

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

1.	Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради	45	37459193	2055400000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради	451	37459193	
	(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 освітньої субвенції	4511031	1031	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 доступності і безоплатності загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

**4.3. Завдання бюджетної програми:**

Забезпечити своєчасну оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у закладах загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

**4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми**

Бюджетний кодекс України (зі змінами);  
Закон України "Про освіту" (зі змінами);  
Закон України "Про повну загальну середню освіту" (зі змінами);  
Постанова КМУ №1298 від 30.08.2002 "Про оплату праці працівників на основі ЄТС розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами);  
Постанова КМУ від 27.06.2025 №774 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки";  
Наказ МФУ №793 від 20.09.2017 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами);  
Наказ МФУ України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (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);  
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);  
Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 08.10.2025 № 495 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2025/2026 навчальний рік";  
Положення про Управління освіти Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради, затверджене рішенням 1 сесії ХМР 8 скликання від 09.12.2020 №7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання"(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 ДБіФ 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:

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:	104 737 884	103 615 571	96 578 215	0	0
	загальний фонд, у тому числі:	104 737 884	103 615 571	96 578 215	0	0
	міжбюджетний трансферт	104 737 884	103 615 571	96 578 215	0	0
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	104 737 884	103 615 571	96 578 215	0	0
	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:	86 098 279	84 930 796	79 162 471	0	0
	загальний фонд	86 098 279	84 930 796	79 162 471	0	0
	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:	18 639 605	18 684 775	17 415 744	0	0
	загальний фонд	18 639 605	18 684 775	17 415 744	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	104 737 884	103 615 571	96 578 215	0	0
	загальний фонд	104 737 884	103 615 571	96 578 215	0	0
	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:

(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:

(грн)

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 своєчасну оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у закладах загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції , у тому числі:	104 737 884	103 615 571	96 578 215	0	0
X	загальний фонд	104 737 884	103 615 571	96 578 215	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:	104 737 884	103 615 571	96 578 215	0	0
X	загальний фонд	104 737 884	103 615 571	96 578 215	0	0
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

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	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Обсяг витрат	тис.грн.	мережа	104737884.00	0.00	104737884.00	103615571.00	0.00	103615571.00
	Кількість закладів	од.	мережа	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00
	Усього число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	586.00	0.00	586.00	587.05	0.00	587.05
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	501.00	0.00	501.00	498.05	0.00	498.05
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	85.00	0.00	85.00	89.00	0.00	89.00
	Кількість класів	од.	мережа	217.00	0.00	217.00	217.00	0.00	217.00
	Продукту								
	кількість учнів, у тому числі:	осіб	мережа	5669.00	0.00	5669.00	5669.00	0.00	5669.00
	дівчат	осіб	управлінський облік	2817.00	0.00	2817.00	2817.00	0.00	2817.00
	хлопців	осіб	управлінський облік	2852.00	0.00	2852.00	2852.00	0.00	2852.00
	Ефективності								
	середні витрати на одного учня	грн	розрахунок	18476.00	0.00	18476.00	18278.00	0.00	18278.00
	Якості								
	відсоток охоплення дітей загальною середньою освітою	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											
	Обсяг витрат	тис.грн.	мережа	96578215.00	0.00	96578215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Кількість закладів	од.	мережа	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Усього число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	544.92	0.00	544.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	458.92	0.00	458.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Кількість класів	од.	мережа	198.00	0.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Продукту											
	кількість учнів, у тому числі:	осіб	мережа	5179.00	0.00	5179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	дівчат	осіб	управлінський облік	2545.00	0.00	2545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	хлопців	осіб	управлінський облік	2634.00	0.00	2634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ефективності											
	середні витрати на одного учня	грн.	розрахунок	18648.00	0.00	18648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Якості											
	відсоток охоплення дітей загальною середньою освітою	відс.	управлінський облік	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Динаміка результативних показників по програмі залежить від затвердженої мережі, яка складається з урахуванням поточної ситуації з метою якомога якіснішого виконання завдань бюджетної програми.Збільшення показника ефективності (середні витрати на одного учня) пояснюється зміною індексу споживчих цін на 2026-2028 роки.

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	Педагогічні працівники	498.05	497.00	0.00	0.00	458.92	417.00	0.00	0.00	458.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Адміністративний персонал	90.00	89.00	0.00	0.00	86.00	86.00	0.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	УСЬОГО	588.05	586.00	0.00	0.00	544.92	503.00	0.00	0.00	544.92	0.00	0.00	0.00	0.00	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 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 №826/17 (зі змінами)	105 040 879	0	105 040 879	103 615 571	0	103 615 571
	УСЬОГО		105 040 879	0	105 040 879	103 615 571	0	103 615 571

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 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 №826/17 (зі змінами)	96 578 215	0	96 578 215	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		96 578 215	0	96 578 215	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

№ 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)
I	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.

В ході виконання бюджетної програми Управлінням освіти реалізовані функції державної політики у сфері загальної середньої освіти Основ'янського району за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

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

Голова адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради

Ганна ГОЛОВЧАНСЬКА.  
(підпис)  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ