

## 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 позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	4411070	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

Створення умов для функціонування і розвитку освітньої галузі 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; Закон України від 05.09.2017 №2145-VIII "Про освіту" зі змінами; Закон України від 22.06.2000 №1841-III "Про позашкільну 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:	10 200 415	11 119 250	12 975 556	14 024 213	15 063 957
	загальний фонд, у тому числі:	10 199 585	11 119 250	12 975 556	14 024 213	15 063 957
	міжбюджетний трансферт	5 744 467	9 120 708	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	5 744 467	9 120 708	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	830	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	830	0	0	0	0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	830	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

## 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:	7 980 993	8 400 000	9 796 900	10 570 483	11 344 073
	загальний фонд	7 980 993	8 400 000	9 796 900	10 570 483	11 344 073
	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:	1 749 403	1 848 000	2 155 318	2 325 506	2 495 696
	загальний фонд	1 749 403	1 848 000	2 155 318	2 325 506	2 495 696
	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:	22 090	63 653	70 125	76 717	82 470

1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд	21 260	63 653	70 125	76 717	82 470
	спеціальний фонд, у тому числі:	830	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2240</b>	<b>Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:</b>	<b>23 935</b>	<b>127 346</b>	<b>160 816</b>	<b>175 934</b>	<b>189 129</b>
	загальний фонд	23 935	127 346	160 816	175 934	189 129
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2271</b>	<b>Оплата тепlopостачання, у тому числі:</b>	<b>272 472</b>	<b>456 766</b>	<b>472 484</b>	<b>522 095</b>	<b>568 039</b>
	загальний фонд	272 472	456 766	472 484	522 095	568 039
	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>18 868</b>	<b>28 255</b>	<b>42 198</b>	<b>46 629</b>	<b>50 732</b>
	загальний фонд	18 868	28 255	42 198	46 629	50 732
	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>132 182</b>	<b>191 560</b>	<b>273 234</b>	<b>301 924</b>	<b>328 493</b>
	загальний фонд	132 182	191 560	273 234	301 924	328 493
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2274</b>	<b>Оплата природного газу, у тому числі:</b>	<b>162</b>	<b>163</b>	<b>185</b>	<b>204</b>	<b>222</b>
	загальний фонд	162	163	185	204	222
	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>310</b>	<b>1 137</b>	<b>1 938</b>	<b>2 141</b>	<b>2 329</b>
	загальний фонд	310	1 137	1 938	2 141	2 329
	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>0</b>	<b>1 942</b>	<b>2 358</b>	<b>2 580</b>	<b>2 774</b>
	загальний фонд	0	1 942	2 358	2 580	2 774
	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>0</b>	<b>428</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	загальний фонд	0	428	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	<b>10 200 415</b>	<b>11 119 250</b>	<b>12 975 556</b>	<b>14 024 213</b>	<b>15 063 957</b>
	загальний фонд	10 199 585	11 119 250	12 975 556	14 024 213	15 063 957
	спеціальний фонд, у тому числі:	830	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
	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  
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 рівних можливостей дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти, у тому числі:	4 455 948	1 998 114	12 975 556	14 024 213	15 063 957
X	загальний фонд	4 455 118	1 998 114	12 975 556	14 024 213	15 063 957
X	спеціальний фонд, у тому числі:	830	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
4	Погашення заборгованості згідно рішення Господарського суду Харківської області від 01.03.2023 по справі №922/1719/22	0	428	0	0	0
	, у тому числі:					
X	загальний фонд	0	428	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
6	Забезпечення рівних можливостей дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти 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:	5 744 467	9 120 708	0	0	0
X	загальний фонд	5 744 467	9 120 708	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	<b>10 200 415</b>	<b>11 119 250</b>	<b>12 975 556</b>	<b>14 024 213</b>	<b>15 063 957</b>
X	загальний фонд	10 199 585	11 119 250	12 975 556	14 024 213	15 063 957
X	спеціальний фонд, у тому числі:	830	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

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
	<b>затрат</b>								
	всього число ставок/штатних одиниць, в т.ч.	од.	штатний розпис	76,45	0,00	76,45	97,67	0,00	97,67
	кількість закладів позашкільної освіти	од.	мережа закладів освіти	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	57,95	0,00	57,95	71,17	0,00	71,17
	число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	12,50	0,00	12,50	20,50	0,00	20,50
	число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	кількість груп	од.	мережа закладів освіти	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00
	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	427,52	0,00	427,52
	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	5680686,00	0,00	5680686,00	9120708,00	0,00	9120708,00
	<b>Продукту</b>								
	кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	мережа закладів освіти	2597,00	0,00	2597,00	2597,00	0,00	2597,00
	кількість дітей дошкільного та шкільного віку	осіб	мережа закладів освіти	8544,00	0,00	8544,00	8544,00	0,00	8544,00
	дітячат	осіб	управлінський облік	1585,00	0,00	1585,00	1585,00	0,00	1585,00
	хлопців	осіб	управлінський облік	1012,00	0,00	1012,00	1012,00	0,00	1012,00
	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	75,95	0,00	75,95	76,29	0,00	76,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Ефективності</b>								
	середні витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	управлінський облік	1715,00	0,00	1715,00	769,00	0,00	769,00
	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	74795,00	0,00	74795,00	119553,00	0,00	119553,00
	<b>Якості</b>								
	відсоток охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	управлінський облік	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	відсоток погашення заборгованості згідно рішення суду	відс.	управлінський 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
	<b>Заграт</b>											
	всього число ставок/штатних одиниць, в т.ч.	од.	штатний розпис	97,67	0,00	97,67	97,67	0,00	97,67	97,67	0,00	97,67
	кількість закладів позашкільної освіти	од.	мережа закладів освіти	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	71,17	0,00	71,17	71,17	0,00	71,17	71,17	0,00	71,17
	число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	20,50	0,00	20,50	20,50	0,00	20,50	20,50	0,00	20,50
	число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	кількість груп	од.	мережа закладів освіти	166,00	0,00	166,00	166,00	0,00	166,00	166,00	0,00	166,00
	<b>Продукту</b>											
	кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	мережа закладів освіти	2688,00	0,00	2688,00	2688,00	0,00	2688,00	2688,00	0,00	2688,00
	кількість дітей дошкільного та шкільного віку	осіб	мережа закладів освіти	8042,00	0,00	8042,00	8042,00	0,00	8042,00	8042,00	0,00	8042,00
	дівчат	осіб	управлінський облік	1765,00	0,00	1765,00	1765,00	0,00	1765,00	1765,00	0,00	1765,00
	хлопців	осіб	управлінський облік	923,00	0,00	923,00	923,00	0,00	923,00	923,00	0,00	923,00
	<b>Ефективності</b>											
	середні витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	управлінський облік	4827,00	0,00	4827,00	5217,00	0,00	5217,00	5604,00	0,00	5604,00
	<b>Якості</b>											
	відсоток охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	управлінський облік	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00

## 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	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	20,50	12,50	0,00	0,00	20,50	13,00	0,00	0,00	20,50	0,00	20,50	0,00	20,50	0,00
3	Педагогічні працівники	71,17	57,95	0,00	0,00	71,17	60,64	0,00	0,00	71,17	0,00	71,17	0,00	71,17	0,00
	УСЬОГО	97,67	76,45	0,00	0,00	97,67	79,64	0,00	0,00	97,67	0,00	97,67	0,00	97,67	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	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)	10 199 585	830	10 200 415	11 119 250	0	11 119 250
	УСЬОГО		10 199 585	830	10 200 415	11 119 250	0	11 119 250

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	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)	12 975 556	0	12 975 556	14 024 213	0	14 024 213	15 063 957	0	15 063 957
	УСЬОГО		12 975 556	0	12 975 556	14 024 213	0	14 024 213	15 063 957	0	15 063 957

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 необхідних умов для забезпечення рівних можливостей дівчат та хлопців для розвитку їх здібностей та обдарувань, задоволення інтересів, духовних запитів і потреб у закладах позашкільної освіти, враховуючи особливості функціонування закладів у період воєнного стану.

У 2025 році бюджетні кошти плануються 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 задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання. 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 здійснено видатки спеціального фонду на суму 830грн. Це видатки за рахунок власних надходжень (отримана благодійна допомога в натуральній формі: будівельні матеріали, офісні крісла б/в ).

Голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради

  
(підпис)  
Тетяна ЦИБУЛЬНИК  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ