

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

| | | | | |
|----|--|---|--|--|
| 1. | Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради | 45 | 37459193 | 2055400000 |
| | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | (код бюджету) |
| 2. | Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради | 451 | 37459193 | |
| | (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 | 4511010 | 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

Доступність кожної дитини 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 (зі змінами);
Закон України "Про освіту"(зі змінами);
Закон України "Про дошкільну освіту" (зі змінами);
Постанова КМУ від 30.08.2002 № 1298 "Про оплату праці працівників на основі ЄТС розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами);
Постанова КМУ від 27.06.2025 №774 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки";
Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);
Наказ МФУ 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 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);
Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 08.10.2025 № 495 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2025/2026 навчальний рік";
Положення про Управління освіти Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради, затверджене рішенням 1 сесії ХМР 8 скликання від 09.12.2020 №7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання"(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 ДБіФ Харківської міської ради від 09.09.2025 № 26-в "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2026-2028 роки до проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2026 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

| Код бюджетної класифікації | Найменування | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) |
|----------------------------|---|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| X | УСЬОГО, у тому числі: | 75 914 348 | 85 862 062 | 94 988 782 | 102 971 998 | 110 800 633 |
| | загальний фонд, у тому числі: | 75 606 657 | 85 822 062 | 94 940 382 | 102 919 048 | 110 743 711 |
| | міжбюджетний трансферт | 42 437 190 | 63 145 017 | 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 | 42 437 190 | 63 145 017 | 0 | 0 | 0 |
| | спеціальний фонд, у тому числі: | 307 691 | 40 000 | 48 400 | 52 950 | 56 922 |
| | міжбюджетний трансферт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | власні надходження бюджетних установ за видами надходжень | 307 691 | 40 000 | 48 400 | 52 950 | 56 922 |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» | 4 308 | 30 000 | 38 400 | 42 010 | 45 161 |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | 2 500 | 10 000 | 10 000 | 10 940 | 11 761 |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | 300 883 | 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-IX(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); розрахунок 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) |
|---|---------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2111 | Заробітна плата, у тому числі: | 51 494 785 | 57 227 000 | 62 164 300 | 67 072 917 | 71 981 581 |
| | загальний фонд | 51 494 785 | 57 227 000 | 62 164 300 | 67 072 917 | 71 981 581 |
| | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці, у тому числі: | 11 281 807 | 12 589 940 | 13 676 146 | 14 756 042 | 15 835 948 |
| | загальний фонд | 11 281 807 | 12 589 940 | 13 676 146 | 14 756 042 | 15 835 948 |
| | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі: | 166 493 | 100 932 | 111 144 | 121 592 | 130 712 |
| | загальний фонд | 83 042 | 90 932 | 99 934 | 109 328 | 117 528 |
| | спеціальний фонд, у тому числі: | 83 451 | 10 000 | 11 210 | 12 264 | 13 184 |
| | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі: | 747 221 | 814 325 | 1 260 172 | 1 378 629 | 1 482 025 |
| | загальний фонд | 747 221 | 814 325 | 1 258 982 | 1 377 327 | 1 480 625 |
| | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 1 190 | 1 302 | 1 400 |
| | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2271 | Оплата теплопостачання, у тому числі: | 10 995 326 | 13 677 346 | 15 969 393 | 17 646 179 | 19 199 043 |
| | загальний фонд | 10 995 326 | 13 677 346 | 15 969 393 | 17 646 179 | 19 199 043 |
| | 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: | 268 712 | 380 093 | 434 336 | 479 941 | 522 176 |
| | загальний фонд | 268 712 | 380 093 | 434 336 | 479 941 | 522 176 |
| | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2273 | Оплата електроенергії, у тому числі: | 675 125 | 918 743 | 1 097 036 | 1 212 225 | 1 318 901 |
| | загальний фонд | 675 125 | 918 743 | 1 097 036 | 1 212 225 | 1 318 901 |
| | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2274 | Оплата природного газу, у тому числі: | 16 519 | 28 763 | 33 629 | 37 160 | 40 430 |
| | загальний фонд | 16 519 | 28 763 | 33 629 | 37 160 | 40 430 |
| | 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: | 55 202 | 62 399 | 170 885 | 188 828 | 205 445 |
| | загальний фонд | 44 120 | 62 399 | 170 885 | 188 828 | 205 445 |
| | спеціальний фонд, у тому числі: | 11 082 | 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: | 2 500 | 32 521 | 35 741 | 39 101 | 42 034 |
| | загальний фонд | 0 | 32 521 | 35 741 | 39 101 | 42 034 |
| | спеціальний фонд, у тому числі: | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2800 | Інші поточні видатки, у тому числі: | 4 308 | 30 000 | 36 000 | 39 384 | 42 338 |
| | загальний фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | спеціальний фонд, у тому числі: | 4 308 | 30 000 | 36 000 | 39 384 | 42 338 |
| | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі: | 206 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | загальний фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | спеціальний фонд, у тому числі: | 206 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО, у тому числі: | 75 914 348 | 85 862 062 | 94 988 782 | 102 971 998 | 110 800 633 |
| | загальний фонд | 75 606 657 | 85 822 062 | 94 940 382 | 102 919 048 | 110 743 711 |
| | спеціальний фонд, у тому числі: | 307 691 | 40 000 | 48 400 | 52 950 | 56 922 |
| | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

(грн)

| 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

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:

(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 |
| 1 | Створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти, у тому числі: | 33 477 158 | 22 717 045 | 94 988 782 | 102 971 998 | 110 800 633 |
| X | загальний фонд | 33 169 467 | 22 677 045 | 94 940 382 | 102 919 048 | 110 743 711 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 307 691 | 40 000 | 48 400 | 52 950 | 56 922 |
| X | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Утримання закладів 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: | 42 437 190 | 63 145 017 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| X | загальний фонд | 42 437 190 | 63 145 017 | 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: | 75 914 348 | 85 862 062 | 94 988 782 | 102 971 998 | 110 800 633 |
| X | загальний фонд | 75 606 657 | 85 822 062 | 94 940 382 | 102 919 048 | 110 743 711 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 307 691 | 40 000 | 48 400 | 52 950 | 56 922 |
| 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 |
| | Затрат | | | | | | | | |
| | кількість закладів дошкільної освіти | од. | мережа | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 18.00 |
| | кількість груп | од. | мережа | 118.00 | 0.00 | 118.00 | 118.00 | 0.00 | 118.00 |
| | усього число ставок/штатних одиниць, у тому числі: | од. | штатний розпис | 676.00 | 0.00 | 676.00 | 757.19 | 0.00 | 757.19 |
| | педагогічного персоналу | од. | штатний розпис | 315.00 | 0.00 | 315.00 | 329.35 | 0.00 | 329.35 |
| | адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу) | од. | штатний розпис | 31.00 | 0.00 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 31.00 |
| | спеціалістів | од. | штатний розпис | 143.00 | 0.00 | 143.00 | 183.59 | 0.00 | 183.59 |
| | молодшого обслуговуючого персоналу | од. | штатний розпис | 187.00 | 0.00 | 187.00 | 244.25 | 0.00 | 244.25 |
| | обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень | грн. | кошторис | 39924500.00 | 0.00 | 39924500.00 | 63145017.00 | 0.00 | 63145017.00 |
| | обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на комунальні послуги на здійснення повноважень | грн. | кошторис | 2512690.00 | 0.00 | 2512690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Продукту | | | | | | | | |
| | кількість дітей , що відвідують заклади дошкільної освіти, всього; у тому числі: | осіб | мережа | 1907.00 | 0.00 | 1907.00 | 1907.00 | 0.00 | 1907.00 |
| | дівчат | осіб | управлінський облік | 912.00 | 0.00 | 912.00 | 912.00 | 0.00 | 912.00 |
| | хлопців | осіб | управлінський облік | 995.00 | 0.00 | 995.00 | 995.00 | 0.00 | 995.00 |
| | з них кількість дівчат з особливими освітніми потребами | осіб | управлінський облік | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 |
| | з них кількість хлопців з особливими освітніми потребами | осіб | управлінський облік | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 17.00 |
| | кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень | од. | управлінський облік | 676.00 | 0.00 | 676.00 | 685.00 | 0.00 | 685.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|--|-------|---------------------|-----------|--------|-----------|----------|-------|----------|
| | кількість установ, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на комунальні послуги на здійснення повноважень | од. | управлінський облік | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Ефективності | | | | | | | | |
| | середні витрати на одну дитину | грн. | розрахунок | 17394.00 | 161.00 | 17555.00 | 11891.00 | 21.00 | 11912.00 |
| | середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету на здійснення повноважень | грн. | розрахунок | 59060.00 | 0.00 | 59060.00 | 92183.00 | 0.00 | 92183.00 |
| | середні витрати на 1 установу, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету на комунальні послуги на здійснення повноважень | грн. | розрахунок | 139594.00 | 0.00 | 139594.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Якості | | | | | | | | |
| | відсоток охоплення дітей дошкільною освітою | відс. | розрахунок | 84.60 | 0.00 | 84.60 | 84.60 | 0.00 | 84.60 |
| | відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень | відс. | розрахунок | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2026 рік(план) | | | 2027 рік(план) | | | 2028 рік(план) | | |
|-------|---|----------------|---------------------|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|-----------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5 + 6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8 + 9) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (11 + 12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Затрат | | | | | | | | | | | |
| | кількість закладів дошкільної освіти | од. | мережа | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 18.00 |
| | кількість груп | од. | мережа | 102.00 | 0.00 | 102.00 | 102.00 | 0.00 | 102.00 | 102.00 | 0.00 | 102.00 |
| | усього число ставок/штатних одиниць, у тому числі: | од. | штатний розпис | 795.26 | 0.00 | 795.26 | 795.26 | 0.00 | 795.26 | 795.26 | 0.00 | 795.26 |
| | педагогічного персоналу | од. | штатний розпис | 325.46 | 0.00 | 325.46 | 325.46 | 0.00 | 325.46 | 325.46 | 0.00 | 325.46 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу) | од. | штатний розпис | 37.50 | 0.00 | 37.50 | 37.50 | 0.00 | 37.50 | 37.50 | 0.00 | 37.50 |
| | спеціалістів | од. | штатний розпис | 185.80 | 0.00 | 185.80 | 185.80 | 0.00 | 185.80 | 185.80 | 0.00 | 185.80 |
| | молодшого обслуговуючого персоналу | од. | штатний розпис | 246.50 | 0.00 | 246.50 | 246.50 | 0.00 | 246.50 | 246.50 | 0.00 | 246.50 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, всього, у тому числі: | осіб | мережа | 1770.00 | 0.00 | 1770.00 | 1770.00 | 0.00 | 1770.00 | 1770.00 | 0.00 | 1770.00 |
| | дівчат | осіб | управлінський облік | 840.00 | 0.00 | 840.00 | 840.00 | 0.00 | 840.00 | 840.00 | 0.00 | 840.00 |
| | хлопців | осіб | управлінський облік | 930.00 | 0.00 | 930.00 | 930.00 | 0.00 | 930.00 | 930.00 | 0.00 | 930.00 |
| | з них кількість дівчат з особливими освітніми потребами | осіб | управлінський облік | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| | з них кількість хлопців з особливими освітніми потребами | осіб | управлінський облік | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середні витрати на одну дитину | грн. | розрахунок | 53639.00 | 27.00 | 53666.00 | 58146.00 | 30.00 | 58176.00 | 62567.00 | 32.00 | 62599.00 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| | відсоток охоплення дітей дошкільною освітою | відс. | розрахунок | 84.60 | 0.00 | 84.60 | 84.60 | 0.00 | 84.60 | 84.60 | 0.00 | 84.60 |

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

Динаміка результативних показників по даній бюджетній програмі залежить від затвердженої мережі навчальних закладів, яка складається з урахуванням поточної ситуації з метою якомога якіснішого виконання завдань бюджетної програми.Збільшення показника ефективності (середні витрати на одну дитину) пояснюється зміною індексу споживчих цін 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 | Спеціалісти | 171.99 | 123.00 | 0.00 | 0.00 | 161.59 | 158.00 | 0.00 | 0.00 | 158.05 | 0.00 | 158.05 | 0.00 | 158.05 | 0.00 |
| 2 | Педагогічні працівники | 319.64 | 315.00 | 0.00 | 0.00 | 298.35 | 283.00 | 0.00 | 0.00 | 325.46 | 0.00 | 325.46 | 0.00 | 325.46 | 0.00 |
| 3 | Середній медичний персонал | 22.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 27.75 | 0.00 | 27.75 | 0.00 | 27.75 | 0.00 |
| 4 | Молодий обслуговуючий персонал | 244.25 | 187.00 | 0.00 | 0.00 | 244.25 | 193.00 | 0.00 | 0.00 | 246.50 | 0.00 | 246.50 | 0.00 | 246.50 | 0.00 |
| 5 | Адміністративний персонал | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 37.50 | 0.00 | 37.50 | 0.00 | 37.50 | 0.00 |
| | УСЬОГО | 788.88 | 676.00 | 0.00 | 0.00 | 757.19 | 685.00 | 0.00 | 0.00 | 795.26 | 0.00 | 795.26 | 0.00 | 795.26 | 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 | 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) | 75 606 657 | 307 691 | 75 914 348 | 85 822 062 | 40 000 | 85 862 062 |
| | УСЬОГО | | 75 606 657 | 307 691 | 75 914 348 | 85 822 062 | 40 000 | 85 862 062 |

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 2018-2026 роки | Рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 №826/17 (зі змінами) | 94 940 382 | 48 400 | 94 988 782 | 102 919 048 | 52 950 | 102 971 998 | 110 743 711 | 56 922 | 110 800 633 |
| | УСЬОГО | | 94 940 382 | 48 400 | 94 988 782 | 102 919 048 | 52 950 | 102 971 998 | 110 743 711 | 56 922 | 110 800 633 |

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

(грн)

| № 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.

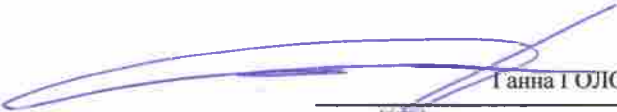
12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

В ході виконання бюджетної програми Управлінням освіти реалізуються функції державної політики у сфері освіти Основ'янського району. Метою бюджетної програми є забезпечення та надання дошкільної освіти. Для покращення показників ефективності та якості бюджетної програми, а також для поліпшення умов перебування дітей в закладах дошкільної освіти необхідне фінансування на достатньому рівні. На 2026 рік видатки на оплату праці педагогічним працівникам, фахівцям та обслуговуючому персоналу розраховано відповідно до прогностичного окладу працівника 1 тарифного розряду ЄТС станом на 01.01.2026 3470 грн. та розміра мінімальної заробітної плати станом на 01.01.2026 - 8647 грн.). ФОП розрахований на фактично зайняті ставки. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв розраховані з урахуванням очікуваних лімітів та відповідних тарифів.

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 Управлінням освіти реалізовані функції державної політики у сфері освіти Основ'янського району. Видатки за спеціальним фондом розраховані на наступний бюджетний період для подальшого виконання завдання бюджетної програми 4511010 та для забезпечення створення умов для надання дошкільної освіти та виховання дітей.

Голова адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради



Ганна І ОЛІУЧАНСЬКА.

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ