

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

1.	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	44	37459130	2055400000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(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 ЄДРПОУ)	
3.	Надання дошкільної освіти	4411010	1010	0910
	(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

Створення умов для функціонування і розвитку освітньої галузі на території району

4.2. Мета бюджетної програми

Кожна дитина має доступ до якісної дошкільної освіти

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечити доступність і безоплатність дошкільної освіти, в тому числі для дітей з особливими освітніми потребами

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Закон України від 05.09.2017 №2145-VIII "Про освіту" зі змінами; Закон України від 06.06.2024 №3788-IX "Про дошкільну освіту" зі змінами; Постанова Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 №22 "Про підвищення оплати праці педагогічних працівників" зі змінами; Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2021 №1391 "Деякі питання встановлення підвищень посадових окладів (ставок заробітної плати) та доплат за окремі види педагогічної діяльності у державних і комунальних закладах та установах освіти"; Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" зі змінами; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" зі змінами; Наказ Міністерства освіти України від 15.04.1993 №102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти" зі змінами; Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 №557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ" 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 МОН України від 16.04.2024 №521 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Освіта» та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року № 992" зі змінами, Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2026 роки, затверджена рішенням 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 №826/17 зі змінами; Положення про Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради, затверджене рішенням 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;

Рішення Виконавчого комітету Харківської міської ради від 08.10.2025 № 495 "Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова на 2025/2026 навчальний рік"; 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:	53 424 126	63 948 308	67 738 336	73 494 211	79 115 508
	загальний фонд, у тому числі:	52 840 849	61 900 678	67 688 891	73 440 118	79 057 358
	міжбюджетний трансферт	28 629 296	43 079 061	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	28 629 296	43 079 061	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	583 277	2 047 630	49 445	54 093	58 150
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	583 277	47 630	49 445	54 093	58 150
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	9 521	47 630	49 445	54 093	58 150
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	649	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	573 107	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

Обсяг доходної частини спеціального фонду визначено згідно з вимогами Бюджетного кодексу України, Постанови КМУ від 28.02.2002р. №228, „Переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності”, затвердженого Постановою Кабінету міністрів України № 796 від 27.08.2010р.

Надходження спеціального фонду на 2026 рік розраховані по платі за оренду майна., розрахунок здійснено виходячи з розміру орендної плати по діючому договору оренди, розміру відсотка орендної плати, що перераховується орендодавцю, терміну дії та розміру земельного податку по орендарю, та з урахуванням індексу інфляції. На 2027 -2028 роки розрахунок здійснено з урахуванням прогнозованих індексів інфляції.

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

1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата, у тому числі:	34 188 149	39 035 000	42 091 200	45 414 805	48 738 442
	загальний фонд	34 188 149	39 035 000	42 091 200	45 414 805	48 738 442
	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:	7 863 680	8 587 700	9 260 064	9 991 257	10 722 457
	загальний фонд	7 863 680	8 587 700	9 260 064	9 991 257	10 722 457
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	174 701	77 807	99 431	108 778	116 937
	загальний фонд	90 945	73 630	94 675	103 575	111 344
	спеціальний фонд, у тому числі:	83 756	4 177	4 756	5 203	5 593
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	432 419	480 397	1 616 994	1 768 992	1 901 668
	загальний фонд	432 419	480 397	1 616 994	1 768 992	1 901 668
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання, у тому числі:	9 612 155	11 527 530	11 655 258	12 879 060	14 012 417
	загальний фонд	9 612 155	11 527 530	11 655 258	12 879 060	14 012 417
	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:	224 219	413 897	621 960	687 266	747 745
	загальний фонд	224 219	413 897	621 960	687 266	747 745
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	398 682	1 676 067	2 248 388	2 484 469	2 703 102
	загальний фонд	398 682	1 676 067	2 248 388	2 484 469	2 703 102
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу, у тому числі:	162	163	185	204	222
	загальний фонд	162	163	185	204	222
	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:	30 438	77 888	82 479	91 139	99 159
	загальний фонд	30 438	77 888	82 479	91 139	99 159
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:	0	16 507	17 688	19 351	20 802
	загальний фонд	0	16 507	17 688	19 351	20 802

1	2	3	4	5	6	7
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки, у тому числі:	9 521	55 352	44 689	48 890	52 557
	загальний фонд	0	11 899	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	9 521	43 453	44 689	48 890	52 557
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	490 000	0	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	490 000	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів, у тому числі:	0	2 000 000	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	2 000 000	0	0	0
	бюджет розвитку	0	2 000 000	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	53 424 126	63 948 308	67 738 336	73 494 211	79 115 508
	загальний фонд	52 840 849	61 900 678	67 688 891	73 440 118	79 057 358
	спеціальний фонд, у тому числі:	583 277	2 047 630	49 445	54 093	58 150
	бюджет розвитку	0	2 000 000	0	0	0

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

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

Суттєвих змін у структурі видатків за кодами Економічної класифікації видатків на плановий бюджетний період порівняно з поточним та попередніми бюджетними періодами та впливу цих змін на результативні показники бюджетної програми, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми не планується.

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками 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	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей, у тому числі:	24 794 830	18 857 348	67 738 336	73 494 211	79 115 508
X	загальний фонд	24 211 553	18 809 718	67 688 891	73 440 118	79 057 358
X	спеціальний фонд, у тому числі:	583 277	47 630	49 445	54 093	58 150
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
5	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей за рахунок капітальних видатків, у тому числі:	0	2 000 000	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	2 000 000	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	2 000 000	0	0	0
6	Погашення заборгованості згідно рішення Господарського суду Харківської області від 01.03.2023 по справі №922/1719/22, у тому числі:	0	11 899	0	0	0
X	загальний фонд	0	11 899	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
7	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації, у тому числі:	28 629 296	43 079 061	0	0	0
X	загальний фонд	28 629 296	43 079 061	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:	53 424 126	63 948 308	67 738 336	73 494 211	79 115 508
X	загальний фонд	52 840 849	61 900 678	67 688 891	73 440 118	79 057 358
X	спеціальний фонд, у тому числі:	583 277	2 047 630	49 445	54 093	58 150
X	бюджет розвитку	0	2 000 000	0	0	0

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

Суттєвих змін у структурі видатків за напрямками використання бюджетних коштів на плановий бюджетний період порівняно з поточним та попередніми бюджетними періодами та впливу цих змін на результативні показники бюджетної програми, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми не планується.

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								
	всього ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	439,62	0,00	439,62	685,83	0,00	685,83
	кількість груп	од.	мережа закладів освіти	112,00	0,00	112,00	112,00	0,00	112,00
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	мережа закладів освіти	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	201,12	0,00	201,12	299,02	0,00	299,02
	число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	123,50	0,00	123,50	213,75	0,00	213,75
	число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	93,50	0,00	93,50	141,81	0,00	141,81
	число ставок/штатних одиниць медичного персоналу	од.	штатний розпис	21,50	0,00	21,50	31,25	0,00	31,25
	видатки на проведення капітальних ремонтів	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	2000000,00	2000000,00
	Капітальний ремонт частини приміщень КЗ «ЗДО (ясла-садок) комбінованого типу №143 Харківської міської ради»	грн.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	2000000,00	2000000,00
	обсяг заборгованості згідно рішення Господарського суду Харківської області від 01.03.2023 по справі №922/1719/22	грн.	рішення Господарського суду Харківської області від 11.08.2025 по справі № 922/1994/2	0,00	0,00	0,00	11899,00	0,00	11899,00
	обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень на територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією РФ	грн.	кошторис	24837858,00	0,00	24837858,00	43079061,00	0,00	43079061,00
	Продукту								
	кількість дітей від 1 до 6 років	осіб	статистичні дані	2640,00	0,00	2640,00	2640,00	0,00	2640,00
	кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	мережа закладів освіти	1826,00	0,00	1826,00	1826,00	0,00	1826,00
	дівчат	осіб	управлінський облік	906,00	0,00	906,00	906,00	0,00	906,00
	хлопців	осіб	управлінський облік	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	920,00
	з них кількість дівчат з особливими освітніми потребами	осіб	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	з них кількість хлопців з особливими освітніми потребами	осіб	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
	кількість закладів дошкільної освіти, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень на територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією РФ	од.	бухгалтерський облік	439,62	0,00	439,62	421,97	0,00	421,97
	Ефективності								
	середні витрати на 1 дитину, яка відвідує заклад дошкільної освіти	грн.	управлінський облік	13259,00	319,00	13578,00	10301,00	26,00	10327,00
	середні витрати на проведення капітального ремонту в 1 закладі дошкільної освіти	грн.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	2000000,00	2000000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	середні витрати на 1 ставку за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень на територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією РФ	грн.	управлінський облік	56498,00	0,00	56498,00	102090,00	0,00	102090,00
	Якості								
	відсоток дітей охоплених дошкільною освітою	відс.	управлінський облік	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	69,00
	відсоток закладів дошкільної освіти охоплених капітальним ремонтом	відс.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	відсоток погашення заборгованості згідно рішення суду	відс.	бухгалтерський облік	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень на територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією РФ	відс.	управлінський облік	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											
	всього ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	759,64	0,00	759,64	759,64	0,00	759,64	759,64	0,00	759,64
	кількість груп	од.	мережа закладів освіти	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	105,00
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	мережа закладів освіти	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	356,06	0,00	356,06	356,06	0,00	356,06	356,06	0,00	356,06
	число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	219,50	0,00	219,50	219,50	0,00	219,50	219,50	0,00	219,50
	число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	153,58	0,00	153,58	153,58	0,00	153,58	153,58	0,00	153,58
	число ставок/штатних одиниць медичного персоналу	од.	штатний розпис	30,50	0,00	30,50	30,50	0,00	30,50	30,50	0,00	30,50
	Продукту											
	кількість дітей від 1 до 6 років	осіб	статистичні дані	2640,00	0,00	2640,00	2640,00	0,00	2640,00	2640,00	0,00	2640,00
	кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	мережа закладів освіти	1596,00	0,00	1596,00	1596,00	0,00	1596,00	1596,00	0,00	1596,00
	дівчат	осіб	управлінський облік	806,00	0,00	806,00	806,00	0,00	806,00	806,00	0,00	806,00
	хлопців	осіб	управлінський облік	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	790,00
	Ефективності											
	середні витрати на 1 дитину, яка відвідує заклад дошкільної освіти	грн.	управлінський облік	42412,00	31,00	42443,00	46015,00	34,00	46049,00	49535,00	36,00	49571,00
	Якості											
	відсоток дітей охоплених дошкільною освітою	відс.	управлінський облік	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00

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

Суттєвих змін динаміки основних результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми у середньостроковому періоді не планується.

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	146,93	93,50	0,00	0,00	141,81	79,47	0,00	0,00	153,58	0,00	153,58	0,00	153,58	0,00
2	Робітники	213,75	123,50	0,00	0,00	213,75	139,50	0,00	0,00	219,50	0,00	219,50	0,00	219,50	0,00
3	Педагогічні працівники	310,19	201,12	0,00	0,00	299,02	172,39	0,00	0,00	356,06	0,00	356,06	0,00	356,06	0,00
4	Середній медичний персонал	31,25	21,50	0,00	0,00	31,25	12,00	0,00	0,00	30,50	0,00	30,50	0,00	30,50	0,00
	УСЬОГО	702,12	439,62	0,00	0,00	685,83	403,36	0,00	0,00	759,64	0,00	759,64	0,00	759,64	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)
			4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2026 роки	рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 №826/17 "Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2026 роки" (зі змінами)	52 840 849	583 277	53 424 126	61 900 678	2 047 630	63 948 308
	УСЬОГО		52 840 849	583 277	53 424 126	61 900 678	2 047 630	63 948 308

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)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2026 роки	рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 №826/17 "Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2026 роки" (зі змінами)	67 688 891	49 445	67 738 336	73 440 118	54 093	73 494 211	79 057 358	58 150	79 115 508
	УСЬОГО		67 688 891	49 445	67 738 336	73 440 118	54 093	73 494 211	79 057 358	58 150	79 115 508

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 бюджетні кошти використовувались ефективно, в межах обсягів затверджених асигнувань, необхідних для забезпечення доступності і безоплатності дошкільної освіти, в тому числі для дітей з особливими освітніми потребами, враховуючи особливості функціонування закладів у період воєнного стану.

У 2025 році бюджетні кошти планується використовуватися в межах обсягів затверджених асигнувань, не допускаючи утворення кредиторської заборгованості, плануючи досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми, враховуючи особливості функціонування закладів у період воєнного стану.

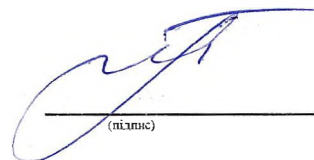
У 2026-2028 роках бюджетні кошти необхідні для створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей. Бюджетна програма, її мета та завдання залишаються актуальними.

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

У 2024 році по спеціальному фонду здійснено видатки на придбання обладнання та комп'ютерної техніки для метросаду, будівельних матеріалів, господарських товарів; металевих павільйонів для закладів (це отримана благодійна допомога від приватних осіб, установ та організацій, включаючи іноземні), оприбутковано надходження від реалізації майна.

В 2025 році за рахунок коштів спеціального фонду (бюджету розвитку) планується проведення капітального ремонту частини приміщень КЗ «ЗДО (ясла-садок) комбінованого типу № 143 Харківської міської ради», на базі якого буде розташовано інклюзивно - ресурсний центр. Крім того, передбачені поточні видатки за рахунок валсних надходжень (плати за оренду майна).

Голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради


(підпис)

Тетяна ЦИБУЛЬНИК

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ