

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

1.	Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради	45	37459193	
	(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.	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції	4511092	1092	0930
	(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

Створення належних умов для здобуття повної загальної середньої освіти у закладах професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок освітньої субвенції

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечити здобуття повної загальної середньої освіти в закладах професійної (професійно-технічної) 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 професійно- технічну освіту" від 13.05.1999 (зі змінами);

Постанова КМУ від 30.08.2002 року № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки, 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 Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 №557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів установ освіти" (зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); Наказ

Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами);

Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.04.2024 № 521 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевого бюджету 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 03.07.2025 № 18-в "Про затвердження Інструкції щодо підготовки бюджетної пропозиції на 2026-2028 роки";

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";
Рішення 1 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 16 сесії Харківської міської ради 78 скликання від 08.11.2017 № 826/17 "Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м.Харкова на 2018-2026 роки" (зі змінами);
Розпорядження Харківського міського голови від 10.06.2025 № 194 "Про заходи щодо складання прогнозу бюджету Харківської міської територіальної громади на 2026-2028 роки та середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій";
Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 08.10.2025 № 495 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2025/2026 навчальний рік";
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:	0	3 262 390	2 794 347	0	0
	загальний фонд, у тому числі:	0	3 262 390	2 794 347	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	3 262 390	2 794 347	0	0
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	0	3 262 390	2 794 347	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:

(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:	0	2 674 090	2 290 448	0	0
	загальний фонд	0	2 674 090	2 290 448	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	0	588 300	503 899	0	0
	загальний фонд	0	588 300	503 899	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	0	3 262 390	2 794 347	0	0
	загальний фонд	0	3 262 390	2 794 347	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:

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	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці за рахунок освітньої субвенції, у тому числі:	0	3 262 390	2 794 347	0	0
X	загальний фонд	0	3 262 390	2 794 347	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:	0	3 262 390	2 794 347	0	0
X	загальний фонд	0	3 262 390	2 794 347	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 видатків	грн.	кошторис	0.00	0.00	0.00	3262390.00	0.00	3262390.00
	Кількість закладів	од.	мережа	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
	Усього число ставок/штатних одиниць, в т.ч.	од.	штатний розпис	0.00	0.00	0.00	13.80	0.00	13.80
	Педагогічного персоналу (крім адмінперсоналу)	од.	штатний розпис	0.00	0.00	0.00	13.80	0.00	13.80
	Продукту								
	Кількість учнів, що здобувають повну загальну середню освіту у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, у тому числі:	осіб	мережа	0.00	0.00	0.00	317.00	0.00	317.00
	Кількість хлопців	осіб	управлінський облік	0.00	0.00	0.00	287.00	0.00	287.00
	Кількість дівчат	осіб	управлінський облік	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00
	Ефективності								
	Середні витрати на одного учня	грн.	управлінський облік	0.00	0.00	0.00	10291.00	0.00	10291.00
	Якості								
	Відсоток учнів,які отримують відповідний документ про повну загальну середню освіту	відс.	управлінський облік	0.00	0.00	0.00	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 видатків	грн.	кошторис	2794347.00	0.00	2794347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Кількість закладів	од.	мережа	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Усього число ставок/штатних одиниць, в т.ч.	од.	штатний розпис	12.80	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Педагогічного персоналу (крім адмінперсоналу)	од.	штатний розпис	12.80	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Продукту											
	Кількість учнів, що здобувають повну загальну середню освіту у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, у тому числі:	осіб	мережа	334.00	0.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Кількість хлопців	осіб	управлінський облік	294.00	0.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Кількість дівчат	осіб	управлінський облік	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ефективності											
	Середні витрати на одного учня	грн.	управлінський облік	8366.00	0.00	8366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Якості											
	Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про повну загальну середню освіту	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	0.00	0.00	0.00	0.00	13.80	12.80	0.00	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	УСЬОГО	0.00	0.00	0.00	0.00	13.80	12.80	0.00	0.00	12.80	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 місцеvu/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)	0	0	0	3 262 390	0	3 262 390
	УСЬОГО		0	0	0	3 262 390	0	3 262 390

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеvu/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)	2 794 347	0	2 794 347	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		2 794 347	0	2 794 347	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)
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 реалізуються функції державної політики у сфері підготовки кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти на території Основ'янського району за рахунок 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) Викон. іг'я ПРГМВНЦД