

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 позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	4511070	1070	0960
	(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

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 і 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 (зі змінами);

Закон України "Про освіту" (зі змінами);

Закон України "Про позашкільну освіту" (зі змінами);

Постанова КМУ від 30.08.2002 № 1298 "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 від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (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 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);

Наказ ДБіФ Харківської міської ради від 09.09.2025 № 26-в "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2026-2028 роки до проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2026 рік";

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".

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:	7 823 415	11 653 722	10 068 818	10 914 412	11 742 280
	загальний фонд, у тому числі:	7 823 415	8 653 722	10 068 818	10 914 412	11 742 280
	міжбюджетний трансферт	3 877 757	6 342 602	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	3 877 757	6 342 602	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	3 000 000	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:

(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:	5 465 965	5 813 000	6 538 200	7 054 469	7 570 743
	загальний фонд	5 465 965	5 813 000	6 538 200	7 054 469	7 570 743
	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:	1 124 980	1 278 860	1 438 404	1 551 983	1 665 563
	загальний фонд	1 124 980	1 278 860	1 438 404	1 551 983	1 665 563
	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:	19 767	8 306	92 879	101 609	109 230
	загальний фонд	19 767	8 306	92 879	101 609	109 230
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	39 886	231 406	261 427	286 002	307 452
	загальний фонд	39 886	231 406	261 427	286 002	307 452
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання, у тому числі:	1 070 106	1 162 391	1 579 614	1 745 473	1 899 075
	загальний фонд	1 070 106	1 162 391	1 579 614	1 745 473	1 899 075
	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:	21 840	45 040	46 709	51 613	56 155
	загальний фонд	21 840	45 040	46 709	51 613	56 155
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	75 832	106 560	102 433	113 188	123 149
	загальний фонд	75 832	106 560	102 433	113 188	123 149
	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:	5 039	5 039	5 723	6 324	6 881
	загальний фонд	5 039	5 039	5 723	6 324	6 881
	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	3 120	3 429	3 751	4 032
	загальний фонд	0	3 120	3 429	3 751	4 032
	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	3 000 000	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	3 000 000	0	0	0
	бюджет розвитку	0	3 000 000	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	7 823 415	11 653 722	10 068 818	10 914 412	11 742 280
	загальний фонд	7 823 415	8 653 722	10 068 818	10 914 412	11 742 280
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	3 000 000	0	0	0
	бюджет розвитку	0	3 000 000	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:					

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
1	Забезпечення рівних можливостей дівчатам та хлопцям у закладах позашкільної освіти, у тому числі:	3 945 658	2 311 120	10 068 818	10 914 412	11 742 280
X	загальний фонд	3 945 658	2 311 120	10 068 818	10 914 412	11 742 280
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	Утримання закладів освіти за рахунок додаткової дотації 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:	3 877 757	6 342 602	0	0	0
X	загальний фонд	3 877 757	6 342 602	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	Капітальний ремонт з усунення аварій в КЗ "Центр дитячої та юнацької творчості №7 Харківської міської ради" за адресою вулиця Болградська,56, у тому числі:	0	3 000 000	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	3 000 000	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	3 000 000	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	7 823 415	11 653 722	10 068 818	10 914 412	11 742 280
X	загальний фонд	7 823 415	8 653 722	10 068 818	10 914 412	11 742 280
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	3 000 000	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	3 000 000	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								
	кількість закладів	од.	мережа	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
	Усього число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	60.00	0.00	60.00	71.44	0.00	71.44
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	33.50	0.00	33.50	37.94	0.00	37.94
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	9.50	0.00	9.50	16.50	0.00	16.50
	спеціалістів	од.	штатний розпис	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00
	робітників	од.	штатний розпис	11.00	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00
	обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	кошторис	3568622.00	0.00	3568622.00	6342602.00	0.00	6342602.00
	обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на комунальні послуги на здійснення повноважень	грн.	кошторис	309135.00	0.00	309135.00	0.00	0.00	0.00
	загальний обсяг видатків на проведення капітального ремонту з усунення аварій в КЗ"Центр дитячої та юнацької творчості №7 Харківської міської ради" за адресою вулиця Болградська,56	грн.	кошторис	0.00	0.00	0.00	0.00	3000000.00	3000000.00
	Продукту								
	кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, у тому числі:	осіб	мережа	2556.00	0.00	2556.00	2556.00	0.00	2556.00
	хлопців	осіб	управлінський облік	1072.00	0.00	1072.00	1072.00	0.00	1072.00
	дівчат	осіб	управлінський облік	1484.00	0.00	1484.00	1484.00	0.00	1484.00
	кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	управлінський облік	137.00	0.00	137.00	137.00	0.00	137.00
	кількість ставок,які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	управлінський облік	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00
	кількість установ,які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на комунальні послуги на здійснення повноважень	од.	управлінський облік	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	кількість об'єктів проведення капітального ремонту з усунення аварій в КЗ"Центр дитячої та юнацької творчості №7 Харківської міської ради" за адресою вулиця Болградська,56	од.	управлінський облік	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
	Ефективності								
	середні витрати на одну дитину	грн.	розрахунок	1544.00	0.00	1544.00	904.00	0.00	904.00
	середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету на здійснення повноважень	грн.	розрахунок	59477.00	0.00	59477.00	105710.00	0.00	105710.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	середні витрати на 1 установу, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету на комунальні послуги на здійснення повноважень	грн.	розрахунок	309135.00	0.00	309135.00	0.00	0.00	0.00
	середні витрати на один об'єкт капітального ремонту з усунення аварій в КЗ"Центр дитячої та юнацької творчості №7 Харківської міської ради" за адресою вулиця Болградська,56	грн.	розрахунок	0.00	0.00	0.00	0.00	3000000.00	3000000.00
	Якості								
	відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою за напрямами діяльності гуртків	відс.	управлінський облік	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
	відсоток використання додаткової дотації 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
	Затрат											
	кількість закладів	од.	мережа	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
	Усього число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	71.11	0.00	71.11	71.11	0.00	71.11	71.11	0.00	71.11
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	37.61	0.00	37.61	37.61	0.00	37.61	37.61	0.00	37.61
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	16.50	0.00	16.50	16.50	0.00	16.50	16.50	0.00	16.50
	спеціалістів	од.	штатний розпис	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00
	робітників	од.	штатний розпис	11.00	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00
	Продукту											
	кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, у тому числі:	осіб	мережа	2553.00	0.00	2553.00	2553.00	0.00	2553.00	2553.00	0.00	2553.00
	хлопців	осіб	управлінський облік	896.00	0.00	896.00	896.00	0.00	896.00	896.00	0.00	896.00
	дівчат	осіб	управлінський облік	1657.00	0.00	1657.00	1657.00	0.00	1657.00	1657.00	0.00	1657.00
	кількість гуртків за напрямами діяльності	од.	управлінський облік	137.00	0.00	137.00	137.00	0.00	137.00	137.00	0.00	137.00
	Ефективності											
	середні витрати на одну дитину	грн.	розрахунок	3944.00	0.00	3944.00	4275.00	0.00	4275.00	4599.00	0.00	4599.00
	Якості											
	відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою за напрямами діяльності гуртків	відс.	управлінський облік	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00

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 одну дитину) 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	Спеціалісти	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2	Педагогічні працівники	37,94	33,50	0,00	0,00	37,94	32,50	0,00	0,00	37,61	0,00	37,61	0,00	37,61	0,00
3	Молодший обслуговуючий персонал	11,00	11,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00
4	Адміністративний персонал	16,50	9,50	0,00	0,00	16,50	10,50	0,00	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00
	УСЬОГО	71,44	60,00	0,00	0,00	71,44	60,00	0,00	0,00	71,11	0,00	71,11	0,00	71,11	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)	7 823 415	0	7 823 415	8 653 722	3 000 000	11 653 722
	УСЬОГО		7 823 415	0	7 823 415	8 653 722	3 000 000	11 653 722

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)	10 068 818	0	10 068 818	10 914 412	0	10 914 412	11 742 280	0	11 742 280
	УСЬОГО		10 068 818	0	10 068 818	10 914 412	0	10 914 412	11 742 280	0	11 742 280

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)
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.

В ході виконання бюджетної програми Управлінням освіти реалізовані функції державної політики у сфері освіти Основ'янського району. Метою бюджетної програми є задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання. На 2026 рік видатки на оплату праці педагогічним працівникам, фахівцям та обслуговуючому персоналу розраховано відповідно до окладу працівника 1 тарифного розряду ЄТС станом на 01.01.2026 року та розміра мінімальної заробітної плати станом на 01.01.2026 року. ФОП розрахований на фактично зайняті ставки. Для забезпечення безперервного та повноцінного функціонування КЗ "ЦДЮТ №7" розраховані видатки на використання товарів та послуг, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

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