

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

1.	Адміністрація Київського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41	37459151	2055400000
2.	Адміністрація Київського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	411	37459151	
3.	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	4111141	1141	0990
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 діяльності інших закладів у сфері освіти

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечити діяльність інших закладів у сфері освіти

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII, 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 програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення 16 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 Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2025/2026 навчальний рік"(зі змінами), постановою 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	УСЬОГО, у тому числі:	3	4	5	6	7
Х	загальний фонд, у тому числі:	15 994 678	15 732 066	13 274 581	14 351 368	15 412 346
	міжбюджетний трансферт	15 783 104	15 668 732	13 274 581	14 351 368	15 412 346
	міжбюджетний трансферт	8 790 100	12 511 321	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	8 790 100	12 511 321	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	211 574	63 334	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	211 574	63 334	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	63 334	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	211 574	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

6. Витатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації витатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

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

Код Економічної класифікації витатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1		3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата, у тому числі:	12 071 999	11 589 700	9 642 300	10 403 675	11 165 058
	загальний фонд	12 071 999	11 580 000	9 642 300	10 403 675	11 165 058
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	9 700	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	2 563 676	2 549 734	2 121 306	2 288 809	2 456 313
	загальний фонд	2 563 676	2 547 600	2 121 306	2 288 809	2 456 313
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	2 134	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
2210	Премети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	446 600	401 447	419 008	458 396	492 776
	загальний фонд	235 026	381 263	419 008	458 396	492 776
	спеціальний фонд, у тому числі:	211 574	20 184	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	445 438	538 750	557 670	610 090	655 846
	загальний фонд	445 438	507 434	557 670	610 090	655 846
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	31 316	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання, у тому числі:	377 690	491 203	387 060	427 701	465 339
	загальний фонд	377 690	491 203	387 060	427 701	465 339
	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:	9 151	13 029	16 160	17 857	19 428
	загальний фонд	9 151	13 029	16 160	17 857	19 428
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	80 124	146 403	131 077	144 840	157 586
	загальний фонд	80 124	146 403	131 077	144 840	157 586
	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	1 800	0	0	0
	загальний фонд	0	1 800	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	15 994 678	15 732 066	13 274 581	14 351 368	15 412 346
	загальний фонд	15 783 104	15 668 732	13 274 581	14 351 368	15 412 346
	спеціальний фонд, у тому числі:	211 574	63 334	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

(срн)

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:					

1		2	3	4	5	6	7
	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
2	Здійснення необхідних умов для надання якісних послуг іншими закладами освіти Київського району, у тому числі:	7 204 578	3 220 745	13 274 581	14 351 368	15 412 346
X	загальний фонд	6 993 004	3 157 411	13 274 581	14 351 368	15 412 346
X	спеціальний фонд, у тому числі:	211 574	63 334	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
4	Додаткова дотация з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що завдали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації, у тому числі:	8 790 100	12 511 321	0	0	0
X	загальний фонд	8 790 100	12 511 321	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:	15 994 678	15 732 066	13 274 581	14 351 368	15 412 346
X	загальний фонд	15 783 104	15 668 732	13 274 581	14 351 368	15 412 346
X	спеціальний фонд, у тому числі:	211 574	63 334	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

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	загальний фонд	спеціальний фонд
				разом (5 + 6)		разом (8 + 9)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Заграт									
кількість закладів		од.	мережа закладів освіти	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
усього число ставок/штатних одиниць, у тому числі:		од.	штатний розпис	73,92	0,00	73,92	87,31	1,00	88,31
педагогічного персоналу		од.	штатний розпис	11,67	0,00	11,67	23,56	0,00	23,56
спеціалістів		од.	штатний розпис	57,75	0,00	57,75	58,75	0,00	58,75
робітників		од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,50	0,00	3,50
адміністративну, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу		од.	штатний розпис	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50
обсяг додаткової допомоги з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень		грн.	фінансова звітність	7186532,00	0,00	7186532,00	12511321,00	0,00	12511321,00
Продукту									
кількість установ, які знаходяться на обслуговуванні		од.	мережа закладів освіти	63,00	0,00	63,00	61,00	0,00	61,00
кількість стабільно функціонуючих НКК		од.	моніторинг	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00
кількість учнів, охоплених навчанням у УВАГ, у тому числі:		осіб	мережа закладів освіти	273,00	0,00	273,00	273,00	0,00	273,00
дівчат		осіб	дані з первинної облікової інформації	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	156,00
хлопців		осіб	дані з первинної облікової інформації	117,00	0,00	117,00	117,00	0,00	117,00
кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової допомоги з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень		од.	інформація структурного підрозділу	73,92	0,00	73,92	87,31	0,00	87,31
Ефективності									
середні витрати на утримання однієї штатної одиниці		грн.	розрахунок	116296,00	211574,00	327870,00	36163,00	63334,00	99497,00
середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової допомоги з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень		грн.	бухгалтерський облік	97220,00	0,00	97220,00	143298,00	0,00	143298,00
Якості									
відсоток охоплення установ, які отримують обслуговування		відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
відсоток використання коштів додаткової допомоги з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень		відс.	розрахунок	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
Заграт												
кількість закладів		од.	мережа закладів освіти	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
усього число ставок/штатних одиниць, у тому числі:		од.	штатний розпис	71,75	0,00	71,75	71,75	0,00	71,75	71,75	0,00	71,75
педагогічного персоналу		од.	штатний розпис	16,50	0,00	16,50	16,50	0,00	16,50	16,50	0,00	16,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
спеціалістів	од.	штатний розпис	53,75	0,00	53,75	53,75	0,00	53,75	53,75	0,00	53,75	53,75
робітників	од.	штатний розпис	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	1,50
Продукту												
кількість установ, які знаходяться на обслуговуванні	од.	мережа закладів освіти	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	62,00	62,00
кількість стабільно функціонуючих НКК	од.	моніторинг	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00	48,00
Ефективності												
середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	185012,00	0,00	185012,00	200019,00	0,00	200019,00	214806,00	0,00	214806,00	214806,00
Якості												
відсоток охоплення установ, які отримують обслуговування	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

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 метою 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	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	1,50	1,50	0,00	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Спеціалісти	57,75	57,75	0,00	0,00	58,75	58,75	0,00	0,00	53,75	0,00	53,75	0,00	53,75	0,00
3	Робітники	3,00	3,00	0,00	0,00	3,50	3,50	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00
4	Педагогічні працівники	11,67	11,67	1,00	1,00	23,56	23,56	1,00	1,00	16,50	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00
	УСЬОГО	73,92	73,92	1,00	1,00	87,31	87,31	1,00	1,00	71,75	0,00	71,75	0,00	71,75	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	рішення Іб сесії ХМР 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 (зі змінами)	15 783 104	211 574	15 994 678	15 668 732	63 334	15 732 066
УСЬОГО			15 783 104	211 574	15 994 678	15 668 732	63 334	15 732 066

(грн)

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 Іб сесії ХМР 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 (зі змінами)	13 274 581	0	13 274 581	14 351 368	0	14 351 368	15 412 346	0	15 412 346
УСЬОГО			13 274 581	0	13 274 581	14 351 368	0	14 351 368	15 412 346	0	15 412 346

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)	
					6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

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

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікуваних результатів у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

Дано можливість забезпечити угодженість, ефективність та якість роботи закладів освіти, спеціалізовану підтримку з навчання та розвитку педагогів, забезпечити операційні потреби, надати сучасні ресурси та здійснюють фінансовий облік, що в результаті дозволяє освітнім закладам зосередитись на своїй основній місії – навчанні та вихованні дітей. Планування видатків на 2026-2028 роки здійснюється з урахуванням вимог воєнного стану та пов'язано з забезпеченням виконання основних функцій та завдань, покладених на управління, а саме, забезпечити належну методичну роботу в галузі освіти на території Київського району у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах та створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до їх потреб.

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

Голова адміністрації району

Неллі КАЗАНЖІЄВА

Власне ім'я ПІІЗВІЩІЄ