

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

1.	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради	40	37459146	
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради	401	37459146	
	(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 загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	4011021	1021	0921
	(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

Кожен учень має рівний доступ до якісної шкільної освіти в безпечному, комфортному, інклюзивному та сучасному освітньому середовищі за рахунок коштів місцевого бюджету

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечити утримання та розвиток освітнього середовища закладів освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцейних умов

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" (зі змінами), Закон України "Про оплату праці" (зі змінами), Закон України "Про повну загальну середню освіту" (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 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування" (зі 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" (зі змінами), Положення про Адміністрацію Індустріального району Харківської міської ради, затвердженого 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 08.10.2024 № 495 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2025/2026 навчальний рік", рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 "Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2026 роки" (зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2025 № 23 "Про затвердження Порядку та умов надання у 2025 році 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", рішення 33 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 03.12.2024 № 682/24 «Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2025 рік» (зі змінами), 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 бюджетної 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:	108 406 599	103 792 746	109 832 065	119 841 657	129 343 169
	загальний фонд, у тому числі:	79 866 881	99 999 615	109 832 065	119 841 657	129 343 169
	міжбюджетний трансферт	35 449 698	44 509 602	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	34 348 168	43 129 102	0	0	0
41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	1 101 530	1 380 500	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	28 539 718	3 793 131	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	1 501 561	0	0	0
42030300	Надходження в рамках програм допомоги урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ	0	1 501 561	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	28 539 718	0	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	78 308	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	28 461 410	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

По данній програмі надходжень по спеціальному фонду не плануються.

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата, у тому числі:	36 554 455	38 633 000	42 852 900	46 236 651	49 620 434
	загальний фонд	36 554 455	38 633 000	42 852 900	46 236 651	49 620 434
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	8 031 991	8 480 970	9 427 638	10 172 063	10 916 495
	загальний фонд	8 031 991	8 480 970	9 427 638	10 172 063	- 10 916 495
	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:	15 996 682	233 568	253 655	277 498	298 309
	загальний фонд	212 716	233 568	253 655	277 498	298 309
	спеціальний фонд, у тому числі:	15 783 966	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування, у тому числі:	195 152	5 582 361	8 820 000	9 649 080	10 372 761
	загальний фонд	195 152	4 080 800	8 820 000	9 649 080	10 372 761
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	1 501 561	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	8 717 290	8 885 728	5 594 454	6 120 334	6 579 358
	загальний фонд	8 717 290	8 885 728	5 594 454	6 120 334	6 579 358
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання, у тому числі:	19 953 736	29 419 096	29 594 220	32 701 613	35 579 355
	загальний фонд	19 953 736	29 419 096	29 594 220	32 701 613	35 579 355
	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:	334 300	632 071	855 615	945 455	1 028 655
	загальний фонд	334 300	632 071	855 615	945 455	1 028 655
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	5 550 033	9 393 162	11 565 564	12 779 948	13 904 583
	загальний фонд	5 550 033	9 393 162	11 565 564	12 779 948	13 904 583
	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:	78 243	108 444	854 719	944 465	1 027 578
	загальний фонд	78 243	108 444	854 719	944 465	1 027 578
	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	122 440	13 300	14 550	15 641
	загальний фонд	0	122 440	13 300	14 550	15 641
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню, у тому числі:	0	10 336	0	0	0
	загальний фонд	0	10 336	0	0	0

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:	238 965	0	0	0	0
	загальний фонд	238 965	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	12 755 752	0	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	12 755 752	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів, у тому числі:	0	2 291 570	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	2 291 570	0	0	0
	бюджет розвитку	0	2 291 570	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	108 406 599	103 792 746	109 832 065	119 841 657	129 343 169
	загальний фонд	79 866 881	99 999 615	109 832 065	119 841 657	129 343 169
	спеціальний фонд, у тому числі:	28 539 718	3 793 131	0	0	0
	бюджет розвитку	0	2 291 570	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

Розрахунки на 2026 рік по всіх потребах зроблені у граничному обсязі порівняно з 2025 роком з урахуванням індексу споживчих цін та з урахуванням індикативних прогнозних показників за бюджетною програмою по її пріоритетності та першочерговості. Результативні показники змінені у відповідності до затвердженої мережі закладів освіти м. Харкова на 2025/2026 навчальний рік.

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:

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	Забезпечити надання відповідних послуг загальноосвітніми навчальними закладами, у тому числі:	72 956 901	56 991 574	109 832 065	119 841 657	129 343 169
X	загальний фонд	44 417 183	55 490 013	109 832 065	119 841 657	129 343 169
X	спеціальний фонд, у тому числі:	28 539 718	1 501 561	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
15	Утримання закладів загальної середньої освіти за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків, у тому числі:	1 101 530	1 380 500	0	0	0
X	загальний фонд	1 101 530	1 380 500	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
17	Утримання закладів загальної середньої 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:	34 348 168	43 129 102	0	0	0
X	загальний фонд	34 348 168	43 129 102	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
19	Виготовлення проектно-кошторисної документації для модернізації (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів освіти, у тому числі:	0	1 200 000	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	1 200 000	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	1 200 000	0	0	0
20	Капітальний ремонт вентиляційної системи (доповнення наявної вентиляційної установки компресорно-конденсаторним блоком) захисної споруди цивільного захисту, у тому числі:	0	1 091 570	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	1 091 570	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	1 091 570	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	108 406 599	103 792 746	109 832 065	119 841 657	129 343 169
X	загальний фонд	79 866 881	99 999 615	109 832 065	119 841 657	129 343 169
X	спеціальний фонд, у тому числі:	28 539 718	3 793 131	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	2 291 570	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

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(звіт)			2025 рік(затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Кількість закладів	од.	мережа	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
	Кількість класів	од.	мережа	456,00	0,00	456,00	415,00	0,00	415,00
	Всього число штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	444,50	0,00	444,50	470,75	0,00	470,75
	фахівців	од.	штатний розпис	83,00	0,00	83,00	97,50	0,00	97,50
	обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	361,50	0,00	361,50	373,25	0,00	373,25
	Обсяг дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків	грн.	кошторис	1101530,00	0,00	1101530,00	1380500,00	0,00	1380500,00
	Обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	кошторис	28411494,00	0,00	28411494,00	43129102,00	0,00	43129102,00
	Обсяг видатків на харчування учнів 1-4 класів, які навчаються заочною/змішаною формою навчання, за рахунок надання фінансової підтримки Всесвітньою продовольчою програмою ООН	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	1501561,00	1501561,00
	Обсяг витрат на виготовлення проектно-кошторисної документації для модернізації (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів освіти	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	791570,00	791570,00
	Обсяг видатків на капітальний ремонт вентиляційної системи (доповнення наявної вентиляційної установки компресорно-конденсаторним блоком) захисної споруди цивільного захисту на базі комунального закладу "Харківська гімназія №88 Харківської міської ради"	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	1500000,00	1500000,00
	Продукту								
	Кількість учнів в закладах освіти	осіб	мережа	12027,00	0,00	12027,00	11269,00	0,00	11269,00
	кількість дівчат	осіб	управлінський облік	5850,00	0,00	5850,00	5945,00	0,00	5945,00
	кількість хлопців	осіб	управлінський облік	6177,00	0,00	6177,00	5324,00	0,00	5324,00
	Кількість закладів, які отримують дотацію з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків	од.	мережа	15,00	0,00	15,00	17,00	0,00	17,00
	Кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	звітність	444,50	0,00	444,50	469,25	0,00	469,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кількість учнів 1-4 класів, які навчаються за очною/змішаною формою навчання та харчуються, за рахунок надання фінансової підтримки Всесвітньою продовольчою програмою ООН	осіб	звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	688,00	688,00
	Кількість об'єктів, в яких планується виготовлення проектно-кошторисної документації для модернізації (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків)	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	Кількість об'єктів на капітальний ремонт вентиляційної системи	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	Ефективності								
	Витрати на перебування одного учня у навчальному закладі	грн.	розрахунок	3693,00	0,00	3693,00	4924,00	0,00	4924,00
	Середні витрати на один заклад за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків	грн.	розрахунок	73435,00	0,00	73435,00	81206,00	0,00	81206,00
	Середні витрати на 1 ставку за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	розрахунок	63918,00	0,00	63918,00	91911,00	0,00	91911,00
	Середні витрати на 1 учня 1-4 класів, які навчаються за очною/змішаною формою навчання та харчуються, за рахунок надання фінансової підтримки Всесвітньою продовольчою програмою ООН	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	2182,00	2182,00
	Витрати на один об'єкт, в якому планується виготовлення проектно-кошторисної документації для модернізації (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	791570,00	791570,00
	Витрати на один об'єкт ремонту вентиляційної системи	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1500000,00	1500000,00
	Якості								
	Стан охоплення загальною освітою	відс.	статистичні дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток використання дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток виконання обсягів робіт на виготовлення проектно-кошторисної документації для модернізації (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків)	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Відсоток виконання обсягів робіт капітального ремонту вентиляційної системи (доповнення наявної вентиляційної установки компресорно-конденсаторним блоком) захисної споруди цивільного захисту	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(план)			2027 рік(план)			2028 рік(план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Кількість закладів	од.	мережа	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
	Кількість класів	од.	мережа	415,00	0,00	415,00	415,00	0,00	415,00	415,00	0,00	415,00
	Всього число штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	470,75	0,00	470,75	470,75	0,00	470,75	470,75	0,00	470,75
	фахівців	од.	штатний розпис	97,50	0,00	97,50	97,50	0,00	97,50	97,50	0,00	97,50
	обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	373,25	0,00	373,25	373,25	0,00	373,25	373,25	0,00	373,25
	Продукту											
	Кількість учнів в закладах освіти	осіб	мережа	11269,00	0,00	11269,00	11269,00	0,00	11269,00	11269,00	0,00	11269,00
	кількість дівчат	осіб	управлінський облік	5945,00	0,00	5945,00	5945,00	0,00	5945,00	5945,00	0,00	5945,00
	кількість хлопців	осіб	управлінський облік	5324,00	0,00	5324,00	5324,00	0,00	5324,00	5324,00	0,00	5324,00
	Ефективності											
	Витрати на перебування одного учня у навчальному закладі	грн.	розрахунок	9746,00	0,00	9746,00	10635,00	0,00	10635,00	11478,00	0,00	11478,00
	Якості											
	Стан охоплення загальною освітою	відс.	статистичні дані	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

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	81,00	79,00	0,00	0,00	78,50	73,50	0,00	0,00	78,50	0,00	78,50	0,00	78,50	0,00
2	Середній медичний персонал	21,00	14,00	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00
3	Молодший обслуговуючий персонал	379,25	361,50	0,00	0,00	373,25	368,00	0,00	0,00	373,25	0,00	373,25	0,00	373,25	0,00
	УСЬОГО	481,25	454,50	0,00	0,00	470,75	460,50	0,00	0,00	470,75	0,00	470,75	0,00	470,75	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		79 866 881	28 539 718	79 866 881	99 999 615	3 793 131	103 792 746
	УСЬОГО		79 866 881	28 539 718	79 866 881	99 999 615	3 793 131	103 792 746

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		109 832 065	0	109 832 065	119 841 657	0	119 841 657	129 343 169	0	129 343 169
	УСЬОГО		109 832 065	0	109 832 065	119 841 657	0	119 841 657	129 343 169	0	129 343 169

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2024 - 2028 роках

№ 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.

Сума бюджетних асигнувань на 2024 рік дозволила провести оплату бюджетних призначень в повному обсязі. Проведення видатків планується здійснювати в межах граничного обсягу на 2025 рік. Розрахунки на 2026 - 2028 роки по всіх потребах зроблені у граничному обсязі порівняно з 2025 роком з урахуванням індексу споживчих цін та з урахуванням індикативних прогнозних показників за бюджетною програмою по її пріоритетності та першочерговості.

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

Надходження спеціального фонду у 2024 році дозволила провести розрахунки за надані товари та послуги в повному обсязі. Проведення видатків планується здійснювати в межах граничного обсягу на 2025 рік за бюджетною програмою по її пріоритетності та першочерговості.

Голова адміністрації району



Ольга ВЕЛЬМОЖНА

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ