

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

1.	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради	47	37459114	2055400000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради	471	37459114	
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	Надання дошкільної освіти	4711010	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

Реалізація освітніх заходів 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 (із змінами);

Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту" (із змінами);

Закон України від 11.07.2001 № 2628-III "Про дошкільну освіту" (із змінами);

Закон України від 26.04.2001 № 2402-III "Про охорону дитинства" (із змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (із змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами);

Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.04.2024 № 521 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Освіта" та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року № 992";

Рішення виконавчого комітету ХМР від 08.10.2025 № 495 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2025/2026 навчальний рік";

Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2026 роки, затверджена рішенням 16 сесії 7 скликання Харківської міської ради від 08.11.2017 № 826/17 (із змінами);

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2025 №774 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки";

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.2025 № 946 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2026-2028 роки»;

Лист Міністерства фінансів України від 29.08.2025 № 05110-09-6/24695 «Про особливості складання 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:	58 941 085	65 707 399	62 912 464	68 305 417	73 562 641
	загальний фонд, у тому числі:	58 763 834	64 993 398	62 869 074	68 257 948	73 511 612
	міжбюджетний трансферт	32 940 860	42 194 255	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	32 940 860	42 194 255	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	177 251	714 001	43 390	47 469	51 029
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	177 251	39 954	43 390	47 469	51 029
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	118 645	0	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	39 954	43 390	47 469	51 029
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	58 606	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

При формуванні спеціального фонду на 2026 рік в частині власних надходжень по закладам дошкільної освіти Адміністрація Холодногірського району керувалась частиною четвертою статті 13 Бюджетного кодексу України.

Джерелом формування спеціального фонду по закладам дошкільної освіти Адміністрації Холодногірського району є оренда майна бюджетних установ.

В будівлі закладу дошкільної освіти Адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради знаходяться наступний орендатор:

1) ПЗ " ХАРКІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ "ІНТЕЛЕКТ" ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ" - нежитлове приміщення одно поверхової нежитлової будівлі, розміщення приватного навчального закладу, що надає освітні послуги та має відповідні ліцензії (Договір оренди нежитлового приміщення (будівлі) від 29.08.2011 р. № 4534) Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №357.

2) КП "ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ" - користування обладнанням котельні (договір № 14013115 від 31.01.2024 - Дошкільний навчальний заклад № 7; договір № 14013117 від 31.01.2024 - Дошкільний навчальний заклад № 29; договір № 14013118 від 31.01.2024 - Дошкільний навчальний заклад № 255).

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:	37 462 050	41 008 000	37 762 004	40 743 767	43 725 559
	загальний фонд	37 462 050	41 008 000	37 762 004	40 743 767	43 725 559
	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:	8 480 907	9 021 760	8 307 641	8 963 629	9 619 623
	загальний фонд	8 480 907	9 021 760	8 307 641	8 963 629	9 619 623
	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:	222 914	190 236	208 550	228 154	245 266
	загальний фонд	45 663	150 282	165 160	180 685	194 237
	спеціальний фонд, у тому числі:	177 251	39 954	43 390	47 469	51 029
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування, у тому числі:	0	0	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	742 014	766 156	999 922	1 093 913	1 175 955
	загальний фонд	742 014	766 156	999 922	1 093 913	1 175 955
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання, у тому числі:	11 125 153	13 033 804	14 692 203	16 234 884	17 663 554
	загальний фонд	11 125 153	13 033 804	14 692 203	16 234 884	17 663 554
	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:	93 744	177 476	182 197	201 328	219 045
	загальний фонд	93 744	177 476	182 197	201 328	219 045
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	417 211	653 388	500 682	553 254	601 940
	загальний фонд	417 211	653 388	500 682	553 254	601 940
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу, у тому числі:	144 087	147 860	233 986	258 555	281 308
	загальний фонд	144 087	147 860	233 986	258 555	281 308
	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:	23 116	34 672	25 279	27 933	30 391
	загальний фонд	23 116	34 672	25 279	27 933	30 391

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:	229 889	0	0	0	0
	загальний фонд	229 889	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів, у тому числі:	0	674 047	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	674 047	0	0	0
	бюджет розвитку	0	674 047	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	58 941 085	65 707 399	62 912 464	68 305 417	73 562 641
	загальний фонд	58 763 834	64 993 398	62 869 074	68 257 948	73 511 612
	спеціальний фонд, у тому числі:	177 251	714 001	43 390	47 469	51 029
	бюджет розвитку	0	674 047	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

Структура видатків залишається сталою.

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	2	3	4	5	6	7
1	Утримання закладів дошкільної освіти для здійснення наданих законодавством повноважень в системі дошкільної освіти, у тому числі:	26 000 225	22 839 097	62 912 464	68 305 417	73 562 641
X	загальний фонд	25 822 974	22 799 143	62 869 074	68 257 948	73 511 612
X	спеціальний фонд, у тому числі:	177 251	39 954	43 390	47 469	51 029
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
6	Проведення капітального ремонту закладів дошкільної освіти, у тому числі:	0	674 047	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	674 047	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	674 047	0	0	0
9	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації, у тому числі:	32 940 860	42 194 255	0	0	0
X	загальний фонд	32 940 860	42 194 255	0	0	0
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>58 941 085</b>	<b>65 707 399</b>	<b>62 912 464</b>	<b>68 305 417</b>	<b>73 562 641</b>
X	загальний фонд	58 763 834	64 993 398	62 869 074	68 257 948	73 511 612
X	спеціальний фонд, у тому числі:	177 251	714 001	43 390	47 469	51 029
X	бюджет розвитку	0	674 047	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

Структура видатків за напрямками використання бюджетних коштів залишається сталою, нових напрямків та показників на 2026-2028 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається.

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(звіт)			2025 рік(затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Затрат</b>								
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Мережа закладів освіти	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00
	кількість груп	од.	Мережа закладів освіти	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00
	всього ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Штатний розпис	607,66	0,00	607,66	682,84	0,00	682,84
	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	205,66	0,00	205,66	215,16	0,00	215,16
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	70,00	0,00	70,00	74,13	0,00	74,13
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	145,75	0,00	145,75	173,05	0,00	173,05
	робітників	од.	Штатний розпис	186,25	0,00	186,25	220,50	0,00	220,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту частини покрівлі (заходи з енергозбереження) у т.ч.:	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	674047,00	674047,00
	по комунальному закладу «Заклад дошкільної освіти (ясла – садок) комбінованого типу № 425 Харківської міської ради», за адресою: 61177, м. Харків, вул.Золочівська, буд. 22-А.	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	674047,00	674047,00
	обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	Кошторис	30342636,00	0,00	30342636,00	42194255,00	0,00	42194255,00
	Продукту								
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Мережа закладів освіти	1924,00	0,00	1924,00	1924,00	0,00	1924,00
	кількість дівчат з загальної кількості, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Інформація структурного підрозділу	929,00	0,00	929,00	929,00	0,00	929,00
	кількість хлопців з загальної кількості, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Інформація структурного підрозділу	995,00	0,00	995,00	995,00	0,00	995,00
	кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту частини покрівлі (заходи з енергозбереження)	од.	Інформація структурного підрозділу	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	од.	Інформація структурного підрозділу	607,00	0,00	607,00	574,00	0,00	574,00
	Ефективності								
	середні витрати на 1 дитину	грн.	Управлінський облік	13422,00	92,00	13514,00	11850,00	21,00	11871,00
	середні витрати на проведення капітального ремонту частини покрівлі (заходи з енергозбереження)	відс.	Управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	674347,00	674347,00
	середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	Управлінський облік	49934,00	0,00	49934,00	73509,16	0,00	73509,16
	Якості								
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Управлінський облік	97,00	0,00	97,00	97,00	0,00	97,00
	відсоток виконаних зобов'язань до умов договору по проведенню капітального ремонту частини покрівлі (заходи з енергозбереження)	грн.	Управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	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											
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Мережа закладів освіти	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00
	кількість груп	од.	Мережа закладів освіти	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	всього ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Штатний розпис	709,40	0,00	709,40	709,40	0,00	709,40	709,40	0,00	709,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	218,95	0,00	218,95	218,95	0,00	218,95	218,95	0,00	218,95
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	108,32	0,00	108,32	108,32	0,00	108,32	108,32	0,00	108,32
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	159,38	0,00	159,38	159,38	0,00	159,38	159,38	0,00	159,38
	робітників	од.	Штатний розпис	222,75	0,00	222,75	222,75	0,00	222,75	222,75	0,00	222,75
	Продукту											
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Мережа закладів освіти	1674,00	0,00	1674,00	1674,00	0,00	1674,00	1674,00	0,00	1674,00
	кількість дівчат з загальної кількості, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Інформація структурного підрозділу	830,00	0,00	830,00	830,00	0,00	830,00	830,00	0,00	830,00
	кількість хлопців з загальної кількості, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Інформація структурного підрозділу	844,00	0,00	844,00	844,00	0,00	844,00	844,00	0,00	844,00
	Ефективності											
	середні витрати на 1 дитину	грн.	Управлінський облік	37556,00	26,00	37582,00	40775,00	28,00	40803,00	43914,00	30,00	43944,00
	Якості											
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Управлінський облік	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	98,00

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

Зміна показників обумовлена затвердженням мережі закладів освіти м. Харкова на 2025/2026 навчальний рік, штатними розписами на 01.09.2025, а також на підставі соціальних стандартів за сценарієм 2, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2025 № 946 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2026-2028 роки». Результативні показники планувалися на підставі глибокого внутрішнього аналізу та з метою максимальної ефективності виконання завдань бюджетної програми.

### 9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Спеціалісти	173,05	145,75	0,00	0,00	159,38	136,00	0,00	0,00	159,38	0,00	159,38	0,00	159,38	0,00
2	Робітники	220,50	186,25	0,00	0,00	222,75	178,50	0,00	0,00	222,75	0,00	222,75	0,00	222,75	0,00
3	Педагогічні працівники	289,29	275,66	0,00	0,00	327,27	233,00	0,00	0,00	327,27	0,00	327,27	0,00	327,27	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>682,84</b>	<b>607,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>709,40</b>	<b>547,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>709,40</b>	<b>0,00</b>	<b>709,40</b>	<b>0,00</b>	<b>709,40</b>	<b>0,00</b>

### 10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

#### 10.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2026 роки	Рішенням 16 сесії 7 скликання ХМР від 08.11.2017 №826/17 (із змінами)	58 763 835	177 251	58 941 086	64 993 398	714 001	65 707 399
	<b>УСЬОГО</b>		<b>58 763 835</b>	<b>177 251</b>	<b>58 941 086</b>	<b>64 993 398</b>	<b>714 001</b>	<b>65 707 399</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2026 рік (проект)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2026 роки	Рішенням 16 сесії 7 скликання ХМР від 08.11.2017 №826/17 (із змінами)	62 869 074	43 390	62 912 464	68 257 948	47 469	68 305 417	73 511 612	51 029	73 562 641
	УСЬОГО		62 869 074	43 390	62 912 464	68 257 948	47 469	68 305 417	73 511 612	51 029	73 562 641

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.

Планування видатків на 2026-2028 роки пов'язано з забезпеченням виконання основних функцій та завдань, покладених на Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради, а саме забезпечення доступності і безоплатності дошкільної освіти, в тому числі для дітей з особливими освітніми потребами.

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

Касові видатки у 2024 році за спеціальним фондом проведено у загальній сумі 177251 грн., в тому числі за рахунок надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності у сумі 118645 грн, отримання благодійної допомоги у сумі 58606 грн. У 2025 році очікується надходження коштів за оренду майна бюджетних установ у сумі 39954 грн., також передбачено здійснення капітальних видатків на проведення капітального ремонту закладів дошкільної освіти у сумі 674047 грн. Здійснення видатків за спеціальним фондом у 2024-2025 роках сприяє виконанню покладених завдань на належному рівні реалізації освітніх заходів на території Холодногірського району м. Харкова.

Голова адміністрації району



Аліна ТІТОВА

(підпис)

Власне ім'я ПІРІЗВИЩЕ