

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

1.	Департамент освіти Харківської міської ради	06	22704183	2055400000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Департамент освіти Харківської міської ради	061	22704183	
	(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 дошкільної освіти	0611010	1010	0910
	(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 заходів, спрямованих на надання дошкільної освіти			
4.2.	Мета бюджетної програми			
	Забезпечення надання дошкільної освіти			
4.3.	Завдання бюджетної програми:			
	Забезпечити створення належних умов для надання належного рівні дошкільної освіти та виховання дітей			
4.4.	Підстави для реалізації бюджетної програми			
	Бюджетний кодекс України			
	Закон України від 05.09.2017 №2145-VIII "Про освіту"			
	Закон України від 11.07.2001 № 2628 - III "Про дошкільну освіту"			
	Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 "Про паспорти бюджетних програм" (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 місцевих бюджетів" (зі змінами)			
	Рішення 12 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 10.08.2022 № 271/22 "Про створення комунального закладу "Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 56 комбінованого типу "Родина" Харківської міської ради"			
	Рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 "Про затвердження Комплексної програми 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"			
	Рішення 33 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 03.12.2024 № 682/24 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами)			
	Постанова Кабінет Міністрів України від 27.06.2025 №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",			
	Наказ Департаменту бюджету і фінансів 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".			

1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата услуг (крім коммунальных), у тому числі: загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	104 689 104 689 0	114 600 114 600 0	146 900 146 900 0	161 000 161 000 0	173 000 173 000 0
2271	Оплата теплопостачання, у тому числі: загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	1 532 856 1 532 856 0	2 148 000 2 148 000 0	2 094 600 2 094 600 0	2 315 000 2 315 000 0	2 519 000 2 519 000 0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі: загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	17 082 17 082 0	91 400 91 400 0	71 800 71 800 0	79 000 79 000 0	86 000 86 000 0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі: загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	53 355 53 355 0	340 000 340 000 0	180 700 180 700 0	200 000 200 000 0	218 000 218 000 0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших коммунальных услуг, у тому числі: загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	6 395 6 395 0	10 000 10 000 0	11 400 11 400 0	13 000 13 000 0	14 000 14 000 0
	УСЬОГО, у тому числі: загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	7 487 046 7 487 046 0	8 521 400 8 521 400 0	9 216 500 9 216 500 0	10 009 600 10 009 600 0	10 780 300 10 780 300 0

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

(грн)

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:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ефективність									
Середні витрати на 1 дитину		грн.	Розрахунок	129087,00	0,00	129087,00	131098,00	0,00	131098,00
Середня заробітна плата		грн.	Розрахунок	8867,00	0,00	8867,00	9707,00	0,00	9707,00

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												
Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць		од.	Штатний розпис	40,80	0,00	40,80	40,80	0,00	40,80	40,80	0,00	40,80
Середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу		од.	Штатний розпис	14,78	0,00	14,78	14,78	0,00	14,78	14,78	0,00	14,78
Середньорічне число ставок/штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу		од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників		од.	Штатний розпис	14,47	0,00	14,47	14,47	0,00	14,47	14,47	0,00	14,47
Середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціальстів		од.	Штатний розпис	10,55	0,00	10,55	10,55	0,00	10,55	10,55	0,00	10,55
Продукту												
Середньорічна кількість дітей дошкільного віку		осіб	Розрахунок	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00
Ефективності												
Середні витрати на 1 дитину		грн.	Розрахунок	141792,00	0,00	141792,00	153994,00	0,00	153994,00	165851,00	0,00	165851,00
Середня заробітна плата		грн.	Розрахунок	11199,00	0,00	11199,00	12084,00	0,00	12084,00	12966,00	0,00	12966,00

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

У зв'язку з організацією освітнього процесу в дистанційному форматі результативні показники ЗДО №56 залишаються стабільними та відповідають встановленим вимогам. Мета та завдання бюджетної програми виконуються в частині забезпечення доступності дошкільної освіти для дітей з особливими освітніми потребами та підтримання функціонування закладу.

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Спеціалісти	13,08	10,25	0,00	0,00	10,55	10,25	0,00	0,00	10,55	0,00
2	Робітники	14,50	12,00	0,00	0,00	14,50	13,00	0,00	0,00	14,47	0,00
3	Педагогічні працівники	15,71	14,78	0,00	0,00	14,78	14,78	0,00	0,00	14,78	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
УСЬОГО		44,29	38,03	0,00	0,00	40,83	39,03	0,00	0,00	40,80	0,00

У 2025 році очікується збереження наданих освітніх послуг у дистанційній формі, підтримання умов для роботи спеціалізованих та інклюзивних груп, а також утримання закладу в належному стані. Фінансування забезпечить безперервність роботи, оплату комунальних послуг і необхідних заходів з підтримки технічної інфраструктури. Формуючи бюджетний запит на 2026–2028 роки, визначено пріоритетні напрями фінансування, які обумовлені умовами воєнного стану, зростанням вартості комунальних послуг, необхідністю підтримання безпечних умов у закладі та забезпеченням доступності дошкільної освіти для дітей з особливими освітніми потребами.

Протозні виататки на 2026–2028 роки передбачають покриття захищених статей, підтримання матеріально-технічної бази та забезпечення стабільного функціонування спеціалізованих та інклюзивних груп.

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

Кошти спеціального фонду бюджету у 2024 та 2025 роках не передбачено.

Директор Департаменту освіти Харківської міської ради

Ольга ДЕМЕНКО

Власне ім'я привидіше