

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

1.	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	44	37459130	
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	441	37459130	
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)	
3.	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	4410160	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

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

#### 4.2. Мета бюджетної програми

Реалізація функцій місцевого самоврядування на території Новобаварського району міста Харкова

#### 4.3. Завдання бюджетної програми:

Здійснення Адміністрацією Новобаварського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері управління, освіти, соціального захисту та контролю

#### 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	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	<b>44 827 801</b>	<b>59 762 394</b>	<b>63 236 673</b>	<b>69 231 366</b>	<b>70 030 627</b>
	загальний фонд, у тому числі:	40 761 188	59 762 394	63 236 673	69 231 366	70 030 627
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	4 066 613	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	106 959	0	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	12 127	0	0	0	0
25020160	Благодійні внески, гранти та дарунки	94 832	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

Надходження спеціального фонду у 2026-2028 роках не очікуються.

## 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>	<b>28 376 774</b>	<b>43 015 333</b>	<b>45 105 157</b>	<b>49 356 845</b>	<b>49 419 130</b>
	загальний фонд	28 376 774	43 015 333	45 105 157	49 356 845	49 419 130
	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>	<b>6 108 822</b>	<b>9 402 068</b>	<b>9 923 135</b>	<b>10 858 506</b>	<b>10 872 209</b>
	загальний фонд	6 108 822	9 402 068	9 923 135	10 858 506	10 872 209
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2210</b>	<b>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:</b>	<b>1 077 494</b>	<b>1 007 254</b>	<b>938 913</b>	<b>1 027 170</b>	<b>1 104 208</b>
	загальний фонд	1 065 367	1 007 254	938 913	1 027 170	1 104 208
	спеціальний фонд, у тому числі:	12 127	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2240</b>	<b>Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:</b>	<b>2 864 374</b>	<b>3 441 964</b>	<b>3 963 337</b>	<b>4 335 891</b>	<b>4 661 083</b>
	загальний фонд	2 864 374	3 441 964	3 963 337	4 335 891	4 661 083
	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>53 334</b>	<b>58 806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	загальний фонд	53 334	58 806	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2271</b>	<b>Оплата теплопостачання, у тому числі:</b>	<b>1 787 611</b>	<b>2 046 947</b>	<b>2 469 137</b>	<b>2 728 397</b>	<b>2 968 496</b>
	загальний фонд	1 787 611	2 046 947	2 469 137	2 728 397	2 968 496
	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>21 794</b>	<b>38 405</b>	<b>46 671</b>	<b>51 572</b>	<b>56 109</b>
	загальний фонд	21 794	38 405	46 671	51 572	56 109
	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>474 598</b>	<b>688 905</b>	<b>756 343</b>	<b>835 758</b>	<b>909 304</b>
	загальний фонд	474 598	688 905	756 343	835 758	909 304
	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>4 548</b>	<b>26 440</b>	<b>4 828</b>	<b>5 335</b>	<b>5 804</b>
	загальний фонд	4 548	26 440	4 828	5 335	5 804
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2282</b>	<b>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:</b>	<b>2 130</b>	<b>10 534</b>	<b>4 192</b>	<b>4 586</b>	<b>4 930</b>
	загальний фонд	2 130	10 534	4 192	4 586	4 930
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2800</b>	<b>Інші поточні видатки, у тому числі:</b>	<b>1 836</b>	<b>25 738</b>	<b>24 960</b>	<b>27 306</b>	<b>29 354</b>
	загальний фонд	1 836	25 738	24 960	27 306	29 354
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>3110</b>	<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:</b>	<b>124 832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	124 832	0	0	0	0
	бюджет розвитку	30 000	0	0	0	0
<b>3132</b>	<b>Капітальний ремонт інших об'єктів, у тому числі:</b>	<b>3 929 654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	3 929 654	0	0	0	0
	бюджет розвитку	3 929 654	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	<b>44 827 801</b>	<b>59 762 394</b>	<b>63 236 673</b>	<b>69 231 366</b>	<b>70 030 627</b>
	загальний фонд	40 761 188	59 762 394	63 236 673	69 231 366	70 030 627
	спеціальний фонд, у тому числі:	4 066 613	0	0	0	0
	бюджет розвитку	3 959 654	0	0	0	0

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

(грн)

Код Класифікації кредитування 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					
	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>					
	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 у середньостроковому, поточному та попередньому бюджетних періодах суттєво не змінюється та забезпечує здійснення Адміністрацією Новобаварського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері управління, освіти, соціального захисту та контролю. У попередньому бюджетному періоді було здійснено капітальні видатки (включаючи видатки бюджету розвитку) по Адміністрації району, які забезпечили проведення капітальних ремонтів та придбання предметів довогострокового користування ; отримання благодійної допомоги.

**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	Здійснення Адміністрацією функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері управління і контролю, у тому числі:	19 287 496	26 332 408	28 253 266	30 773 716	31 274 367
X	загальний фонд	19 275 369	26 332 408	28 253 266	30 773 716	31 274 367
X	спеціальний фонд, у тому числі:	12 127	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
5	Здійснення управлінням освіти адміністрації Новобаварського району функцій і повноважень наданих законодавством у сфері освіти, у тому числі:	2 142 747	3 138 101	3 487 478	3 592 744	3 611 308
X	загальний фонд	2 142 747	3 138 101	3 487 478	3 592 744	3 611 308
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
6	Здійснення управлінням соціального захисту населення адміністрації Новобаварського району функцій і повноважень, наданих законодавством України у сфері соціального захисту, у тому числі:	19 343 072	30 291 885	31 495 929	34 864 906	35 144 952
X	загальний фонд	19 343 072	30 291 885	31 495 929	34 864 906	35 144 952
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
8	Проведення капітального ремонту підвального приміщення (облаштування споруди подвійного призначення - укріття) Адміністрації Новобаварського району, у тому числі:	3 895 624	0	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 895 624	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	3 895 624	0	0	0	0
9	Отримання благодійної допомоги Адміністрацією Новобаварського району Харківської міської ради, у тому числі:	94 832	0	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	94 832	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
10	Проведення капітального ремонту будівлі Адміністрації Новобаварського району, у тому числі:	34 030	0	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	34 030	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	34 030	0	0	0	0
12	Придбання предметів довгострокового користування по Адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради, у тому числі:	30 000	0	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	30 000	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	30 000	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	44 827 801	59 762 394	63 236 673	69 231 366	70 030 627
X	загальний фонд	40 761 188	59 762 394	63 236 673	69 231 366	70 030 627
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 066 613	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	3 959 654	0	0	0	0

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

Напрями використання бюджетної програми щодо здійснення Адміністрацією та управліннями функцій і повноважень залишаються незмінними у середньостроковому, поточному та попередньому бюджетних періодах. У 2024 році Адміністрацією Новобаварського району Харківської міської ради проведено капітальний ремонт будівлі та здійснено придбання предметів довгострокового користування, що призвело до виникнення окремих напрямів використання бюджетних коштів. Напрями використання щодо отримання благодійної допомоги Адміністрацією району та її управліннями визначається при фактичному отриманні допомоги.

## 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 по Адміністрації	од.	штатний розпис	30,00	0,00	30,00	42,00	0,00	42,00
	кількість штатних одиниць по Управлінню освіти	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	6,00	0,00	6,00
	кількість штатних одиниць по Управлінню соціального захисту населення	од.	штатний розпис	41,00	0,00	41,00	60,00	0,00	60,00
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту підвального приміщення (облаштування споруди подвійного призначення - укриття)Адміністрації Новобаварського району	грн.	кошторис	0,00	3895624,00	3895624,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг благодійної допомоги Адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради	грн.	акти приймання - передачі	0,00	94831,76	94831,76	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту частини будівлі з улаштуванням навісу Адміністрації Новобаварського району	грн.	кошторис	0,00	34030,00	34030,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>								
	кількість прийнятих нормативно-правових актів по Адміністрації	од.	журнали реєстрації, звітність	564,00	0,00	564,00	560,00	0,00	560,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів по Адміністрації	од.	журнали реєстрації, звітність	3822,00	0,00	3822,00	4000,00	0,00	4000,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів по Управлінню освіти	од.	журнали реєстрації, звітність	747,00	0,00	747,00	430,00	0,00	430,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів по Управлінню освіти	од.	журнали реєстрації, звітність	1539,00	0,00	1539,00	1300,00	0,00	1300,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів по Управлінню соціального захисту населення	од.	журнали реєстрації, звітність	340,00	0,00	340,00	385,00	0,00	385,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг по Управлінню соціального захисту населення	од.	журнали реєстрації, звітність	17646,00	0,00	17646,00	16200,00	0,00	16200,00
	кількість об'єктів, в яких планується проведення капітального ремонту підвального приміщення (облаштування споруди подвійного призначення - укриття)	од.	управлінський облік	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість товарно-матеріальних цінностей благодійної допомоги Адміністрації району	од.	акти приймання - передачі	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість об'єктів, в яких планується проведення капітального ремонту частини будівлі з улаштуванням навісу	од.	управлінський облік	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість предметів довгострокового користування	од.	управлінський облік	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності								
	витрати на утримання 1 штатної одиниці по Адміністрації	грн.	управлінський облік	642512,00	404,00	642916,00	626962,00	0,00	626962,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника по Адміністрації	од.	управлінський облік	19,00	0,00	19,00	13,00	0,00	13,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на 1 працівника по Адміністрації	од.	управлінський облік	127,00	0,00	127,00	95,00	0,00	95,00
	витрати на утримання 1 штатної одиниці по Управлінню освіти	грн.	управлінський облік	428549,00	0,00	428549,00	523017,00	0,00	523017,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів на 1 працівника по Управлінню освіти	од.	управлінський облік	149,00	0,00	149,00	72,00	0,00	72,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на 1 працівника по Управлінню освіти	од.	управлінський облік	308,00	0,00	308,00	217,00	0,00	217,00
	витрати на утримання 1 штатної одиниці по Управлінню соціального захисту населення	грн.	управлінський облік	471782,00	0,00	471782,00	504865,00	0,00	504865,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника по Управлінню соціального захисту населення	од.	управлінський облік	8,00	0,00	8,00	6,00	0,00	6,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника по Управлінню соціального захисту населення	од.	управлінський облік	430,00	0,00	430,00	270,00	0,00	270,00
	середні витрати на проведення капітального ремонту підвального приміщення (облаштування споруди подвійного призначення - укриття)	грн.	управлінський облік	0,00	3895624,00	3895624,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати за одиницю товарно-матеріальних цінностей благодійної допомоги Адміністрації району	грн.	управлінський облік	0,00	94831,76	94831,76	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на проведення капітального ремонту частини будівлі з улаштуванням навісу	грн.	управлінський облік	0,00	34030,00	34030,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на придбання 1-го предмету довгострокового користування	грн.	управлінський облік	0,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Якості								
		відс		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>Затраг</b>											
	кількість штатних одиниць по Адміністрації	од.	штатний розпис	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00
	кількість штатних одиниць по Управлінню 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 по Управлінню соціального захисту населення	од.	штатний розпис	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
	<b>Продукту</b>											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів по Адміністрації	од.	журнали реєстрації, звітність	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів по Адміністрації	од.	журнали реєстрації, звітність	4000,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів по Управлінню освіти	од.	журнали реєстрації, звітність	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів по Управлінню освіти	од.	журнали реєстрації, звітність	1450,00	0,00	1450,00	1450,00	0,00	1450,00	1450,00	0,00	1450,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів по Управлінню соціального захисту населення	од.	журнали реєстрації, звітність	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг по Управлінню соціального захисту населення	од.	журнали реєстрації, звітність	12596,00	0,00	12596,00	12596,00	0,00	12596,00	12596,00	0,00	12596,00
	<b>Ефективності</b>											
	витрати на утримання 1 штатної одиниці по Адміністрації	грн.	управлінський облік	672697,00	0,00	672697,00	732708,00	0,00	732708,00	744628,00	0,00	744628,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника по Адміністрації	од.	управлінський облік	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на 1 працівника по Адміністрації	од.	управлінський облік	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00
	витрати на утримання 1 штатної одиниці по Управлінню освіти	грн.	управлінський облік	581246,00	0,00	581246,00	598791,00	0,00	598791,00	601885,00	0,00	601885,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів на 1 працівника по Управлінню освіти	од.	управлінський облік	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	73,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на 1 працівника по Управлінню освіти	од.	управлінський облік	242,00	0,00	242,00	242,00	0,00	242,00	242,00	0,00	242,00
	витрати на утримання 1 штатної одиниці по Управлінню соціального захисту населення	грн.	управлінський облік	524932,00	0,00	524932,00	581082,00	0,00	581082,00	585749,00	0,00	585749,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника по Управлінню соціального захисту населення	од.	управлінський облік	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника по Управлінню соціального захисту населення	од.	управлінський облік	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00

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

У 2024 році працівниками Адміністрації та управління було отримано та опрацьовано листів, звернень, заяв, скарг, звітів в загальній кількості 23007 одиниць, у 2025 році запланована кількість - 21500 одиниць; цей показник на 2026-2028 роки запланований в кількості 18046, враховуючи зменшення кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів по Управлінню соціального захисту населення через зменшення обсягу повноважень.

За 2024 рік по Адміністрації та управлінням було прийнято 1651 нормативно - правових актів, плановий показник на 2025 рік -1375 актів, планування на 2026 - 2028 роки здійснювалось, враховуючи очікуване виконання у 2025 році і склало 1355 одиниць.

Кількість штатних одиниць у 2025 -2028 роках відповідає чисельності згідно штатних розписів Адміністрації та управління, у 2024 році фактична чисельність працівників менша за кількість штатних одиниць у зв'язку з наявністю вакантних посад протягом року, осіб, що знаходяться у відпустці по догляду за дитиною та відпустці без збереження заробітної плати.

У 2024 році в рамках виконання бюджетної програми проведено капітальний ремонт підвального приміщення (облаштування споруди подвійного призначення - укриття), частини будівлі з улаштуванням навісу Адміністрації району; придбано один предмет довігострокового користування (осушувач повітря для підвального приміщення – укриття). У 2024 році згідно з актами приймання- передачі отримано благодійну допомогу по Адміністрації району.

### 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	2,00	1,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	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	72,00	0,00	0,00	103,00	83,00	0,00	0,00	103,00	0,00	103,00	0,00	103,00	0,00
	УСЬОГО	108,00	76,00	0,00	0,00	108,00	87,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	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:

№ 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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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

№ 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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 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.

У 2024 році бюджетна програма виконувалась з дотриманням вимог чинного законодавства з урахуванням особливостей в умовах воєнного часу, завдання щодо забезпечення здійснення Адміністрацією Новобаварського району Харківської міської ради, Управлінням освіти, Управлінням соціального захисту населення функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері управління, освіти, соціального захисту та контролю, не зважаючи на складні умови роботи, виконано в повному обсязі.

Взяття бюджетних зобов'язань у 2025 році здійснюються в межах виділених планових асигнувань на відповідний рік та забезпечують виконання працівниками Адміністрації та управління повноважень та обов'язків в умовах воєнного часу, враховуючи необхідність оптимізації видатків та черговість відкриття асигнувань та здійснення платежів органами Казначейської служби в особливому режимі в умовах воєнного часу.

Взяття бюджетних зобов'язань у 2026-2028 роках буде здійснюватись в межах обсягів затверджених асигнувань, необхідних для забезпечення виконання основних функцій і завдань Адміністрації та управління, враховуючи концентрацію ресурсів на пріоритетних напрямках діяльності.

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

У 2024 році по Адміністрації району за рахунок власних надходжень придбано запчастини для службових авто на суму 12127грн, отримано благодійну допомогу в сумі 94831,76грн (генератор). За рахунок коштів бюджету розвитку здійснено капітальний ремонт підвального приміщення (облаштування споруди подвійного призначення - укриття) для створення безпечних умов праці для працівників Адміністрації та інших установ, розташованих в будівлі (ЦНАП Новобаварського району, УДКСУ у Новобаварському районі м.Харкова, Комітет у справах дітей, молоді, фізкультури та спорту, Служба у справах дітей та ін.) та відвідувачів під час повітряної тривоги та ракетної небезпеки на суму 3 895 624грн; здійснено капітальний ремонт частини будівлі з улаштуванням навісу над встановленим сходовим підйомником для осіб з обмеженими функціональними можливостями для його повноцінної роботи та захисту від опадів на суму 34 030грн; придбано осушувач повітря для підвального приміщення – укриття на суму 30 000грн.

Голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради

Тетяна ЦИБУЛЬНИК

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ