

**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.	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	4510160	0160	0111
	(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 функцій місцевого самоврядування на території Основ'янського району міста Харкова

**4.2. Мета бюджетної програми**

Керівництво і управління Адміністрації Основ'янського району у місті Харкові

**4.3. Завдання бюджетної програми:**

Здійснення Адміністрацією Основ'янського району Харківської міської ради функцій, повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері керівництва і управління, у сфері освіти і виховання, соціального захисту

**4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми**

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами);  
Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами);  
Закон України від 07.06.2001 № 2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами);  
Постанова КМУ від 09.03.2006р № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами);  
Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021 р. № 609 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» (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 15.06.2023 № 322 «Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління» (зі змінами);  
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами);

Рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 № 6/20 «Про затвердження структури виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання» (зі змінами);  
Рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 № 7/20 «Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання» (зі змінами);  
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2025 р. № 774 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки»;  
Постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.2025 № 946 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2026-2028 роки»;  
Лист Міністерства фінансів України від 29.08.2025 № 05110-09-6/24695 «Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2026 рік»;  
Розпорядження Харківського міського голови від 08.09.2025 № 239 «Про заходи щодо складання 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 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:	45 930 157	66 084 906	74 093 979	77 310 561	78 005 637
	загальний фонд, у тому числі:	43 737 899	66 082 306	74 091 979	77 308 561	78 003 637
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	2 192 258	2 600	2 000	2 000	2 000
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	143 547	2 600	2 000	2 000	2 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	2 600	2 000	2 000	2 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	143 547	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

Згідно Закону України "Про оренду державного та комунального майна", договорів про оренду частини приміщення Адміністрації Осно'янського району Харківської міської ради , кошти отримані Адміністрацією за рахунок оренди спрямовані на організацію надання цих послуг, шляхом зарахування на спеціальні рахунки, відкриті в органах Державної казначейської служби України та будуть використані згідно із кошторисом. У 2026 році планується отримати плату за оренду майна у сумі 2000 грн. Також, для подальшого функціонування приміщення Управління соціального захисту населення району у форматі «Прозорий офіс» виникла додаткова потреба в коштах для придбання комп'ютерної, офісної, побутової техніки та меблів в 2026 році. В зазначеному приміщенні з травня 2025 року поновлено прийом громадян у форматі «Прозорий офіс» з питань надання усіх видів державних соціальних допомог, субсидій, компенсацій, оформлення довідок внутрішньо-переміщеним особам, встановлення статусу та оформлення пільг ветеранам, забезпечення технічними засобами реабілітації, тощо.

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:	31 673 685	48 791 665	54 482 647	56 854 849	56 911 283

1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд	31 673 685	48 791 665	54 482 647	56 854 849	56 911 283
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2120</b>	<b>Нарахування на оплату праці, у тому числі:</b>	<b>6 736 854</b>	<b>10 461 164</b>	<b>11 986 182</b>	<b>12 508 067</b>	<b>12 520 482</b>
	загальний фонд	6 736 854	10 461 164	11 986 182	12 508 067	12 520 482
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2210</b>	<b>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:</b>	<b>1 114 226</b>	<b>1 206 448</b>	<b>1 442 966</b>	<b>1 578 417</b>	<b>1 696 648</b>
	загальний фонд	1 090 427	1 203 848	1 440 966	1 576 417	1 694 648
	спеціальний фонд, у тому числі:	23 799	2 600	2 000	2 000	2 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2240</b>	<b>Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:</b>	<b>2 973 734</b>	<b>3 360 135</b>	<b>3 641 354</b>	<b>3 983 641</b>	<b>4 282 414</b>
	загальний фонд	2 973 734	3 360 135	3 641 354	3 983 641	4 282 414
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2250</b>	<b>Видатки на відрядження, у тому числі:</b>	<b>0</b>	<b>66 000</b>	<b>50 000</b>	<b>54 700</b>	<b>58 803</b>
	загальний фонд	0	66 000	50 000	54 700	58 803
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2271</b>	<b>Оплата тепlopостачання, у тому числі:</b>	<b>460 274</b>	<b>766 442</b>	<b>802 980</b>	<b>887 293</b>	<b>965 376</b>
	загальний фонд	460 274	766 442	802 980	887 293	965 376
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2272</b>	<b>Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:</b>	<b>26 837</b>	<b>59 640</b>	<b>68 538</b>	<b>75 734</b>	<b>82 399</b>
	загальний фонд	26 837	59 640	68 538	75 734	82 399
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2273</b>	<b>Оплата електроенергії, у тому числі:</b>	<b>414 607</b>	<b>750 578</b>	<b>813 101</b>	<b>898 476</b>	<b>977 542</b>
	загальний фонд	414 607	750 578	813 101	898 476	977 542
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2274</b>	<b>Оплата природного газу, у тому числі:</b>	<b>322 706</b>	<b>358 470</b>	<b>419 117</b>	<b>463 124</b>	<b>503 879</b>
	загальний фонд	322 706	358 470	419 117	463 124	503 879
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2275</b>	<b>Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі:</b>	<b>4 909</b>	<b>202 738</b>	<b>5 665</b>	<b>6 260</b>	<b>6 811</b>
	загальний фонд	4 909	202 738	5 665	6 260	6 811
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:	6 827	29 946	0	0	0
	загальний фонд	6 827	29 946	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки, у тому числі:	27 039	31 680	0	0	0
	загальний фонд	27 039	31 680	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	119 748	0	381 429	0	0
	загальний фонд	0	0	381 429	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	119 748	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів, у тому числі:	2 048 711	0	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	2 048 711	0	0	0	0
	бюджет розвитку	2 048 711	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	45 930 157	66 084 906	74 093 979	77 310 561	78 005 637
	загальний фонд	43 737 899	66 082 306	74 091 979	77 308 561	78 003 637
	спеціальний фонд, у тому числі:	2 192 258	2 600	2 000	2 000	2 000
	бюджет розвитку	2 048 711	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 напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

### 7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами 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 Адміністрацією Основ'янського району Харківської міської ради функцій, повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері керівництва і управління, у тому числі:	18 789 522	28 506 226	32 186 324	33 543 556	33 960 701
X	загальний фонд	18 789 522	28 503 626	32 184 324	33 543 556	33 958 701
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	2 600	2 000	2 000	2 000
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
5	Здійснення Адміністрацією Основ'янського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері освіти та виховання, у тому числі:	2 139 874	3 571 725	3 401 928	3 505 656	3 518 912
X	загальний фонд	2 139 874	3 571 725	3 401 928	3 505 656	3 518 912
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
7	Здійснення Адміністрацією Основ'янського району Харківської міської ради функцій, повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері соціального захисту, у тому числі:	22 808 503	34 006 955	38 124 298	40 259 349	40 526 024
X	загальний фонд	22 808 503	34 006 955	38 124 298	40 259 349	40 526 024
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
8	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування Управлінням соціального захисту населення району, у тому числі:	24 916	0	381 429	0	0
X	загальний фонд	0	0	381 429	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	24 916	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
9	Капітальний ремонт приміщення Управління соціального захисту населення, у тому числі:	2 048 711	0	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 048 711	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	2 048 711	0	0	0	0
10	Благодійна допомога Адміністрації, у тому числі:	118 631	0	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	118 631	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	<b>45 930 157</b>	<b>66 084 906</b>	<b>74 093 979</b>	<b>77 310 561</b>	<b>78 005 637</b>
X	загальний фонд	43 737 899	66 082 306	74 091 979	77 308 561	78 003 637
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 192 258	2 600	2 000	2 000	2 000
X	бюджет розвитку	2 048 711	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>Затрат</b>								
	кількість штатних одиниць в Адміністрації	од.	штатний розпис	39,00	0,00	39,00	41,00	0,00	41,00
	кількість штатних одиниць в Управлінні освіти	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	6,00	0,00	6,00
	кількість штатних одиниць в Управлінні соціального захисту населення	од.	штатний розпис	56,00	0,00	56,00	62,00	0,00	62,00
	обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування УСЗН	грн.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	загальний обсяг видатків на проведення капітального ремонту УСЗН	грн.	управлінський облік	0,00	2048711,00	2048711,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг отриманої благодійної допомоги Адміністрації району	грн.	управлінський облік	0,00	118630,76	118630,76	0,00	0,00	0,00
	обсяг отриманої благодійної допомоги УСЗН	грн.	управлінський облік	0,00	24916,00	24916,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів в Адміністрації	од.	управлінський облік	2196,00	0,00	2196,00	2234,00	0,00	2234,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів в Адміністрації	од.	управлінський облік	276,00	0,00	276,00	236,00	0,00	236,00
	кількість отриманих листів,звернень,заяв, скарг, звітів в Управлінні освіти	од.	управлінський облік	2310,00	0,00	2310,00	1380,00	0,00	1380,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів в Управлінні освіти	од.	управлінський облік	75,00	0,00	75,00	76,00	0,00	76,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг в Управлінні соціального захисту населення	од.	управлінський облік	34586,00	0,00	34586,00	36506,00	0,00	36506,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів в Управлінні соціального захисту населення	од.	управлінський облік	199,00	0,00	199,00	184,00	0,00	184,00
	кількість одиниць обладнання та предметів довгострокового використання УСЗН	од.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість об'єктів проведення капітального ремонту УСЗН	од.	управлінський облік	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість отриманих товарно-матеріальних цінностей від благодійної допомоги Адміністрації району	од.	управлінський облік	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	кількість отриманих товарно-матеріальних цінностей від благодійної допомоги УСЗН	од.	управлінський облік	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника в Адміністрації	од.	управлінський облік	56,00	0,00	56,00	54,00	0,00	54,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника в Адміністрації	од.	управлінський облік	7,00	0,00	7,00	6,00	0,00	6,00
	витрати на утримання 1 штатної одиниці Адміністрації	грн.	управлінський облік	481783,00	0,00	481783,00	695210,00	63,00	695273,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного	од.	управлінський облік	462,00	0,00	462,00	230,00	0,00	230,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника в Управлінні освіти	од.	управлінський облік	15,00	0,00	15,00	13,00	0,00	13,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці Управління освіти	грн.	управлінський облік	427975,00	0,00	427975,00	595288,00	0,00	595288,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника в Управлінні соціального захисту населення	од.	управлінський облік	618,00	0,00	618,00	589,00	0,00	589,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника в Управлінні соціального захисту населення	од.	управлінський облік	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці Управління соціального захисту населення	грн.	управлінський облік	407295,00	0,00	407295,00	548499,00	0,00	548499,00
	середні витрати на одну одиницю обладнання та предметів довгострокового використання УСЗН	грн.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на один об'єкт капітального ремонту УСЗН	грн.	управлінський облік	0,00	2048711,00	2048711,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на одну одиницю від отриманої благодійної допомоги Адміністрації району	грн.	управлінський облік	0,00	16947,25	16947,25	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на одну одиницю отриманої благодійної допомоги УСЗН	грн.	управлінський облік	0,00	24916,00	24916,00	0,00	0,00	0,00
	Якості								
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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
	<b>Затрат</b>											
	кількість штатних одиниць в Адміністрації	од.	штатний розпис	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00
	кількість штатних одиниць в Управлінні освіти	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	кількість штатних одиниць в Управлінні соціального захисту населення	од.	штатний розпис	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	62,00
	обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування УСЗН	грн.	управлінський облік	381429,00	0,00	381429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів в Адміністрації	од.	управлінський облік	2134,00	0,00	2134,00	2134,00	0,00	2134,00	2134,00	0,00	2134,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів в Адміністрації	од.	управлінський облік	276,00	0,00	276,00	276,00	0,00	276,00	276,00	0,00	276,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів в Управлінні освіти	од.	управлінський облік	1473,00	0,00	1473,00	1473,00	0,00	1473,00	1473,00	0,00	1473,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів в Управлінні освіти	од.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг в Управлінні соціального захисту населення	од.	управлінський облік	37250,00	0,00	37250,00	37250,00	0,00	37250,00	37250,00	0,00	37250,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів в Управлінні соціального захисту населення	од.	управлінський облік	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00
	кількість одиниць обладнання та предметів довгострокового використання УСЗН	од.	управлінський облік	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника в Адміністрації	од.	управлінський облік	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	52,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника в Адміністрації	од.	управлінський облік	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	витрати на утримання 1 штатної одиниці Адміністрації	грн.	управлінський облік	784984,00	49,00	785033,00	818136,00	49,00	818185,00	828261,00	49,00	828310,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника в Управлінні освіти	од.	управлінський облік	246,00	0,00	246,00	246,00	0,00	246,00	246,00	0,00	246,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника в Управлінні освіти	од.	управлінський облік	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці Управління освіти	грн.	управлінський облік	566988,00	0,00	566988,00	584276,00	0,00	584276,00	586485,00	0,00	586485,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника в Управлінні соціального захисту населення	од.	управлінський облік	601,00	0,00	601,00	601,00	0,00	601,00	601,00	0,00	601,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника в Управлінні соціального захисту населення	од.	управлінський облік	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці Управління соціального захисту населення	грн.	управлінський облік	614908,00	0,00	614908,00	649344,00	0,00	649344,00	653646,00	0,00	653646,00
	середні витрати на одну одиницю обладнання та предметів довгострокового використання УСЗН	грн.	управлінський облік	10595,00	0,00	10595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Динаміка результативних показників по даній бюджетній програмі залежить від кількості звернень та прийняття відповідних нормативних актів, які складаються з урахуванням необхідності вирішення окремих питань з метою якомога якіснішого виконання програми. Збільшення показника ефективності (витрати на утримання 1 штатної одиниці) 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	Службовці	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
2	Робітники	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
3	Посадові особи місцевого самоврядування	103,00	94,00	0,00	0,00	103,00	97,00	0,00	0,00	103,00	0,00	103,00	0,00	103,00	0,00
	УСЬОГО	109,00	100,00	0,00	0,00	109,00	103,00	0,00	0,00	109,00	0,00	109,00	0,00	109,00	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 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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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

[illegible]

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.

Внаслідок використання коштів загального фонду створювались умови для організації оптимальної системи місцевого самоврядування на території району, були забезпечені фінансуванням розпорядники нижчого рівня та одержувачі бюджетних коштів згідно чинного законодавства в умовах воєнного стану у зв'язку з агресією російської федерації. Прогнозні показники на 2026 рік розраховані на рівні 2025 року з врахуванням індикативних показників згідно з нормами діючого Бюджетного кодексу України та особливостей складання проєктів місцевих бюджетів на 2026 рік в умовах воєнного стану. Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів у 2026 році очікується у кількості 40857 од., кількість прийнятих нормативно-правових актів очікується в обсязі 536 од.

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

Згідно Закону України "Про оренду державного та комунального майна", договорів про оренду частини приміщення Адміністрації Осно'янського району Харківської міської ради , кошти отримані Адміністрацією за рахунок оренди спрямовані на організацію надання цих послуг, шляхом зарахування на спеціальні рахунки, відкриті в органах Державної казначейської служби України та будуть використані згідно із кошторисом. У 2026 році планується отримати плату за оренду майна у сумі 2000 грн.

Голова адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради

  
Ганна ГОЛОВЧАНСЬКА

(підпис)

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ