

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

| | | | | |
|----|--|---|--|--|
| 1. | Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради | 47 | 37459114 | 2055400000 |
| | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | (код бюджету) |
| 2. | Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради | 471 | 37459114 | |
| | (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 позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 4711070 | 1070 | 0960 |
| | (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

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям для розвитку їх здібностей та обдарувань, задоволення інтересів, духовних запитів і потреб у закладах позашкільної освіти

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (із змінами);
Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту" (із змінами);
Закон України від 22.06.2000 № 1841-III "Про позашкільну освіту" (із змінами);
Закон України від 26.04.2001 № 2402-III "Про охорону дитинства" (із змінами);
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (із змінами);
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із 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";
Рішення виконавчого комітету ХМР від 08.10.2025 № 495 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2025/2026 навчальний рік";
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2026 роки, затверджена рішенням 16 сесії 7 скликання Харківської міської ради від 08.11.2017 № 826/17 (із змінами);
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2025 №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: | 8 172 793 | 9 697 192 | 10 444 348 | 11 289 853 | 12 128 010 |
| | загальний фонд, у тому числі: | 8 169 793 | 9 697 192 | 10 444 348 | 11 289 853 | 12 128 010 |
| | міжбюджетний трансферт | 4 414 766 | 6 855 291 | 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 | 4 414 766 | 6 855 291 | 0 | 0 | 0 |
| | спеціальний фонд, у тому числі: | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | міжбюджетний трансферт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | власні надходження бюджетних установ за видами надходжень | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | повернення кредитів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Надходження та видатки по спеціальному фонду не плануються.

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: | 6 246 311 | 7 334 000 | 7 852 600 | 8 472 657 | 9 092 720 |
| | загальний фонд | 6 246 311 | 7 334 000 | 7 852 600 | 8 472 657 | 9 092 720 |
| | 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: | 1 363 360 | 1 613 480 | 1 727 572 | 1 863 985 | 2 000 398 |
| | загальний фонд | 1 363 360 | 1 613 480 | 1 727 572 | 1 863 985 | 2 000 398 |
| | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі: | 43 226 | 30 760 | 33 805 | 36 983 | 39 757 |

| | | | | | | |
|------|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| | загальний фонд | 40 226 | 30 760 | 33 805 | 36 983 | 39 757 |
| | спеціальний фонд, у тому числі: | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі: | 59 569 | 64 085 | 121 029 | 132 405 | 142 335 |
| | загальний фонд | 59 569 | 64 085 | 121 029 | 132 405 | 142 335 |
| | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2271 | Оплата тепlopостачання, у тому числі: | 318 189 | 429 589 | 545 586 | 602 873 | 655 926 |
| | загальний фонд | 318 189 | 429 589 | 545 586 | 602 873 | 655 926 |
| | 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: | 8 768 | 11 321 | 15 403 | 17 020 | 18 518 |
| | загальний фонд | 8 768 | 11 321 | 15 403 | 17 020 | 18 518 |
| | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2273 | Оплата електроенергії, у тому числі: | 131 189 | 211 450 | 146 255 | 161 612 | 175 834 |
| | загальний фонд | 131 189 | 211 450 | 146 255 | 161 612 | 175 834 |
| | 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: | 1 692 | 2 507 | 2 098 | 2 318 | 2 522 |
| | загальний фонд | 1 692 | 2 507 | 2 098 | 2 318 | 2 522 |
| | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2800 | Інші поточні видатки, у тому числі: | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | загальний фонд | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО, у тому числі: | 8 172 793 | 9 697 192 | 10 444 348 | 11 289 853 | 12 128 010 |
| | загальний фонд | 8 169 793 | 9 697 192 | 10 444 348 | 11 289 853 | 12 128 010 |
| | спеціальний фонд, у тому числі: | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 |
| 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

Структура видатків залишається сталою.

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 | Утримання закладів позашкільної освіти для здійснення наданих законодавством повноважень в сфері отримання позашкільної освіти, у тому числі: | 3 758 027 | 2 841 901 | 10 444 348 | 11 289 853 | 12 128 010 |
| X | загальний фонд | 3 755 027 | 2 841 901 | 10 444 348 | 11 289 853 | 12 128 010 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 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, у тому числі: | 4 414 766 | 6 855 291 | 0 | 0 | 0 |
| X | загальний фонд | 4 414 766 | 6 855 291 | 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: | 8 172 793 | 9 697 192 | 10 444 348 | 11 289 853 | 12 128 010 |
| X | загальний фонд | 8 169 793 | 9 697 192 | 10 444 348 | 11 289 853 | 12 128 010 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Структура видатків за напрямами використання бюджетних коштів залишається сталою, нових напрямків та показників на 2026-2028 роки проти поточного бюджетного періоду 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 закладів освіти | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| | всього ставок/штатних одиниць, у т.ч.: | од. | Штатний розпис | 72,83 | 0,00 | 72,83 | 82,08 | 0,00 | 82,08 |
| | педагогічного персоналу | од. | Штатний розпис | 32,25 | 0,00 | 32,25 | 38,00 | 0,00 | 38,00 |
| | адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | Штатний розпис | 16,08 | 0,00 | 16,08 | 18,58 | 0,00 | 18,58 |
| | спеціалістів | од. | Штатний розпис | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| | робітників | од. | Штатний розпис | 18,50 | 0,00 | 18,50 | 19,50 | 0,00 | 19,50 |
| | обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень | грн. | Кошторис | 4365648,00 | 0,00 | 4365648,00 | 6855291,00 | 0,00 | 6855291,00 |
| | Продукту | | | | | | | | |
| | кількість дітей, які отримують позашкільну освіту | осіб | Мережа закладів освіти | 2475,00 | 0,00 | 2475,00 | 2475,00 | 0,00 | 2475,00 |
| | кількість гуртків | од. | Мережа закладів освіти | 147,00 | 0,00 | 147,00 | 147,00 | 0,00 | 147,00 |
| | дівчата із загальної кількості дітей, які отримують позашкільну освіту | осіб | Інформація структурних підрозділів | 1606,00 | 0,00 | 1606,00 | 1606,00 | 0,00 | 1606,00 |
| | хлопці із загальної кількості дітей, які отримують позашкільну освіту | осіб | Інформація структурних підрозділів | 869,00 | 0,00 | 869,00 | 869,00 | 0,00 | 869,00 |
| | кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень | од. | Інформація структурних підрозділів | 72,83 | 0,00 | 72,83 | 72,83 | 0,00 | 72,83 |
| | Ефективності | | | | | | | | |
| | середні витрати на 1 дитину | грн. | Управлінський облік | 1517,00 | 0,00 | 1517,00 | 1148,00 | 0,00 | 1148,00 |
| | середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень | грн. | Інформація структурних підрозділів | 59943,00 | 0,00 | 59943,00 | 94127,00 | 0,00 | 94127,00 |
| | Якості | | | | | | | | |
| | відсоток дітей охоплених позашкільною освітою | відс. | Управлінський облік | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 36,00 |
| | відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень | відс. | Інформація структурних підрозділів | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Затрат | | | | | | | | | | | |
| | кількість закладів | од. | Мережа закладів освіти | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| | всього ставок/штатних одиниць, у т.ч.: | од. | Штатний розпис | 79,92 | 0,00 | 79,92 | 79,92 | 0,00 | 79,92 | 79,92 | 0,00 | 79,92 |
| | педагогічного персоналу | од. | Штатний розпис | 35,83 | 0,00 | 35,83 | 35,83 | 0,00 | 35,83 | 35,83 | 0,00 | 35,83 |
| | адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | Штатний розпис | 18,58 | 0,00 | 18,58 | 18,58 | 0,00 | 18,58 | 18,58 | 0,00 | 18,58 |
| | спеціалістів | од. | Штатний розпис | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| | робітників | од. | Штатний розпис | 19,50 | 0,00 | 19,50 | 19,50 | 0,00 | 19,50 | 19,50 | 0,00 | 19,50 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|------------------------------------|---------|------|---------|---------|------|---------|---------|------|---------|
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість дітей , які отримують позашкільну освіту | осіб | Мережа закладів освіти | 2340,00 | 0,00 | 2340,00 | 2340,00 | 0,00 | 2340,00 | 2340,00 | 0,00 | 2340,00 |
| | кількість гуртків | од. | Мережа закладів освіти | 138,00 | 0,00 | 138,00 | 138,00 | 0,00 | 138,00 | 138,00 | 0,00 | 138,00 |
| | дівчата із загальної кількості дітей, які отримують позашкільну освіту | осіб | Інформація структурних підрозділів | 1735,00 | 0,00 | 1735,00 | 1735,00 | 0,00 | 1735,00 | 1735,00 | 0,00 | 1735,00 |
| | хлопці із загальної кількості дітей, які отримують позашкільну освіту | осіб | Інформація структурних підрозділів | 605,00 | 0,00 | 605,00 | 605,00 | 0,00 | 605,00 | 605,00 | 0,00 | 605,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середні витрати на 1 дитину | грн. | Управлінський облік | 4463,00 | 0,00 | 4463,00 | 4825,00 | 0,00 | 4825,00 | 5183,00 | 0,00 | 5183,00 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| | відсоток дітей охоплених позашкільною освітою | відс. | Управлінський облік | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 35,00 |

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

Зміна показників обумовлена затвердженням мережі закладів освіти м. Харкова на 2025/2026 навчальний рік, штатними розписами на 01.09.2025, а також на підставі соціальних стандартів за сценарієм 2, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2025 № 946 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2026-2028 роки». Результативні показники планувалися на підставі глибокого внутрішнього аналізу та з метою максимальної ефективності виконання завдань бюджетної програм

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 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 |
| 2 | Робітники | 19,50 | 17,25 | 0,00 | 0,00 | 19,50 | 18,50 | 0,00 | 0,00 | 19,50 | 0,00 | 19,50 | 0,00 | 19,50 | 0,00 |
| 3 | Педагогічні працівники | 56,58 | 49,58 | 0,00 | 0,00 | 54,42 | 46,66 | 0,00 | 0,00 | 54,42 | 0,00 | 54,42 | 0,00 | 54,42 | 0,00 |
| | УСЬОГО | 82,08 | 72,83 | 0,00 | 0,00 | 79,92 | 71,16 | 0,00 | 0,00 | 79,92 | 0,00 | 79,92 | 0,00 | 79,92 | 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 | Рішенням 16 сесії 7 скликання ХМР від 08.11.2017 №826/17 (із змінами) | 8 169 793 | 3 000 | 8 172 793 | 9 697 192 | 0 | 9 697 192 |
| | УСЬОГО | | 8 169 793 | 3 000 | 8 172 793 | 9 697 192 | 0 | 9 697 192 |

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 | Рішенням 16 сесії 7 скликання ХМР від 08.11.2017 №826/17 (із змінами) | 10 444 348 | 0 | 10 444 348 | 11 289 853 | 0 | 11 289 853 | 12 128 010 | 0 | 12 128 010 |
| | УСЬОГО | | 10 444 348 | 0 | 10 444 348 | 11 289 853 | 0 | 11 289 853 | 12 128 010 | 0 | 12 128 010 |

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які 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.

Планування видатків на 2026-2028 роки пов'язано з забезпеченням виконання основних функцій та завдань, покладених на Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради, а саме забезпечення рівних можливостей дівчатам та хлопцям для розвитку їх здібностей та обдарувань, задоволення інтересів, духовних запитів і потреб у закладах позашкільної освіти.

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

Касові видатки у 2024 році за спеціальним фондом проведено у загальній сумі 3000 грн за рахунок благодійних внесків, грантів та дарунків. У 2025 році надходження та видатки по спеціальному фонду не плануються.

Голова адміністрації району



Аліна ТІТОВА

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ