 368	164 204 817	42 889	164 247 706
	УСЬОГО		141 015 258	37 388	141 052 646	152 710 472	39 896	152 750 368	164 204 817	42 889	164 247 706

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.

Використання коштів загального фонду дало змогу зберегти кадровий потенціал, забезпечити контроль за збереженням майна закладів дошкільної освіти, підтримувати готовність закладу до відновлення повноцінної діяльності після нормалізації безпекової ситуації, забезпечити утримання будівель та прилеглих територій у належному санітарно-технічному стані, дозволило організовувати роботу дошкільних груп у безпечних просторах. Планування видатків на 2026–2028 роки пов'язано із забезпеченням виконання основних функцій та завдань, покладених на управління, а саме, забезпечення реалізації державної політики в галузі освіти на території Київського району у дошкільних навчальних закладах.

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



В ході виконання бюджетної програми Управління освіти реалізовані функції державної політики у сфері освіти Київського району. Витатки за спеціальним фондом розраховані на наступний бюджетний період для подальшого виконання завдання бюджетної програми 4111010 та для забезпечення створення умов для надання дошкільної освіти та виховання дітей.

Голова адміністрації району



(Підпис)

Неллі КАЗАНЖІЄВА

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ