

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.	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	4511141	1141	0990
	(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 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 (зі змінами);

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

Наказ МФУ 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 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:

(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:	7 266 907	7 817 760	8 517 215	9 202 441	9 879 261
	загальний фонд, у тому числі:	7 264 352	7 817 760	8 517 215	9 202 441	9 879 261
	міжбюджетний трансферт	3 955 606	6 370 035	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	3 955 606	6 370 035	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	2 555	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	2 555	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	2 555	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:	5 730 903	5 851 000	6 367 300	6 870 075	7 372 855
	загальний фонд	5 730 903	5 851 000	6 367 300	6 870 075	7 372 855
	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:	1 191 325	1 287 220	1 400 806	1 511 417	1 622 028
	загальний фонд	1 191 325	1 287 220	1 400 806	1 511 417	1 622 028
	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:	172 808	186 430	204 891	224 151	240 962
	загальний фонд	170 253	186 430	204 891	224 151	240 962
	спеціальний фонд, у тому числі:	2 555	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:	150 220	387 080	403 425	441 347	474 448
	загальний фонд	150 220	387 080	403 425	441 347	474 448
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання, у тому числі:	435	64 395	91 466	101 070	109 964
	загальний фонд	435	64 395	91 466	101 070	109 964
	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:	2 072	4 560	5 189	5 734	6 239
	загальний фонд	2 072	4 560	5 189	5 734	6 239
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	17 724	25 252	31 092	34 357	37 380
	загальний фонд	17 724	25 252	31 092	34 357	37 380
	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:	1 420	1 421	1 614	1 783	1 940
	загальний фонд	1 420	1 421	1 614	1 783	1 940
	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	10 402	11 432	12 507	13 445
	загальний фонд	0	10 402	11 432	12 507	13 445
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	7 266 907	7 817 760	8 517 215	9 202 441	9 879 261
	загальний фонд	7 264 352	7 817 760	8 517 215	9 202 441	9 879 261
	спеціальний фонд, у тому числі:	2 555	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:					

1	2	3	4	5	6	7
	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 напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами 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	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти, у тому числі:	3 311 301	1 447 725	8 517 215	9 202 441	9 879 261
X	загальний фонд	3 308 746	1 447 725	8 517 215	9 202 441	9 879 261
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 555	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:	3 955 606	6 370 035	0	0	0
X	загальний фонд	3 955 606	6 370 035	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:	7 266 907	7 817 760	8 517 215	9 202 441	9 879 261
X	загальний фонд	7 264 352	7 817 760	8 517 215	9 202 441	9 879 261
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 555	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

По даній програмі змін у структурі видатків за напрямами 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	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00
	Усього число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	50.50	0.00	50.50	50.50	0.00	50.50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	9.75	0.00	9.75	9.75	0.00	9.75
	спеціалістів	од.	штатний розпис	34.75	0.00	34.75	34.75	0.00	34.75
	робітників	од.	штатний розпис	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00
	обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	кошторис	3955606.00	0.00	3955606.00	6370035.00	0.00	6370035.00
	Продукту								
	кількість закладів, які знаходяться на обслуговуванні	од.	мережа	34.00	0.00	34.00	34.00	0.00	34.00
	кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	управлінський облік	50.50	0.00	50.50	50.50	0.00	50.50
	Ефективності								
	кількість установ, які обслуговує один спеціаліст	од.	звітність	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
	середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету на здійснення повноважень	грн.	розрахунок	78329.00	0.00	78329.00	126139.00	0.00	126139.00
	Якості								
	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	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	50.50	0.00	50.50	50.50	0.00	50.50	50.50	0.00	50.50
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	9.75	0.00	9.75	9.75	0.00	9.75	9.75	0.00	9.75
	спеціалістів	од.	штатний розпис	34.75	0.00	34.75	34.75	0.00	34.75	34.75	0.00	34.75
	робітників	од.	штатний розпис	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00
	Продукту											
	кількість закладів, які знаходяться на обслуговуванні	од.	мережа	34.00	0.00	34.00	34.00	0.00	34.00	34.00	0.00	34.00
	Ефективності											
	кількість установ, які обслуговує один спеціаліст	од.	звітність	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00

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

Динаміка результативних показників по даній програмі залежить від затвердженої мережі навчальних закладів, яка складається з урахуванням поточної ситуації з метою якомога якіснішого 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	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	34.75	34.75	0.00	0.00	34.75	34.75	0.00	0.00	34.75	0.00	34.75	0.00	34.75	0.00
2	Педагогічні працівники	8.75	8.75	0.00	0.00	8.75	8.75	0.00	0.00	8.75	0.00	8.75	0.00	8.75	0.00
3	Молодший обслуговуючий персонал	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
4	Адміністративний персонал	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
	УСЬОГО	50.50	50.50	0.00	0.00	50.50	50.50	0.00	0.00	50.50	0.00	50.50	0.00	50.50	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)	7 264 352	2 555	7 266 907	7 817 760	0	7 817 760
	УСЬОГО		7 264 352	2 555	7 266 907	7 817 760	0	7 817 760

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 / скликання від 08.11.2017 № 826/17 (зі змінами)	8 517 215	0	8 517 215	9 202 441	0	9 202 441	9 879 261	0	9 879 261
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО		8 517 215	0	8 517 215	9 202 441	0	9 202 441	9 879 261	0	9 879 261

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

№ 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 та завданням бюджетної програми 4511141 є забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти. Починаючи з 2025 року до бюджетної програми входить Централізована бухгалтерія, Господарча група, відділ інформаційних технологій в освіті та відділ освітнього менеджменту. Здійснюється бухгалтерський, фінансовий та податковий облік, забезпечується своєчасна підготовка закладів освіти району до початку нового навчального року, до стабільної роботи в осінньо-зимовий період, розробляються плани перспективного розвитку матеріально-технічної бази установ, розробляє перспективні плани капітального та часткового ремонту об'єктів і споруд, підпорядкованих Управлінню освіти навчальних закладів. Також проводиться моніторинг стану забезпечення охорони праці, пожежної безпеки в підпорядкованих установах, створюються заходи, та здійснюється контроль за їх виконанням для поліпшення умов роботи учасників навчально-виховного процесу. Проводиться постійний моніторинг споживання енергоносіїв, розробляються заходи, які дозволяють зменшити їх витрату, здійснюється контроль за виконанням заходів. З метою автоматизації управлінських процесів, уніфікації обов'язкової документації, виведення освітнього менеджменту на нові шаблі на всіх рівнях в управлінській діяльності загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах впроваджено та успішно використовується інформаційно-телекомунікаційна система державної наукової установи «Інститут освітньої аналітики» «Державна інформаційна система освіти». За допомогою програмного комплексу в усіх загальноосвітніх навчальних закладах району сформовано робочі навчальні плани на відповідні навчальні роки. Таким чином для повноцінного функціонування закладів освіти району необхідно відповідне фінансування вище зазначених підрозділів.

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


(підпис) Ганна ГОЛОВЧАНСЬКА
Власне ім'я ПІРІЗНИЦЕ