

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

1.	Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради	45	37459193	
	(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 загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	4511021	1021	0921
	(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

Рівна доступність кожного учня до якісної освіти в безпечному, комфортному, інклюзивному та сучасному 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 (зі змінами);

Закон України "Про повну загальну середню 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 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами);

Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (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:

(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:	47 904 585	51 676 365	61 428 333	67 130 286	72 526 468
	загальний фонд, у тому числі:	40 925 124	50 928 360	61 408 333	67 108 406	72 502 947
	міжбюджетний трансферт	18 702 499	22 647 362	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	17 894 809	21 829 862	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	807 690	817 500	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	6 979 461	748 005	20 000	21 880	23 521
	міжбюджетний трансферт	0	598 005	0	0	0
42030300	Надходження в рамках програм допомоги урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ	0	598 005	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	6 979 461	50 000	20 000	21 880	23 521
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	3 039	50 000	20 000	21 880	23 521
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	6 976 422	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

Постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 г. № 796 (зі змінами); наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки від 23.07.2010р. № 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:

(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:	17 689 651	19 164 000	21 134 900	22 803 754	24 472 624
	загальний фонд	17 689 651	19 164 000	21 134 900	22 803 754	24 472 624
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	3 868 225	4 216 080	4 649 678	5 016 826	5 383 977
	загальний фонд	3 868 225	4 216 080	4 649 678	5 016 826	5 383 977
	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:	1 997 871	216 124	202 570	221 612	238 232
	загальний фонд	154 105	166 124	182 570	199 732	214 711
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 843 766	50 000	20 000	21 880	23 521
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування, у тому числі:	46 544	2 022 005	2 610 000	2 855 340	3 069 491
	загальний фонд	46 544	1 424 000	2 610 000	2 855 340	3 069 491
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	598 005	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	2 365 608	3 196 818	3 862 763	4 225 862	4 542 801
	загальний фонд	2 343 431	3 196 818	3 862 763	4 225 862	4 542 801
	спеціальний фонд, у тому числі:	22 177	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання, у тому числі:	13 533 283	17 418 796	20 962 090	23 163 109	25 201 463
	загальний фонд	13 533 283	17 418 796	20 962 090	23 163 109	25 201 463
	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:	207 362	396 702	504 904	557 919	607 016
	загальний фонд	207 362	396 702	504 904	557 919	607 016
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	2 803 354	4 629 834	6 252 283	6 908 773	7 516 745
	загальний фонд	2 803 354	4 629 834	6 252 283	6 908 773	7 516 745
	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:	232 122	50 126	956 943	1 057 422	1 150 475
	загальний фонд	36 394	50 126	956 943	1 057 422	1 150 475
	спеціальний фонд, у тому числі:	195 728	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	0	0	0	0
	загальний фонд	0	0	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:	242 775	265 880	292 202	319 669	343 644
	загальний фонд	242 775	265 880	292 202	319 669	343 644
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	4 914 751	0	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	4 914 751	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів, у тому числі:	3 039	100 000	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	3 039	100 000	0	0	0
	бюджет розвитку	0	100 000	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	47 904 585	51 676 365	61 428 333	67 130 286	72 526 468
	загальний фонд	40 925 124	50 928 360	61 408 333	67 108 406	72 502 947
	спеціальний фонд, у тому числі:	6 979 461	748 005	20 000	21 880	23 521
	бюджет розвитку	0	100 000	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 напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами 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	Забезпечити розвиток освітнього середовища закладів освіти на достатньому рівні для виконання вимог стандартів освіти, у тому числі:	29 202 086	28 330 998	61 428 333	67 130 286	72 526 468
X	загальний фонд	22 222 625	28 280 998	61 408 333	67 108 406	72 502 947
X	спеціальний фонд, у тому числі:	6 979 461	50 000	20 000	21 880	23 521
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
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:	17 894 809	21 829 862	0	0	0
X	загальний фонд	17 894 809	21 829 862	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
5	Утримання закладів освіти за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків , у тому числі:	807 690	817 500	0	0	0
X	загальний фонд	807 690	817 500	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
6	Виготовлення проектно-кошторисної документації для модернізації їдальні (харчоблоку), у тому числі:	0	100 000	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	100 000	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	100 000	0	0	0
12	Забезпечити харчуванням учнів 1-4 класів, які навчаються за очною/змішаною формою навчання, за рахунок надання фінансової підтримки Всесвітньою продовольчою програмою ООН, у тому числі:	0	598 005	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	598 005	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	47 904 585	51 676 365	61 428 333	67 130 286	72 526 468
X	загальний фонд	40 925 124	50 928 360	61 408 333	67 108 406	72 502 947
X	спеціальний фонд, у тому числі:	6 979 461	748 005	20 000	21 880	23 521
X	бюджет розвитку	0	100 000	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	од.	мережа	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00
	кількість класів	од.	мережа	217.00	0.00	217.00	217.00	0.00	217.00
	Усього число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	187.00	0.00	187.00	232.00	0.00	232.00
	спеціалістів	од.	штатний розпис	33.00	0.00	33.00	48.00	0.00	48.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	робітників	од.	штатний розпис	154.00	0.00	154.00	184.00	0.00	184.00
	обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	кошторис	13723902.00	0.00	13723902.00	21829862.00	0.00	21829862.00
	обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на комунальні послуги на здійснення повноважень	грн.	кошторис	4170907.00	0.00	4170907.00	0.00	0.00	0.00
	обсяг дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків	грн.	кошторис	807690.00	0.00	807690.00	817500.00	0.00	817500.00
	загальний обсяг видатків на проведення розробки проектної документації та отримання експертного звіту за об'єктом: "Капітальний ремонт харчоблоку КЗ "Харківський ліцей № 53 Харківської міської ради" за адресою вул. Болградська,48"	грн.	кошторис	0.00	0.00	0.00	0.00	100000.00	100000.00
	Обсяг видатків на харчування в рамках програм допомоги урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ ООН	грн.	кошторис	0.00	0.00	0.00	0.00	598005.00	598005.00
	Продукту								
	кількість учнів, у тому числі:	осіб	мережа	5669.00	0.00	5669.00	5669.00	0.00	5669.00
	дівчат	осіб	управлінський облік	2817.00	0.00	2817.00	2817.00	0.00	2817.00
	хлопців	осіб	управлінський облік	2852.00	0.00	2852.00	2852.00	0.00	2852.00
	кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	управлінський облік	187.00	0.00	187.00	204.00	0.00	204.00
	кількість установ, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на комунальні послуги на здійснення повноважень	од.	управлінський облік	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
	кількість закладів, які отримують дотацію з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків	од.	мережа	9.00	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00
	кількість об'єктів на проведення розробки проектної документації та отримання експертного звіту за об'єктом: "Капітальний ремонт харчоблоку КЗ "Харківський ліцей № 53 Харківської міської ради" за адресою вул. Болградська,48"	од.	управлінський облік	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
	Кількість учнів 1-4 класів, які навчаються за очною/змішаною формою навчання та харчуються за рахунок надання фінансової підтримки урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ ООН	осіб	мережа	0.00	0.00	0.00	0.00	274.00	274.00
	Ефективності								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	середні витрати на одного учня, у тому числі	грн.	розрахунок	3920.00	1231.00	5151.00	4989.00	9.00	4998.00
	середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету на здійснення повноважень	грн.	розрахунок	73390.00	0.00	73390.00	107009.00	0.00	107009.00
	середні витрати на 1 установу, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету на комунальні послуги на здійснення повноважень	грн.	розрахунок	463434.00	0.00	463434.00	0.00	0.00	0.00
	середні витрати на один заклад за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків	грн.	розрахунок	89743.00	0.00	89743.00	90833.00	0.00	90833.00
	середні витрати на один об'єкт на проведення розробки проектної документації та отримання експертного звіту за об'єктом: "Капітальний ремонт харчоблоку КЗ "Харківський ліцей № 53 Харківської міської ради" за адресою вул. Болградська, 48"	грн.	розрахунок	0.00	0.00	0.00	0.00	100000.00	100000.00
	Середній розмір витрат на 1 учня 1-4 класів, які навчаються за очною/змішаною формою навчання та харчуються за рахунок надання фінансової підтримки урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ ООН	грн.	розрахунок	0.00	0.00	0.00	0.00	2183.00	2183.00
	Якості								
	відсоток охоплення дітей шкільного віку загальною середньою освітою	відс.	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	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
	відсоток використання дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
	відсоток виконання зобов'язань до умов договору по розробці проектної документації та отримання експертного звіту за об'єктом: "Капітальний ремонт харчоблоку КЗ "Харківський ліцей № 53 Харківської міської ради" за адресою вул. Болградська, 48"	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	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00
	кількість класів	од.	мережа	198.00	0.00	198.00	198.00	0.00	198.00	198.00	0.00	198.00
	Усього число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	228.00	0.00	228.00	228.00	0.00	228.00	228.00	0.00	228.00
	спеціалістів	од.	штатний розпис	46.00	0.00	46.00	46.00	0.00	46.00	46.00	0.00	46.00
	робітників	од.	штатний розпис	182.00	0.00	182.00	182.00	0.00	182.00	182.00	0.00	182.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукту											
	кількість учнів, у тому числі:	осіб	мережа	5179.00	0.00	5179.00	5179.00	0.00	5179.00	5179.00	0.00	5179.00
	дівчат	осіб	управлінський облік	2545.00	0.00	2545.00	2545.00	0.00	2545.00	2545.00	0.00	2545.00
	хлопців	осіб	управлінський облік	2634.00	0.00	2634.00	2634.00	0.00	2634.00	2634.00	0.00	2634.00
	Ефективності											
	середні витрати на одного учня, у тому числі	грн.	розрахунок	11857.00	4.00	11861.00	12958.00	4.00	12962.00	13999.00	5.00	14004.00
	Якості											
	відсоток охоплення дітей шкільного віку загальною середньою освітою	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 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 одного учня) 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	37.00	25.00	0.00	0.00	37.00	14.00	0.00	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00
2	Середній медичний персонал	11.00	8.00	0.00	0.00	11.00	8.00	0.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00
3	Молодший обслуговуючий персонал	184.00	154.00	0.00	0.00	184.00	182.00	0.00	0.00	182.00	0.00	182.00	0.00	182.00	0.00
	УСЬОГО	232.00	187.00	0.00	0.00	232.00	204.00	0.00	0.00	228.00	0.00	228.00	0.00	228.00	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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеvu/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)	40 925 124	6 979 461	47 904 585	50 928 360	748 005	51 676 365
	УСЬОГО		40 925 124	6 979 461	47 904 585	50 928 360	748 005	51 676 365

10.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеvu/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)	61 408 333	20 000	61 428 333	67 108 406	21 880	67 130 286	72 502 947	23 521	72 526 468
	УСЬОГО		61 408 333	20 000	61 428 333	67 108 406	21 880	67 130 286	72 502 947	23 521	72 526 468

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 реалізовані функції державної політики у сфері освіти Основ'янського району. Метою бюджетної програми є забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами. Видатки у звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів. Виконання результативних показників бюджетної програми проаналізовано за звітний та наступні періоди. Для забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах необхідно фінансування на належному рівні. Розрахунки додаються.

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. Метою бюджетної програми є забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами. Видатки спеціального фонду бюджету у звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів. Виконання результативних показників бюджетної програми проаналізовано за звітний та наступні періоди. Платні послуги надаються згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 659 від 17.05.2002р.; постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 г. № 796; наказом Міністерства освіти і науки України,

Міністерства фінансів України, Міністерства економіки від 23.07.2010р. № 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.

Голова адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради


Ганна ГОЛОВЧАНСЬКА
(підпис) Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ