

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

1.

Адміністрація Київського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

37459151

(код бюджету)

2055400000

2.

Адміністрація Київського району Харківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

411

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

37459151

3.

Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4111070

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1070

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

0960

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

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 "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII, Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III, наказ МОНМСУ від 30.10.2012 № 1230 "Про затвердження Типових штатних нормативів позашкільних навчальних закладів", наказ МОУ від 15.04.93 № 102" Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти"(зі змінами), 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"(зі змінами), 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 програм розвитку освіти м. Харкова на 2025/2026 навчальний рік"(зі змінами), рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 сесії Харківської міської ради від 08.11.2017 №826/17 "Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2026 роки"(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), постанов 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
X	УСЬОГО, у тому числі:	11 597 009	13 954 994	15 218 854	16 460 176	17 685 522
	загальний фонд, у тому числі:	11 588 520	13 954 994	15 218 854	16 460 176	17 685 522
	міжбюджетний трансферт	6 168 381	11 012 967	0	0	0
41021400	Додаткова дотація з держаного 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	6 168 381	11 012 967	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	8 489	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	8 489	0	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	509	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	7 980	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

6. Виплати / надання кредитів за кодами Економічної класифікації витратів бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Витатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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:	8 751 000	10 160 000	11 034 000	11 905 267	12 776 542
	загальний фонд	8 751 000	10 160 000	11 034 000	11 905 267	12 776 542
	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:	1 867 654	2 235 200	2 427 480	2 619 159	2 810 839
	загальний фонд	1 867 654	2 235 200	2 427 480	2 619 159	2 810 839
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
2210	Премісти, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	33 488	27 931	30 696	33 583	36 101
	загальний фонд	25 508	27 931	30 696	33 583	36 101
	спеціальний фонд, у тому числі:	7 980	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата услуг (врім коммунальных), у тому числі:	61 462	413 749	513 239	561 485	603 596
	загальний фонд	60 953	413 749	513 239	561 485	603 596
	спеціальний фонд, у тому числі:	509	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопоставки, у тому числі:	818 979	1 006 999	1 097 476	1 212 711	1 319 430
	загальний фонд	818 979	1 006 999	1 097 476	1 212 711	1 319 430
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопоставки та водовыведения, у тому числі:	13 814	26 600	30 397	33 589	36 545
	загальний фонд	13 814	26 600	30 397	33 589	36 545
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата электроэнергии, у тому числі:	44 336	76 432	57 904	63 984	69 615
	загальний фонд	44 336	76 432	57 904	63 984	69 615
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших энергоносителей и других коммунальных услуг, у тому числі:	6 276	6 283	12 262	13 550	14 742
	загальний фонд	6 276	6 283	12 262	13 550	14 742
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реализации государственных (региональных) программ, не віднесенні до заходів розвитку, у тому числі:	0	1 800	15 400	16 848	18 112
	загальний фонд	0	1 800	15 400	16 848	18 112
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	11 597 009	13 954 994	15 218 854	16 460 176	17 685 522
	загальний фонд	11 588 520	13 954 994	15 218 854	16 460 176	17 685 522
	спеціальний фонд, у тому числі:	8 489	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					
	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

По даній програмі змін у структурі видатків за кодами економічної класифікації видатків на середньостроковий період не передбачається

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 закладами позашкільної освіти Київського району необхідних умов для залучення та виховання дітей в умовах позашкільної освіти, у тому числі:	5 428 628	2 942 027	15 218 854	16 460 176	17 685 522
X	загальний фонд	5 420 139	2 942 027	15 218 854	16 460 176	17 685 522
X	спеціальний фонд, у тому числі:	8 489	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
5	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:	6 168 381	11 012 967	0	0	0
X	загальний фонд	6 168 381	11 012 967	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:	11 597 009	13 954 994	15 218 854	16 460 176	17 685 522
X	загальний фонд	11 588 520	13 954 994	15 218 854	16 460 176	17 685 522
X	спеціальний фонд, у тому числі:	8 489	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

По даній програмі змін у структурі видатків за напрямками використання бюджетних коштів на середньостроковий період не передбачається

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування)	од.	мережа закладів освіти	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	кількість ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	55,17	0,00	55,17	55,17	0,00	55,17	55,17	0,00	55,17
	кількість ставок/штатних одиниць адміністративного, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	кількість ставок/штатних одиниць спеціальстів	од.	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	кількість ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	17,25	0,00	17,25	17,25	0,00	17,25	17,25	0,00	17,25
	Продукту											
	кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту, в тому числі:	осіб	мережа закладів освіти	1810,00	0,00	1810,00	1810,00	0,00	1810,00	1810,00	0,00	1810,00
	дівчат	осіб	дані з первинної облікової інформації	812,00	0,00	812,00	812,00	0,00	812,00	812,00	0,00	812,00
	хлопців	осіб	дані з первинної облікової інформації	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00	998,00
	Ефективності											
	витрати на одну дитину (хлопця/дівчини)	грн.	розрахунок	8408,00	0,00	8408,00	9094,00	0,00	9094,00	9771,00	0,00	9771,00
	Якості											
	відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою	відс.	розрахунок	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00

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

Динаміка результативних показників по даній бюджетній програмі залежить від затвердженної мережі навчальних закладів, яка складається з урахуванням поточної ситуації з містом якісного 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				
		затверджено	фактично зайняті		затверджено	фактично зайняті									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	8,00	8,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
2	Спеціалісти	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
3	Робітники	17,25	17,25	0,00	0,00	17,25	17,25	0,00	0,00	17,25	0,00	17,25	0,00	17,25	0,00
4	Педагогічні працівники	55,22	53,72	0,00	0,00	55,17	53,67	0,00	0,00	55,17	0,00	55,17	0,00	55,17	0,00
	УСЬОГО	87,47	85,97	0,00	0,00	86,42	84,92	0,00	0,00	86,42	0,00	86,42	0,00	86,42	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)	
			затгальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	разом (7 + 8)

(грн)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2026 роки	рішення 16 сесії ХМР 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 (зі змінами)	11 588 520	0	11 588 520	13 954 994	0	13 954 994
	УСЬОГО		11 588 520	0	11 588 520	13 954 994	0	13 954 994

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 програму	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 ХМР 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 (зі змінами)	15 218 854	0	15 218 854	16 460 176	0	16 460 176	17 685 522	0	17 685 522
	УСЬОГО		15 218 854	0	15 218 854	16 460 176	0	16 460 176	17 685 522	0	17 685 522

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

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проекту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту / 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						

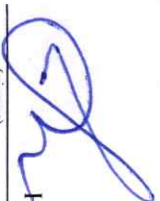
12. Аналіз результатів, досягнута внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витрат за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнута внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення витратів на 2026–2028 роки.

Використання коштів загального фонду дало змогу зберегти кадровий потенціал, забезпечити контроль за збереженням майна закладів позашкільної освіти, підтримувати готовність закладу до відновлення повноцінної діяльності після нормалізації безпекової ситуації, забезпечити утримання будівель та прилеглих територій у належному санітарно-технічному стані та зайняти дітей у вільний від основного часу навчання, що сприяло розвитку особистості, формуванню компетентностей, реалізації здібностей. Планування витратів на 2026-2028 роки пов'язано із забезпеченням виконання основних функцій та завдань, покладених на управління, а саме, забезпечення реалізації державної політики в галузі освіти на території Київського району у позашкільних навчальних закладах та створення умов для здобуття громадянами освіти відповідно до їх потреб.

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

Голова адміністрації району


(підпис) Неллі КАЗАНЖІЄВА

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ