

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

1.	Департамент освіти Харківської міської ради				
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	06	22704183	2055400000
				(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Департамент освіти Харківської міської ради				
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	061	22704183	
3.	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0611141	1141	0990
		(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

Забезпечення матеріально-технічної бази закладів освіти міста для виконання вимог стандартів освіти

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення контролю за господарською діяльністю закладів та установ освіти міста

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечити своєчасний та якісний нагляд за капітальним ремонтом

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України

Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 "Про наспорти 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 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 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 Кабінету Міністрів України від 27.06.2025 №774 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки"

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"

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2025 р. № 744 «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".

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		3	4	5	6	7
УСЬОГО, у тому числі:		576 669	316 500	0	0	0
загальний фонд, у тому числі:		576 669	316 500	0	0	0
міжбюджетний трансферт		0	0	0	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

Надходження до спеціального фонду за бюджетною програмою вісуюні. Фінансування видатків за КПКВК 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» здійснюється виключно за рахунок коштів загального фонду місцевого бюджету.

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		3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата, у тому числі:	461 600	242 000	0	0	0
	загальний фонд	461 600	242 000	0	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:	73 450	39 400	0	0	0
	загальний фонд	73 450	39 400	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	17 419	14 400	0	0	0
	загальний фонд	17 419	14 400	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	24 200	20 700	0	0	0
	загальний фонд	24 200	20 700	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	576 669	316 500	0	0	0
	загальний фонд	576 669	316 500	0	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 кредитуювання 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

Зміни до структури видатків/надання кредитів на 2026-2028 роки в порівнянні з 2024-2025 роками не пропонується.

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	Поточні видатки (оплата праці, придбання товарів, оплата послуг), у тому числі:		576 669	316 500	0	0	0
X	загальний фонд		576 669	316 500	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:		576 669	316 500	0	0	0
X	загальний фонд		576 669	316 500	0	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

Зміни до структури видатків/надання кредитів та напрямками використання бюджетних коштів на 2026-2028 роки в порівнянні з 2024-2025 роками не пропонується

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 розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00		
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00		
	Якості										
	Динаміка кількості закладів, які охоплені контролем за виконанням капітальних ремонтів	відс.	Відсоток	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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											13

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми у 2024–2025 роках результативні показники бюджетної програми характеризуються стабільністю. Забезпечено виконання функцій з контролю за господарською діяльністю закладів та установ освіти міста, що сприяє ефективному використанню бюджетних коштів та дотриманню фінансово-бюджетної дисципліни. Мета бюджетної програми досягається шляхом належного фінансового забезпечення діяльності відповідних установ та служб, що здійснюють контрольні функції.

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)	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Спеціалісти	6,00	3,00	0,00	0,00	6,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	6,00	3,00	0,00	0,00	6,00	2,00	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	ДОЗУМЧЕННЯ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		2026 рік (затверджено)		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 (11 + 12)	разом (13 + 14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2025 роки	Рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 (зі змінами)	576 669	0	576 669	316 500	0	316 500				
	УСЬОГО		576 669	0	576 669	316 500	0	316 500				

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

		ДОКУМЕНТ, ЯКИМ								2028 рік (план)		(грн)	
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	затверджено місцевою/регіональною	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		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
УСЬОГО													

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

Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у									
№ 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	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.

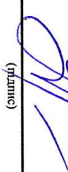
12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

Управління бюджетними коштами у 2024 року здійснювалося в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів. Кредиторська заборгованість відсутня, фактичні видатки відповідали затвердженим бюджетним призначенням. У 2025 році ліквідувано Групу матеріально-технічного забезпечення, яка діяла при Департаменті освіти ХМР

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

Фінансування із спеціального фонду за бюджетною програмою у 2024 році не здійснювалося. У 2025 році надходження та використання коштів спеціального фонду також не плануються.

Директор Департаменту освіти Харківської міської ради


(підпис) Ольга ДЕМЕНКО

Висновок підписав