

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

1.	Адміністрація Київського району Харківської міської ради	41	37459151	2055400000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Адміністрація Київського району Харківської міської ради	411	37459151	
	(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 міжшкільними ресурсними центрами за рахунок коштів місцевого бюджету	4111026	1026	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	забезпечення якісного освітнього процесу в міжшкільних ресурсних центрах за рахунок коштів місцевого бюджету			
4.3. Завдання бюджетної програми:	Здійснити ресурсне забезпечення освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти та поглиблене вивчення окремих предметів інваріантної та варіативної складових освітніх програм			
4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми	Бюджетний кодекс України, Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 №2145-VIII, Закон України «Про повну загальну середню освіту» від 16.01.2020 №463-IX, лист МОН № 1/9-361 від 14.07.21 року «Рекомендації до формування штатних розписів міжшкільних ресурсних центрів», Наказ МОНУ від 09.11.2018 № 1221 «Про затвердження Положення про міжшкільний ресурсний центр», наказ МОУ від 15.04.93 № 102 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти», наказ МОНУ від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів 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 10.07.2017 №992» (зі змінами), наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових			

програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (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"(зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2025р. №774 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2026 - 2028 роки"; розпорядження Харківського міського голови від 08.09.2025 № 239 "Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2026 рік"; лист Міністерства фінансів України від 29.08.2025 № 05110-09-6/24695 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2026 рік"; наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 09.09.2025 № 26-в "Про затвердження Інструкції щодо підготовки бюджетних запитів на 2026-2028 роки до проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2026рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

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
Х	УСЬОГО, у тому числі:	0	0	5	6	7
	загальний фонд, у тому числі:	0	0	4 654 537	5 029 781	5 401 077
	міжбюджетний трансферт	0	0	4 654 537	5 029 781	5 401 077
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	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:

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:	0	0	3 495 800	3 771 835	4 047 873

1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд	0	0	3 495 800	3 771 835	4 047 873
	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:	0	0	769 076	829 804	890 532
	загальний фонд	0	0	769 076	829 804	890 532
	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:	0	0	23 235	25 421	27 327
	загальний фонд	0	0	23 235	25 421	27 327
	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:	0	0	195 314	213 673	229 699
	загальний фонд	0	0	195 314	213 673	229 699
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання, у тому числі:	0	0	152 991	169 055	183 932
	загальний фонд	0	0	152 991	169 055	183 932
	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:	0	0	3 033	3 351	3 646
	загальний фонд	0	0	3 033	3 351	3 646
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	0	0	12 338	13 633	14 833
	загальний фонд	0	0	12 338	13 633	14 833
	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	0	2 750	3 009	3 235
	загальний фонд	0	0	2 750	3 009	3 235
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	0	0	4 654 537	5 029 781	5 401 077
	загальний фонд	0	0	4 654 537	5 029 781	5 401 077
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	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

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	Здійснення ресурсного забезпечення освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти та потімбізнес вивчення окремих предметів інваріантної та варіативної складових освітніх програм, у тому числі:	0	0	4 654 537	5 029 781	5 401 077
X	загальний фонд	0	0	4 654 537	5 029 781	5 401 077
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	0	0	4 654 537	5 029 781	5 401 077
X	загальний фонд	0	0	4 654 537	5 029 781	5 401 077
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середні витрати на 1 учня (хлопця/дівчину)	грн.	розрахунок	27706,00	0,00	27706,00	29939,00	0,00	29939,00	32149,00	0,00	32149,00

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	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті		затверджено	фактично зайняті	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	Керівники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00		
2	Спеціалісти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00		
3	Робітники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00		
4	Педагогічні працівники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00		
УСЬОГО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,17	0,00	28,17	0,00	28,17	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 місцевих/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)			(грн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0		

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (проект)			2027 рік (план)		2028 рік (план)		(грн)	
			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 ХМП 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 (зі змінами)	4 654 537	0	4 654 537	5 029 781	0	5 029 781	5 401 077	0	5 401 077
УСЬОГО			4 654 537	0	4 654 537	5 029 781	0	5 029 781	5 401 077	0	5 401 077

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					

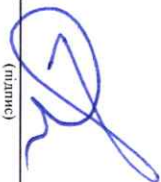
12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

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 надасть учням додаткові можливості для поглибленого вивчення предметів, профорієнтації, розвитку практичних навичок у різних сферах (в т.ч. автосправі) та професійного навчання, а також забезпечить доступ до освітніх ресурсів і технологій, створюючи гнучкі умови для здобуття освіти.

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

Голова адміністрації району



Неллі КАЗАНЖІЄВА

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ