

## 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. | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти  | 4711141   | 1141   | 0990   |
|    | (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

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

#### 4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 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);

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);

Положення про Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради, затвердженого рішенням 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 № 7/20 (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 проектів місцевих бюджетів на 2026 рік»;  
 Розпорядження Харківського міського голови від 08.09.2025 №239 "Про заходи щодо складання проекту 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 проекту 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                          | <b>УСЬОГО, у тому числі:</b>  | 9 197 077       | 9 866 108              | 10 826 702      | 11 713 148      | 12 584 876      |
|                            | загальний фонд, у тому числі:   | 9 197 077       | 9 866 108              | 10 826 702      | 11 713 148      | 12 584 876      |
|                            | міжбюджетний трансферт  | 5 046 348       | 7 451 110              | 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 | 5 046 348       | 7 451 110              | 0               | 0               | 0               |
|                            | спеціальний фонд, у тому числі:   | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
|                            | міжбюджетний трансферт  | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
|                            | власні надходження бюджетних установ за видами надходжень   | 0               | 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 у 2024 році не здійснювалися та 2025 році 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  | <b>Заробітна плата, у тому числі:</b>                             | 6 731 738       | 7 360 700              | 7 634 396       | 8 237 223       | 8 840 056       |
|   | загальний фонд  | 6 731 738       | 7 360 700              | 7 634 396       | 8 237 223       | 8 840 056       |
|   | спеціальний фонд, у тому числі:                                   | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
|   | бюджет розвитку   | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
| 2120  | <b>Нарахування на оплату праці, у тому числі:</b>                 | 1 453 021       | 1 619 354              | 1 679 567       | 1 812 189       | 1 944 812       |
|   | загальний фонд  | 1 453 021       | 1 619 354              | 1 679 567       | 1 812 189       | 1 944 812       |
|   | спеціальний фонд, у тому числі:                                   | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
|   | бюджет розвитку   | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
| 2210  | <b>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:</b> | 563 641         | 273 704                | 300 801         | 329 077         | 353 758         |

| 1    | 2  | 3         | 4         | 5          | 6          | 7          |
|------|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|
|      | загальний фонд   | 563 641   | 273 704   | 300 801    | 329 077    | 353 758    |
|      | спеціальний фонд, у тому числі:                        | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          |
|      | бюджет розвитку  | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:        | 254 692   | 337 806   | 411 994    | 450 721    | 484 526    |
|      | загальний фонд   | 254 692   | 337 806   | 411 994    | 450 721    | 484 526    |
|      | спеціальний фонд, у тому числі:                        | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          |
|      | бюджет розвитку  | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          |
| 2271 | Оплата теплопостачання, у тому числі:                  | 156 966   | 218 555   | 696 902    | 770 077    | 837 844    |
|      | загальний фонд   | 156 966   | 218 555   | 696 902    | 770 077    | 837 844    |
|      | 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: | 3 261     | 4 378     | 11 841     | 13 084     | 14 235     |
|      | загальний фонд   | 3 261     | 4 378     | 11 841     | 13 084     | 14 235     |
|      | спеціальний фонд, у тому числі:                        | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          |
|      | бюджет розвитку  | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          |
| 2273 | Оплата електроенергії, у тому числі:                   | 33 626    | 51 611    | 91 201     | 100 777    | 109 645    |
|      | загальний фонд   | 33 626    | 51 611    | 91 201     | 100 777    | 109 645    |
|      | спеціальний фонд, у тому числі:                        | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          |
|      | бюджет розвитку  | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          |
| 2800 | Інші поточні видатки, у тому числі:                    | 132       | 0         | 0          | 0          | 0          |
|      | загальний фонд   | 132       | 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:                                  | 9 197 077 | 9 866 108 | 10 826 702 | 11 713 148 | 12 584 876 |
|      | загальний фонд   | 9 197 077 | 9 866 108 | 10 826 702 | 11 713 148 | 12 584 876 |
|      | спеціальний фонд, у тому числі:                        | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          |
|      | бюджет розвитку  | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          |

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

| Код<br>Класифікації<br>кредитуванн<br>я бюджету | Найменування                    | (грн)           |                        |                 |                 |                 |
|---|---------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |                                 | 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

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:

| 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     | Ведення фінансової, господарської діяльності, забезпечення методичного обслуговування та інформаційно-технічної підтримки закладів освіти, у тому числі:   | 4 150 729       | 2 414 998              | 10 826 702      | 11 713 148      | 12 584 876      |
| X     | загальний фонд   | 4 150 729       | 2 414 998              | 10 826 702      | 11 713 148      | 12 584 876      |
| X     | спеціальний фонд, у тому числі:  | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
| X     | бюджет розвитку  | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
| 6     | 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: | 5 046 348       | 7 451 110              | 0               | 0               | 0               |
| X     | загальний фонд   | 5 046 348       | 7 451 110              | 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:  | 9 197 077       | 9 866 108              | 10 826 702      | 11 713 148      | 12 584 876      |
| X     | загальний фонд   | 9 197 077       | 9 866 108              | 10 826 702      | 11 713 148      | 12 584 876      |
| X     | спеціальний фонд, у тому числі:  | 0               | 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            |

| 1 | 2   | 3     | 4                                  | 5          | 6    | 7          | 8          | 9    | 10         |
|---|---|-------|------------------------------------|------------|------|------------|------------|------|------------|
|   | Затрат  |       |                                    |            |      |            |            |      |            |
|   | кількість установ   | од.   | Мережа закладів освіти             | 3,00       | 0,00 | 3,00       | 4,00       | 0,00 | 4,00       |
|   | всього ставок/штатних одиниць, у т.ч.   | од.   | Штатний розпис                     | 45,40      | 0,00 | 45,40      | 56,40      | 0,00 | 56,40      |
|   | адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу   | од.   | Штатний розпис                     | 1,00       | 0,00 | 1,00       | 11,00      | 0,00 | 11,00      |
|   | спеціалістів  | од.   | Штатний розпис                     | 37,90      | 0,00 | 37,90      | 38,90      | 0,00 | 38,90      |
|   | робітників  | од.   | Штатний розпис                     | 6,50       | 0,00 | 6,50       | 6,50       | 0,00 | 6,50       |
|   | обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень   | грн.  | Кошторис                           | 5046348,00 | 0,00 | 5046348,00 | 7451110,00 | 0,00 | 7451110,00 |
|   | Продукту  |       |                                    |            |      |            |            |      |            |
|   | кількість закладів, які обслуговуються  | од.   | Інформація структурного підрозділу | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 43,00      | 0,00 | 43,00      |
|   | кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень | од.   | Інформація структурного підрозділу | 45,40      | 0,00 | 45,40      | 56,40      | 0,00 | 56,40      |
|   | Ефективності  |       |                                    |            |      |            |            |      |            |
|   | відсоток охоплення закладів, які обслуговуються   | відс. | Інформація структурного підрозділу | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 100,00     | 0,00 | 100,00     |
|   | середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень       | грн.  | Інформація структурного підрозділу | 111153,00  | 0,00 | 111153,00  | 132112,00  | 0,00 | 132112,00  |
|   | Якості  |       |                                    |            |      |            |            |      |            |
|   | відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень                         | відс. | Інформація структурного підрозділу | 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 установ   | од.            | Мережа закладів освіти             | 4,00           | 0,00             | 4,00          | 4,00           | 0,00             | 4,00          | 4,00           | 0,00             | 4,00            |
|       | всього ставок/штатних одиниць, у т.ч.                                   | од.            | Штатний розпис                     | 56,40          | 0,00             | 56,40         | 56,40          | 0,00             | 56,40         | 56,40          | 0,00             | 56,40           |
|       | адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од.            | Штатний розпис                     | 11,00          | 0,00             | 11,00         | 11,00          | 0,00             | 11,00         | 11,00          | 0,00             | 11,00           |
|       | спеціалістів  | од.            | Штатний розпис                     | 38,90          | 0,00             | 38,90         | 38,90          | 0,00             | 38,90         | 38,90          | 0,00             | 38,90           |
|       | робітників  | од.            | Штатний розпис                     | 6,50           | 0,00             | 6,50          | 6,50           | 0,00             | 6,50          | 6,50           | 0,00             | 6,50            |
|       | Продукту  |                |                                    |                |                  |               |                |                  |               |                |                  |                 |
|       | кількість закладів, які обслуговуються                                  | од.            | Інформація структурного підрозділу | 43,00          | 0,00             | 43,00         | 43,00          | 0,00             | 43,00         | 43,00          | 0,00             | 43,00           |
|       | Ефективності  |                |                                    |                |                  |               |                |                  |               |                |                  |                 |
|       | відсоток охоплення закладів, які обслуговуються                         | відс.          | Інформація структурного підрозділу | 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

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 програми.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії працівників  | 2024 рік (звіт) |                  |                  |                  | 2025 рік (затверджено) |                  |                  |                  | 2026 рік (план) |                  | 2027 рік (план) |                  | 2028 рік (план) |                  |
|-------|------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
|       |                        | загальний фонд  |                  | спеціальний фонд |                  | загальний фонд         |                  | спеціальний фонд |                  | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд  | спеціальний фонд |
|       |                        | 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            | 37,90           | 37,90            | 0,00             | 0,00             | 38,90                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 38,90           | 0,00             | 38,90           | 0,00             | 38,90           | 0,00             |
| 2     | Робітники              | 6,50            | 6,50             | 0,00             | 0,00             | 6,50                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 6,50            | 0,00             | 6,50            | 0,00             | 6,50            | 0,00             |
| 3     | Педагогічні працівники | 12,00           | 12,00            | 0,00             | 0,00             | 11,00                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 11,00           | 0,00             | 11,00           | 0,00             | 11,00           | 0,00             |
|       | <b>УСЬОГО</b>          | <b>56,40</b>    | <b>56,40</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>56,40</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>56,40</b>    | <b>0,00</b>      | <b>56,40</b>    | <b>0,00</b>      | <b>56,40</b>    | <b>0,00</b>      |

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)    |
|       |  |   | 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) | 9 197 077        | 0                | 9 197 077        | 9 866 108              | 0                | 9 866 108        |
|       | <b>УСЬОГО</b>  |   | <b>9 197 077</b> | <b>0</b>         | <b>9 197 077</b> | <b>9 866 108</b>       | <b>0</b>         | <b>9 866 108</b> |

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)   |
|       |  |   | 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) | 10 826 702        | 0                | 10 826 702        | 11 713 148        | 0                | 11 713 148        | 12 584 876        | 0                | 12 584 876        |
|       | <b>УСЬОГО</b>  |   | <b>10 826 702</b> | <b>0</b>         | <b>10 826 702</b> | <b>11 713 148</b> | <b>0</b>         | <b>11 713 148</b> | <b>12 584 876</b> | <b>0</b>         | <b>12 584 876</b> |

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.

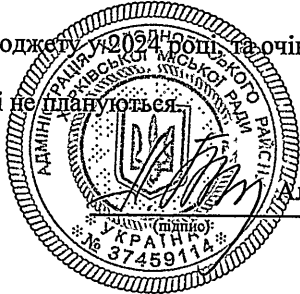
12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

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 інших закладів у сфері освіти.

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

Надходження та видатки по спеціальному фонду у 2024 році не здійснювалися та 2025 році не плануються.

Голова адміністрації району



Оліна ТІТОВА

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ